



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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	5.751.500,00	5.751.500,00	4.553.624,30	-1.197.875,70
	RECEITAS CORRENTES (I)	4.892.500,00	4.892.500,00	4.553.624,30	-338.875,70
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	33.164,53	26.164,53
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	33.164,53	26.164,53
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.875.500,00	4.875.500,00	4.511.839,77	-363.660,23
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	4.304.500,00	4.304.500,00	4.294.468,04	-10.031,96
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	571.000,00	571.000,00	217.371,73	-353.628,27
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	859.000,00	859.000,00	0,00	-859.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	859.000,00	859.000,00	0,00	-859.000,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	779.000,00	779.000,00	0,00	-779.000,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	5.751.500,00	5.751.500,00	4.553.624,30	-1.197.875,70
	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)	5.751.500,00	5.751.500,00	4.553.624,30	-1.197.875,70
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	3.922.777,90	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	5.751.500,00	5.751.500,00	8.476.402,20	-1.197.875,70
	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
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	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	9.420.500,00	9.121.976,72	8.476.402,20	7.927.466,46	7.350.630,36	645.574,52
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.093.500,00	8.647.569,45	8.003.157,71	7.736.734,24	7.159.898,14	644.411,74
	Pessoal e Encargos Sociais	2.984.000,00	4.002.313,15	3.998.838,14	3.998.838,14	3.651.099,50	3.475,01
	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	230,00	225,38	225,38	225,38	4,62
	Outras Despesas Correntes	6.104.500,00	4.645.026,30	4.004.094,19	3.737.670,72	3.508.573,26	640.932,11
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	327.000,00	474.407,27	473.244,49	190.732,22	190.732,22	1.162,78
	Investimentos	316.000,00	473.407,27	473.244,49	190.732,22	190.732,22	162,78
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	9.420.500,00	9.121.976,72	8.476.402,20	7.927.466,46	7.350.630,36	645.574,52
	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
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	9.420.500,00	9.121.976,72	8.476.402,20	7.927.466,46	7.350.630,36	645.574,52
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	9.420.500,00	9.121.976,72	8.476.402,20	7.927.466,46	7.350.630,36	645.574,52
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	11.512,00	99.384,26	16.973,74	70.462,72	0,00	40.433,54
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	11.512,00	99.384,26	16.973,74	70.462,72	0,00	40.433,54
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	396.773,85	0,00	165.206,00	0,00	231.567,85
4.4.00.00	Investimentos	0,00	396.773,85	0,00	165.206,00	0,00	231.567,85
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	11.512,00	496.158,11	16.973,74	235.668,72	0,00	272.001,39

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	157.557,78	747.146,92	675.629,06	0,00	229.075,64
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	52.061,52	361.567,19	361.567,19	0,00	52.061,52
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	105.496,26	385.579,73	314.061,87	0,00	177.014,12
	DESPESAS DE CAPITAL	182,14	293.671,90	293.671,90	0,00	182,14
4.4.00.00	Investimentos	182,14	293.671,90	293.671,90	0,00	182,14
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	157.739,92	1.040.818,82	969.300,96	0,00	229.257,78

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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)	4.553.624,30	5.280.579,26
	ORDINÁRIA	8.620,00	46.953,14
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.620,00	46.953,14
	VINCULADA	4.545.004,30	5.233.626,12
	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	910,72	750,92
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.544.093,58	5.232.875,20
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)	3.865.501,74	3.027.897,54
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.865.501,74	3.027.897,54
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	3.865.501,74	3.027.897,54
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.941.207,30	2.191.008,79
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	548.935,74	496.158,11
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	576.836,10	1.040.818,82
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	101.116,61	45.008,37
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	69.152,29	13.680,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	31.964,32	31.328,37
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	714.318,85	609.023,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	714.318,85	608.964,90
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	58,59
	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
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	2.326.979,16	1.396.277,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.326.979,16	1.396.277,20

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	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 (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	12.687.312,50	11.895.762,79
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	8.476.402,20	8.443.396,26
	ORDINÁRIA	0,00	9,70
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	9,70
	VINCULADA	8.476.402,20	8.443.386,56
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	3.744.179,11	3.305.289,18
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.640.156,41	5.138.097,38
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	92.066,68	0,00
		0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	941,42	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	941,42	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	941,42	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 (X)	2.048.233,31	1.125.387,37
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	259.418,72	246.071,78
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	945.550,96	274.479,10
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	126.959,54	43.545,33
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	99.657,43	13.841,26
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	27.302,11	29.704,07
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	716.304,09	561.291,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	716.251,23	560.259,83
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	52,86	1.031,33
	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
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	2.161.735,57	2.326.979,16
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.161.735,57	2.326.979,16
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	12.687.312,50	11.895.762,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.337.832,61	2.448.932,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.161.735,57	2.326.979,16
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.161.735,57	2.326.979,16
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	147.796,56	121.953,63
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	103.582,69	73.077,55
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	44.213,87	48.876,08
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	28.300,48	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.526.940,92	2.717.195,53
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	2.526.940,92	2.717.195,53
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.869.087,39	2.616.988,29
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.229.482,10)	(683.289,27)
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	887.335,63	783.496,51
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	4.864.773,53	5.166.128,32

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.126.552,25	1.504.028,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	399.800,16	413.628,71
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	281.040,58	224.470,70
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	118.759,58	189.158,01
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	423.267,46	784.930,03
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	303.484,63	305.469,87
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.847,55	17.847,55
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	10.171,15	10.171,15
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	7.676,40	7.676,40
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.144.399,80	1.521.876,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.720.373,73	3.644.252,16
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	3.720.373,73	3.644.252,16
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	76.121,57	1.212.452,64
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	3.644.252,16	2.408.932,21
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	22.867,31
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	3.720.373,73	3.644.252,16
	TOTAL	4.864.773,53	5.166.128,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.309.532,13	2.448.932,79
ATIVO PERMANENTE	2.555.241,40	2.717.195,53
PASSIVO FINANCEIRO	1.930.515,64	2.011.698,72
PASSIVO PERMANENTE	17.847,55	17.847,55
Superávit Financeiro do Exercício (I)		379.016,49
Superávit Permanente do Exercício (II)		2.537.393,85
SALDO PATRIMONIAL		2.916.410,34

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	10.487.908,53	13.798.292,31
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	10.487.908,53	13.798.292,31
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	10.487.908,53	13.798.292,31

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	170.073,05	163.630,80
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-479.833,89	-598.517,60
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	780.844,01	872.120,87
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	-92.066,68	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	379.016,49	437.234,07

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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	8.620,00	11.840,00
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	8.620,00	11.840,00
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	33.164,53	46.333,31
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	33.164,53	46.333,31
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	8.377.341,51	8.250.303,49
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	3.865.501,74	3.027.897,54
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.511.839,77	5.222.405,95
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	10.424,70	0,01
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,01
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	10.424,70	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	8.429.550,74	8.308.476,81

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	4.085.789,61	3.439.828,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	3.360.340,31	2.841.293,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	725.449,30	598.534,71
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	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.970.397,18	3.405.345,25
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.011.842,10	682.278,22
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.412.362,25	2.394.032,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	546.192,83	329.034,73
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	225,38	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	225,38	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	218.396,57	151.228,49
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	941,42	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	217.455,15	151.228,49
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	10.424,70	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	10.424,70	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	68.195,73	80.035,67
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.195,73	80.035,67
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	19.586,46
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	19.586,46
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.353.429,17	7.096.024,17
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	76.121,57	1.212.452,64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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)	9.234.561,50	8.778.508,66
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.784,53	58.173,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.620,00	11.840,00
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	46.333,31
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	33.164,53	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.377.341,51	8.066.303,49
	INTERGOVERNAMENTAIS	4.511.839,77	5.038.405,95
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	4.294.468,04	4.653.424,29
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	217.371,73	384.981,66
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	3.865.501,74	3.027.897,54
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	815.435,46	654.031,86
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	9.209.072,87	7.006.306,51
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.602.584,00	5.472.819,64
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	6.602.584,00	5.472.819,64
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	Habituação	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	225,38	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	225,38	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	558.030,18	408.099,50
	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
	INTRAGVERNAMENTAIS	370.818,46	256.871,01
-	Outras transferências concedidas	187.211,72	151.228,49
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.048.233,31	1.125.387,37
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)	25.488,63	1.772.202,15

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)	190.732,22	1.025.500,19
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.732,22	1.025.500,19
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)	-190.732,22	-1.025.500,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	184.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	184.000,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	184.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-165.243,59	930.701,96
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.326.979,16	1.396.277,20
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.161.735,57	2.326.979,16

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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	3.644.252,16	0,00	3.644.252,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.373,73	0,00	3.720.373,73

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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	5.166.128,32	0,00	21.556.467,63	21.857.822,42	4.864.773,53	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.448.932,79	0,00	21.200.529,41	21.311.629,59	2.337.832,61	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.326.979,16	0,00	19.923.916,19	20.089.159,78	2.161.735,57	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.326.979,16	0,00	19.923.916,19	20.089.159,78	2.161.735,57	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.326.979,16	0,00	19.923.916,19	20.089.159,78	2.161.735,57	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	9.002,73	0,00	14.273.754,68	14.282.741,98	15,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	8.987,30	0,00	14.273.754,68	14.282.741,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0189	Conta - 189	0,00	0,00	51.505,46	51.505,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0190	Conta - 190	0,00	0,00	4.869.523,37	4.869.523,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0193	Conta - 193	0,00	0,00	133.048,12	133.048,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	Conta - 228	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	Conta - 229	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	Conta - 231	8.010,30	0,00	11.230,00	19.240,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0234	Conta - 234	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0341	Conta - 341	0,00	0,00	16.795,10	16.795,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0389	Conta - 389	0,00	0,00	287.790,21	287.790,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0403	Conta - 403	0,00	0,00	2.606,86	2.606,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0404	Conta - 404	0,00	0,00	8.199,56	8.199,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0435	Conta - 435	0,00	0,00	3.974,18	3.974,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0442	Conta - 442	0,00	0,00	127.803,73	127.803,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0456	Conta - 456	0,00	0,00	8.289.011,09	8.289.011,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0457	Conta - 457	0,00	0,00	472.267,00	472.267,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	15,43	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0180	Conta - 180	15,43	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.317.976,43	0,00	5.650.161,51	5.806.417,80	2.161.720,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.317.976,43	0,00	5.650.161,51	5.806.417,80	2.161.720,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0256	Conta - 256	355.288,41	0,00	6.811,03	51.505,46	310.593,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	Conta - 257	167,39	0,00	4,45	0,00	171,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0258	Conta - 258	169,85	0,00	4,50	0,00	174,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	Conta - 259	13,71	0,00	0,28	0,00	13,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0260	Conta - 260	24,83	0,00	0,51	0,00	25,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	Conta - 261	4,51	0,00	0,10	0,00	4,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0262	Conta - 262	59,17	0,00	1,21	0,00	60,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	Conta - 284	71.087,03	0,00	943.024,69	964.481,67	49.630,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0286	Conta - 286	0,42	0,00	0,01	0,00	0,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0311	Conta - 311	10.422,48	0,00	213,71	0,00	10.636,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0313	Conta - 313	34.039,16	0,00	697,96	0,00	34.737,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	Conta - 322	7.101,54	0,00	145,62	0,00	7.247,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0342	Conta - 342	16.756,32	0,00	79,04	16.833,88	1,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0390	Conta - 390	321.395,36	0,00	159.006,72	136.852,71	343.549,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0407	Conta - 407	13.033,88	0,00	267,25	0,00	13.301,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0408	Conta - 408	2.600,84	0,00	12,50	2.613,11	0,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0409	Conta - 409	8.180,63	0,00	38,58	8.218,49	0,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0431	Conta - 431	11.641,35	0,00	238,70	0,00	11.880,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0432	Conta - 432	82,93	0,00	1,70	0,00	84,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0433	Conta - 433	25,39	0,00	66.591,25	66.613,89	2,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0436	Conta - 436	3.965,01	0,00	18,69	3.983,35	0,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0448	Conta - 448	48.472,16	0,00	993,91	0,00	49.466,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0458	Conta - 458	14.925,54	0,00	17.227,30	0,00	32.152,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0459	Conta - 459	743.763,84	0,00	4.445.135,51	4.083.048,24	1.105.851,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0460	Conta - 460	654.754,68	0,00	8.652,48	472.267,00	191.140,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0483	Conta - 9253-3F	0,00	0,00	993,81	0,00	993,81	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.953,63	0,00	126.959,54	101.116,61	147.796,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	73.077,55	0,00	99.657,43	69.152,29	103.582,69	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	73.077,55	0,00	99.657,43	69.152,29	103.582,69	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	73.077,55	0,00	99.657,43	69.152,29	103.582,69	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	73.077,55	0,00	99.657,43	69.152,29	103.582,69	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.876,08	0,00	27.302,11	31.964,32	44.213,87	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	48.876,08	0,00	27.302,11	31.964,32	44.213,87	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	28.914,55	0,00	13.695,18	16.449,39	26.160,34	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.612,05	0,00	13.606,93	15.514,93	11.704,05	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	6.349,48	0,00	0,00	0,00	6.349,48	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.149.653,68	1.121.353,20	28.300,48	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.149.653,68	1.121.353,20	28.300,48	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.149.653,68	1.121.353,20	28.300,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.149.653,68	1.121.353,20	28.300,48	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.717.195,53	0,00	355.938,22	546.192,83	2.526.940,92	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.717.195,53	0,00	355.938,22	546.192,83	2.526.940,92	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.616.988,29	0,00	252.099,10	0,00	2.869.087,39	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.616.988,29	0,00	252.099,10	0,00	2.869.087,39	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.019.863,58	0,00	26.065,00	0,00	1.045.928,58	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.344,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.195,00	0,00	23.985,00	0,00	26.180,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	950.077,33	0,00	0,00	0,00	950.077,33	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.158,00	0,00	0,00	0,00	6.158,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.089,25	0,00	2.080,00	0,00	59.169,25	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	248.286,71	0,00	61.327,00	0,00	309.613,71	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	248.286,71	0,00	61.327,00	0,00	309.613,71	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	198.342,41	0,00	530,00	0,00	198.872,41	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.341,00	0,00	0,00	0,00	32.341,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.544,00	0,00	530,00	0,00	10.074,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	155.117,41	0,00	0,00	0,00	155.117,41	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11.714,00	0,00	2.427,00	0,00	14.141,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.714,00	0,00	2.427,00	0,00	14.141,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	912.690,00	0,00	158.400,00	0,00	1.071.090,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	912.690,00	0,00	158.400,00	0,00	1.071.090,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	226.091,59	0,00	3.350,10	0,00	229.441,69	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	226.091,59	0,00	3.350,10	0,00	229.441,69	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	783.496,51	0,00	103.839,12	0,00	887.335,63	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	783.496,51	0,00	103.839,12	0,00	887.335,63	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	783.496,51	0,00	0,00	0,00	783.496,51	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	783.496,50	0,00	0,00	0,00	783.496,50	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	103.839,12	0,00	103.839,12	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	103.839,12	0,00	103.839,12	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	683.289,27	0,00	546.192,83	0,00	1.229.482,10
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	683.289,27	0,00	546.192,83	0,00	1.229.482,10
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	683.289,27	0,00	546.192,83	0,00	1.229.482,10
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	683.289,27	0,00	546.192,83	0,00	1.229.482,10
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.166.128,32	10.750.581,55	10.373.105,19	0,00	4.788.651,96
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.504.028,61	9.515.261,60	9.137.785,24	0,00	1.126.552,25
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	413.628,71	4.012.666,69	3.998.838,14	0,00	399.800,16
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	224.470,70	3.513.607,64	3.570.177,52	0,00	281.040,58
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	224.470,70	3.513.607,64	3.570.177,52	0,00	281.040,58
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	224.470,70	3.513.607,64	3.570.177,52	0,00	281.040,58
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	224.470,70	3.513.607,64	3.570.177,52	0,00	281.040,58
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	224.470,70	3.513.607,64	3.570.177,52	0,00	281.040,58
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	189.158,01	499.059,05	428.660,62	0,00	118.759,58
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	62.672,79	55.483,19	0,00	0,00	7.189,60
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	62.672,79	55.483,19	0,00	0,00	7.189,60
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	62.672,79	55.483,19	0,00	0,00	7.189,60
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	62.672,79	55.483,19	0,00	0,00	7.189,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	126.485,22	443.575,86	428.660,62	0,00	111.569,98
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	126.485,22	443.575,86	428.660,62	0,00	111.569,98
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	126.485,22	443.575,86	428.660,62	0,00	111.569,98
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	784.930,03	4.775.866,12	4.414.203,55	0,00	423.267,46
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	784.930,03	4.775.866,12	4.414.203,55	0,00	423.267,46
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	784.930,03	4.775.866,12	4.414.203,55	0,00	423.267,46
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	784.930,03	4.775.866,12	4.414.203,55	0,00	423.267,46
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	784.930,03	4.775.866,12	4.414.203,55	0,00	423.267,46
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	784.930,03	4.775.866,12	4.414.203,55	0,00	423.267,46
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	305.469,87	726.728,79	724.743,55	0,00	303.484,63
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	295.383,95	726.675,93	724.743,55	0,00	293.451,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	295.197,81	726.675,93	724.743,55	0,00	293.265,43
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	295.197,81	726.675,93	724.743,55	0,00	293.265,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	156.602,54	423.011,14	397.220,53	0,00	130.811,93
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	73.625,49	54.559,58	64.312,28	0,00	83.378,19
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	19.114,74	39.142,20	37.699,20	0,00	17.671,74
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	31.277,64	0,00	10.985,63	0,00	42.263,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.798,42	194.622,63	199.088,64	0,00	18.264,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	778,98	15.340,38	15.437,27	0,00	875,87
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	10.085,92	52,86	0,00	0,00	10.033,06
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	10.085,92	52,86	0,00	0,00	10.033,06
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	10.085,92	52,86	0,00	0,00	10.033,06
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	17.847,55	0,00	0,00	0,00	17.847,55
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	10.171,15	0,00	0,00	0,00	10.171,15
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	10.171,15	0,00	0,00	0,00	10.171,15
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	10.171,15	0,00	0,00	0,00	10.171,15
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	10.171,15	0,00	0,00	0,00	10.171,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	10.171,15	0,00	0,00	0,00	10.171,15
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	10.171,15	0,00	0,00	0,00	10.171,15
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	7.676,40	0,00	0,00	0,00	7.676,40
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	7.676,40	0,00	0,00	0,00	7.676,40
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	7.676,40	0,00	0,00	0,00	7.676,40
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	7.676,40	0,00	0,00	0,00	7.676,40
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.644.252,16	1.235.319,95	1.235.319,95	0,00	3.644.252,16
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.644.252,16	1.235.319,95	1.235.319,95	0,00	3.644.252,16
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	3.644.252,16	1.235.319,95	1.235.319,95	0,00	3.644.252,16
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.644.252,16	1.235.319,95	1.235.319,95	0,00	3.644.252,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.212.452,64	1.212.452,64	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.408.932,21	0,00	1.235.319,95	0,00	3.644.252,16
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.867,31	22.867,31	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	22.867,31	22.867,31	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	22.867,31	22.867,31	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.867,31	22.867,31	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	8.476.850,84	123.421,67	8.353.429,17	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	4.085.789,61	0,00	4.085.789,61	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	3.360.340,31	0,00	3.360.340,31	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	159.179,07	0,00	159.179,07	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	159.179,07	0,00	159.179,07	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	159.179,07	0,00	159.179,07	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	159.179,07	0,00	159.179,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	3.201.161,24	0,00	3.201.161,24	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.201.161,24	0,00	3.201.161,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.299.286,40	0,00	2.299.286,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.905.798,99	0,00	1.905.798,99	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.084,17	0,00	1.084,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	188.721,67	0,00	188.721,67	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	143.681,57	0,00	143.681,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	70.942,02	0,00	70.942,02	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.942,02	0,00	70.942,02	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	830.932,82	0,00	830.932,82	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	742.941,77	0,00	742.941,77	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	87.991,05	0,00	87.991,05	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	725.449,30	0,00	725.449,30	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	436.575,10	0,00	436.575,10	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	436.575,10	0,00	436.575,10	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	363.362,32	0,00	363.362,32	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	363.362,32	0,00	363.362,32	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	73.212,78	0,00	73.212,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	288.874,20	0,00	288.874,20	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	288.874,20	0,00	288.874,20	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	288.874,20	0,00	288.874,20	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	4.093.818,85	123.421,67	3.970.397,18	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.011.842,10	0,00	1.011.842,10	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.011.842,10	0,00	1.011.842,10	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.011.842,10	0,00	1.011.842,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.011.842,10	0,00	1.011.842,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.535.783,92	123.421,67	2.412.362,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	748.791,28	38.820,00	709.971,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	748.791,28	38.820,00	709.971,28	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	59.153,12	0,00	59.153,12	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	59.153,12	0,00	59.153,12	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	604.414,30	38.820,00	565.594,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.177,06	0,00	9.177,06	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	18.846,80	0,00	18.846,80	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.763.992,64	84.601,67	1.679.390,97	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.763.992,64	84.601,67	1.679.390,97	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	8.855,14	177,08	8.678,06	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	8.762,21	177,08	8.585,13	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	92,93	0,00	92,93	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	198,24	0,00	198,24	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	198,24	0,00	198,24	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	209.291,31	0,00	209.291,31	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	27.671,06	0,00	27.671,06	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	104.386,80	0,00	104.386,80	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	50.106,50	0,00	50.106,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.126,95	0,00	27.126,95	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	202.688,31	10.777,29	191.911,02	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	33.230,04	0,00	33.230,04	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	169.458,27	10.777,29	158.680,98	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	900.587,99	59.595,55	840.992,44	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.421,04	0,00	1.421,04	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.833,30	0,00	2.833,30	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.057,50	0,00	15.057,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	314.831,45	0,00	314.831,45	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	59.015,86	14.051,75	44.964,11	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	546.192,83	0,00	546.192,83	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	546.192,83	0,00	546.192,83	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	546.192,83	0,00	546.192,83	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	546.192,83	0,00	546.192,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	546.192,83	0,00	546.192,83	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	225,38	0,00	225,38	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	225,38	0,00	225,38	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	225,38	0,00	225,38	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	225,38	0,00	225,38	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	225,38	0,00	225,38	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	218.396,57	0,00	218.396,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	217.455,15	0,00	217.455,15	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	217.455,15	0,00	217.455,15	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	217.455,15	0,00	217.455,15	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	217.455,15	0,00	217.455,15	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.424,70	0,00	10.424,70	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.424,70	0,00	10.424,70	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.424,70	0,00	10.424,70	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.424,70	0,00	10.424,70	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	10.424,70	0,00	10.424,70	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	68.195,73	0,00	68.195,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	68.195,73	0,00	68.195,73	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	68.195,73	0,00	68.195,73	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	68.195,73	0,00	68.195,73	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	68.195,73	0,00	68.195,73	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	8.429.550,74	0,00	8.429.550,74
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	33.164,53	0,00	33.164,53
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	33.164,53	0,00	33.164,53
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	33.164,53	0,00	33.164,53
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	33.164,53	0,00	33.164,53
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	24.670,02	0,00	24.670,02
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	910,72	0,00	910,72
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	23.759,30	0,00	23.759,30
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	23.759,30	0,00	23.759,30
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.494,51	0,00	8.494,51
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	8.377.341,51	0,00	8.377.341,51
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.865.501,74	0,00	3.865.501,74
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	3.865.501,74	0,00	3.865.501,74
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.865.501,74	0,00	3.865.501,74
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	3.865.501,74	0,00	3.865.501,74
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.865.501,74	0,00	3.865.501,74
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	3.865.501,74	0,00	3.865.501,74
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	3.865.501,74	0,00	3.865.501,74
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.511.839,77	0,00	4.511.839,77
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	4.511.839,77	0,00	4.511.839,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	4.294.468,04	0,00	4.294.468,04
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	4.294.468,04	0,00	4.294.468,04
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	217.371,73	0,00	217.371,73
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	217.371,73	0,00	217.371,73
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	10.424,70	0,00	10.424,70
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	10.424,70	0,00	10.424,70
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.424,70	0,00	10.424,70
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.424,70	0,00	10.424,70
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	10.424,70	0,00	10.424,70
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.706.228,85	0,00	55.223.982,23	21.327.831,47	35.602.379,61	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	9.420.500,00	0,00	9.420.500,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	9.420.500,00	0,00	9.420.500,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	9.420.500,00	0,00	9.420.500,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	9.420.500,00	0,00	9.420.500,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	43.114.498,10	19.764.619,18	23.349.878,92	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	5.751.500,00	0,00	5.751.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.751.500,00	0,00	5.751.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.751.500,00	0,00	5.751.500,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	37.362.998,10	19.764.619,18	17.598.378,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	26.967.334,19	17.845.357,47	9.121.976,72	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	9.420.500,00	0,00	9.420.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	9.420.500,00	0,00	9.420.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	5.749.436,97	0,00	5.749.436,97	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.749.436,97	0,00	5.749.436,97	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.797.397,22	11.797.397,22	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	92.066,68	0,00	92.066,68	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.657.370,29	0,00	5.657.370,29	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.047.960,25	0,00	6.047.960,25
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.047.960,25	5.749.436,97	298.523,28	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.047.960,25	0,00	6.047.960,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.047.960,25	0,00	6.047.960,25
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.395.663,91	1.919.261,71	8.476.402,20	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	10.395.663,91	1.919.261,71	8.476.402,20	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.395.663,91	1.919.261,71	8.476.402,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.395.663,91	0,00	10.395.663,91	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.919.261,71	0,00	1.919.261,71
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.706.228,85	0,00	2.688.984,13	1.563.212,29	2.832.000,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	515.470,97	0,00	1.097.564,57	522.393,47	1.090.642,07	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	19.312,86	0,00	522.393,47	0,00	541.706,33	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	496.158,11	0,00	575.171,10	522.393,47	548.935,74	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.190.757,88	0,00	1.591.419,56	1.040.818,82	1.741.358,62	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	149.939,06	0,00	1.014.583,46	0,00	1.164.522,52	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.040.818,82	0,00	576.836,10	1.040.818,82	576.836,10	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.706.228,85	79.348.108,63	113.244.259,39	0,00	35.602.379,61
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	18.841.000,00	28.261.500,00	0,00	9.420.500,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	18.841.000,00	28.261.500,00	0,00	9.420.500,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	9.420.500,00	9.420.500,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	9.420.500,00	9.420.500,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	9.420.500,00	9.420.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	9.420.500,00	9.420.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	9.420.500,00	9.420.500,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	9.420.500,00	9.420.500,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	9.420.500,00	0,00	9.420.500,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	9.420.500,00	0,00	9.420.500,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	9.420.500,00	0,00	9.420.500,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	57.460.048,84	80.809.927,76	0,00	23.349.878,92
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	4.553.624,30	10.305.124,30	0,00	5.751.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.553.624,30	5.751.500,00	0,00	1.197.875,70
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	4.553.624,30	0,00	4.553.624,30
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	52.906.424,54	70.504.803,46	0,00	17.598.378,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	35.237.910,27	44.359.886,99	0,00	9.121.976,72
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	16.443.624,16	17.089.198,68	0,00	645.574,52
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	16.443.624,16	17.089.198,68	0,00	645.574,52
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	18.794.286,11	27.270.688,31	0,00	8.476.402,20
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	10.631.241,78	10.631.241,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	8.163.044,33	8.163.044,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	7.350.630,36	0,00	7.350.630,36
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	548.935,74	0,00	548.935,74
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	576.836,10	0,00	576.836,10
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.668.514,27	26.144.916,47	0,00	8.476.402,20
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	17.668.514,27	26.144.916,47	0,00	8.476.402,20
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	17.668.514,27	26.144.916,47	0,00	8.476.402,20
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	10.082.306,04	10.631.241,78	0,00	548.935,74
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.586.208,23	8.163.044,33	0,00	576.836,10
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.350.630,36	0,00	7.350.630,36
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.706.228,85	3.047.059,79	4.172.831,63	0,00	2.832.000,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	515.470,97	1.060.690,01	1.635.861,11	0,00	1.090.642,07
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.512,00	278.877,82	522.393,47	0,00	255.027,65
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.800,86	259.418,72	278.877,82	0,00	27.259,96
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	259.418,72	0,00	259.418,72
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	496.158,11	522.393,47	575.171,10	0,00	548.935,74
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	496.158,11	522.393,47	575.171,10	0,00	548.935,74
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.190.757,88	1.986.369,78	2.536.970,52	0,00	1.741.358,62
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	149.939,06	945.550,96	1.014.583,46	0,00	218.971,56
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	945.550,96	0,00	945.550,96
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.040.818,82	1.040.818,82	576.836,10	0,00	576.836,10
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	16.247.225,10	0,00	16.411.144,59	1.503.245,10	31.155.124,59	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	13.798.292,31	0,00	6.457.878,59	0,00	20.256.170,90	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.798.292,31	0,00	6.457.878,59	0,00	20.256.170,90	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.798.292,31	0,00	6.457.878,59	0,00	20.256.170,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	13.798.292,31	0,00	6.457.878,59	0,00	20.256.170,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	5.990.713,89	0,00	6.452.837,71	0,00	12.443.551,60	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	54.023,94	0,00	0,00	0,00	54.023,94	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	276.754,15	0,00	0,00	0,00	276.754,15	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.476.800,33	0,00	5.040,88	0,00	7.481.841,21	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.448.932,79	0,00	9.953.266,00	1.503.245,10	10.898.953,69	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.448.932,79	0,00	9.953.266,00	1.503.245,10	10.898.953,69	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.448.932,79	0,00	9.953.266,00	1.503.245,10	10.898.953,69	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	163.630,80	0,00	9.899,05	3.456,80	170.073,05	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	163.630,80	0,00	9.899,05	3.456,80	170.073,05	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	2.275.216,07	0,00	9.943.366,95	1.499.788,30	10.718.794,72	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	86.028,00	0,00	3.944.977,74	50.278,64	3.980.727,10	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	624.752,61	562.725,80	62.026,81	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	1.748.258,61	0,00	4.913.895,51	843.769,09	5.818.385,03	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	5.031,55	0,00	5.031,55	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	32.051,54	0,00	32.051,54	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	185.279,76	0,00	185.279,76	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	396.775,56	0,00	237.378,24	43.014,77	591.139,03	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	44.153,90	0,00	0,00	0,00	44.153,90	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	10.085,92	0,00	0,00	0,00	10.085,92	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	16.247.225,10	35.420.474,63	50.328.374,12	0,00	31.155.124,59
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	13.798.292,31	3.657.344,30	10.115.222,89	0,00	20.256.170,90
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	13.798.292,31	3.657.344,30	10.115.222,89	0,00	20.256.170,90
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	13.798.292,31	3.657.344,30	10.115.222,89	0,00	20.256.170,90
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	13.798.292,31	3.657.344,30	10.115.222,89	0,00	20.256.170,90
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	5.990.713,89	3.627.115,62	10.079.953,33	0,00	12.443.551,60
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	3.705.293,31	3.429.338,77	6.650.614,56	0,00	6.926.569,10
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	2.285.420,58	197.776,85	3.429.338,77	0,00	5.516.982,50
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	54.023,94	0,00	0,00	0,00	54.023,94
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	4.908,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	49.115,94	0,00	0,00	0,00	49.115,94
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	276.754,15	0,00	0,00	0,00	276.754,15
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	213.409,39	0,00	0,00	0,00	213.409,39
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	63.344,76	0,00	0,00	0,00	63.344,76
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	7.476.800,33	30.228,68	35.269,56	0,00	7.481.841,21
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	3.368.209,84	30.228,68	5.040,88	0,00	3.343.022,04
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	4.108.590,49	0,00	30.228,68	0,00	4.138.819,17
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.448.932,79	31.763.130,33	40.213.151,23	0,00	10.898.953,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.448.932,79	31.763.130,33	40.213.151,23	0,00	10.898.953,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.448.932,79	31.763.130,33	40.213.151,23	0,00	10.898.953,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	437.234,07	11.898.763,13	11.840.545,55	0,00	379.016,49
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	437.234,07	11.898.763,13	11.840.545,55	0,00	379.016,49
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	163.630,80	3.456,80	9.899,05	0,00	170.073,05
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	0,00	163.630,80	3.456,80	9.899,05	0,00	170.073,05
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	273.603,27	11.895.306,33	11.830.646,50	0,00	208.943,44
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	598.517,60	0,00	4.388.255,86	4.506.939,57	479.833,89	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	618.690,80	624.752,61	0,00	6.061,81
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	493.551,35	6.273.982,44	6.237.408,12	0,00	456.977,03
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	5.031,55	0,00	5.031,55
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	32.051,54	0,00	32.051,54
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,00	185.279,76	0,00	185.279,76
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	334.415,62	509.515,65	226.388,45	0,00	51.288,42
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	44.153,90	12.794,90	12.794,90	0,00	44.153,90
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	92.066,68	0,00	92.066,68	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	507.670,11	10.346.460,50	10.642.753,78	0,00	803.963,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	507.670,11	10.346.460,50	10.642.753,78	0,00	803.963,39
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	507.670,11	10.346.460,50	10.642.753,78	0,00	803.963,39
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	55.449,40	4.458.336,73	4.453.936,87	0,00	51.049,54
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	55.965,00	55.965,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	452.220,71	5.509.991,47	5.536.660,34	0,00	478.889,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	204.510,82	478.535,09	0,00	274.024,27
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	25.589,80	25.589,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	92.066,68	92.066,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	1.504.028,61	9.517.906,70	9.140.430,34	0,00	1.126.552,25
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.198.558,74	8.791.177,91	8.415.686,79	0,00	823.067,62
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.198.558,74	8.791.177,91	8.415.686,79	0,00	823.067,62
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	580.099,56	3.952.214,50	3.875.904,74	0,00	503.789,80
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	55.965,00	55.965,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	598.799,69	4.566.214,90	4.174.966,86	0,00	207.551,65
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	19.659,49	203.988,61	203.988,61	0,00	19.659,49
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	12.794,90	12.794,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	92.066,68	0,00	92.066,68
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	295.383,95	726.675,93	724.743,55	0,00	293.451,57
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	295.383,95	726.675,93	724.743,55	0,00	293.451,57
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	48.996,64	419.605,39	377.401,62	0,00	6.792,87
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	203.686,86	307.070,54	347.341,93	0,00	243.958,25
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	42.700,45	0,00	0,00	0,00	42.700,45
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	10.085,92	52,86	0,00	0,00	10.033,06
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.588.480,14	0,00	8.588.480,14
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.588.427,28	0,00	8.588.427,28
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.588.427,28	0,00	8.588.427,28
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.897.987,36	0,00	3.897.987,36
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	55.965,00	0,00	55.965,00
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.431.008,52	0,00	4.431.008,52
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	203.466,40	0,00	203.466,40
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00	52,86
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	941,42	0,00	941,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
LINHA TOTAL		23.119.582,27	23.119.582,27	227.187.610,10	227.187.610,10	79.975.706,90	79.975.706,90

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.864.773,53
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.788.651,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.353.429,17
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.429.550,74
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	35.602.379,61
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	35.602.379,61
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	31.155.124,59
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	31.155.124,59

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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	170.073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170.073,05
0040.00.000 ASPS	81.798,32	503.789,80	6.792,87	0,00	51.049,54	-479.833,89
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	6.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,81
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.387.376,51	207.551,65	243.958,25	0,00	478.889,58	456.977,03
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,55
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	32.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.051,54
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	185.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	185.279,76
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	387.672,63	19.659,49	42.700,45	0,00	274.024,27	51.288,42
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	44.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.153,90
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	92.066,68	0,00	0,00	0,00	-92.066,68

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)	
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	10.033,06	0,00	0,00	10.033,06	0,00	0,00
TOTAL	2.309.532,13	823.067,62	293.451,57	10.033,06	803.963,39	379.016,49

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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				4.553.624,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				8.620,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			8.620,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios		8.620,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.620,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		8.620,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		8.620,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0010.00.000	8.620,00		
SOMA - TAXAS					8.620,00
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					8.620,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				33.164,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			33.164,53	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		33.164,53		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários		33.164,53		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários		33.164,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados		33.164,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração Dep.Bancários - Saúde		24.670,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	0040.00.000	910,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneração Dep.Bancários- Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0401.00.000	17.624,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneração Dep.Bancários - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0400.00.000	6.134,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneração Dep.Bancários - Convenios - Saúde	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos Bancários		8.494,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0100	Remuneração de Outros Depósitos Bancários	0441.00.000	8.494,51		
SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS					33.164,53
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					33.164,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				4.511.839,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM			4.294.468,04	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios		4.294.468,04		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.294.468,04		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atenção Básica	0401.00.000	3.273.074,04		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	753.905,62		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilância em Saúde	0401.00.000	191.606,90		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	0401.00.000	75.881,48		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União para o Sistema Único de Saúde SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferências de Convenios da União para o SUS	0498.00.000	0,00		
SOMA - Transferências da União - Específica EM					4.294.468,04
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			217.371,73	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especificas Estados, DF e Municípios		217.371,73		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25)		0,00		
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		0,00		
1.7.2.8.02.9.1.00.00.0000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		217.371,73		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		217.371,73		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0441.00.000	217.371,73		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					217.371,73
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					4.511.839,77
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			0,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					4.553.624,30
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		0,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2070.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	0441.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					4.553.624,30

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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	5.751.500,00	5.751.500,00	4.553.624,30	4.553.624,30	0,00	1.536.751,40
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.892.500,00	4.892.500,00	4.553.624,30	4.553.624,30	0,00	338.875,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	33.164,53	33.164,53	26.164,53	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	7.000,00	7.000,00	33.164,53	33.164,53	26.164,53	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	7.000,00	7.000,00	33.164,53	33.164,53	26.164,53	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	7.000,00	7.000,00	33.164,53	33.164,53	26.164,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	7.000,00	7.000,00	33.164,53	33.164,53	26.164,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	7.000,00	7.000,00	33.164,53	33.164,53	26.164,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	2.000,00	2.000,00	24.670,02	24.670,02	22.670,02	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	0,00	0,00	8.494,51	8.494,51	8.494,51	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.875.500,00	4.875.500,00	4.511.839,77	4.511.839,77	0,00	363.660,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	4.304.500,00	4.304.500,00	4.294.468,04	4.294.468,04	0,00	10.031,96
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	4.304.500,00	4.304.500,00	4.294.468,04	4.294.468,04	0,00	10.031,96
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.254.500,00	4.254.500,00	4.294.468,04	4.294.468,04	39.968,04	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	571.000,00	571.000,00	217.371,73	217.371,73	0,00	353.628,27
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	571.000,00	571.000,00	217.371,73	217.371,73	0,00	353.628,27
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	560.000,00	560.000,00	217.371,73	217.371,73	0,00	342.628,27
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	560.000,00	560.000,00	217.371,73	217.371,73	0,00	342.628,27
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00	859.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00	859.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	779.000,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	779.000,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	479.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00

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

Página 1/2 - Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANORTE

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTRLE INTERNO E GESTOR em 02/03/2020 21:02:04, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		5.751.500,00	5.751.500,00	4.553.624,30	4.553.624,30	0,00	1.197.875,70

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIRANORTE				
0426	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.003.157,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.998.838,14	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.562.263,04		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	743.981,35			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.458.465,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	288.874,20			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.942,02			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		436.575,10		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	428.660,62			
3.1.91.92.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.914,48			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			225,38	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225,38		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	225,38			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.004.094,19	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		234.014,69		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	234.014,69			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.770.079,50		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	79.864,51			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.019.994,90			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	57.040,88			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	709.264,26			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.748.808,31			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	68.195,73			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.810,91			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				473.244,49
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			473.244,49	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		473.244,49		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	366.351,39			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.893,10			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.476.402,20
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIRANORTE					8.476.402,20

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIRANORTE														
0426		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2601		ATIV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE														
1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.475,79	1.524,21	1.513,00	1.513,00	11,21	1.513,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.475,79	1.524,21	1.513,00	1.513,00	11,21	1.513,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00
1207		AQUISICAO DE VEICULOS														
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RGPS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	178.874,20	0,00	28.704,36	260.169,84	260.169,84	260.169,84	0,00	260.169,84	260.169,84	260.169,84	260.169,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	28.704,36	0,00	0,00	28.704,36	28.704,36	28.704,36	0,00	28.704,36	28.704,36	0,00	0,00	28.704,36
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	70.942,02	0,00	20.000,00	70.942,02	70.942,02	70.942,02	0,00	70.942,02	70.942,02	70.942,02	70.942,02	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	33.335,74	116.664,26	68.195,73	68.195,73	48.468,53	68.195,73	68.195,73	68.195,73	68.195,73	0,00
Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RGPS			280.000,00	0,00	278.520,58	0,00	82.040,10	476.480,48	428.011,95	428.011,95	48.468,53	428.011,95	428.011,95	399.307,59	399.307,59	28.704,36
2018		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS														
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	218.660,62	0,00	63.362,32	365.298,30	365.298,30	365.298,30	0,00	365.298,30	365.298,30	361.962,56	361.962,56	3.335,74
3.1.91.13.00.00.00.0000	010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	63.362,32	0,00	0,00	63.362,32	63.362,32	63.362,32	0,00	63.362,32	63.362,32	0,00	0,00	63.362,32
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.085,52	7.914,48	7.914,48	7.914,48	0,00	7.914,48	7.914,48	7.914,48	7.914,48	0,00
Total - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS			240.000,00	0,00	282.022,94	0,00	85.447,84	436.575,10	436.575,10	436.575,10	0,00	436.575,10	436.575,10	369.877,04	369.877,04	66.698,06
2075		ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	44.505,15	0,00	0,00	74.505,15	74.505,15	74.505,15	0,00	74.505,15	74.505,15	69.290,40	69.290,40	5.214,75
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00	0,00	569.834,29	0,00	0,00	909.834,29	909.834,29	909.834,29	0,00	909.834,29	909.834,29	835.952,43	835.952,43	73.881,86
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	230,00	225,38	225,38	4,62	225,38	225,38	225,38	225,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	350,00	0,00	10.000,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.250,00	10.250,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	46.250,76	0,00	0,00	76.250,76	76.250,76	76.250,76	0,00	76.250,76	76.250,76	64.677,85	64.677,85	11.572,91
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	79.000,00	0,00	0,00	0,00	21.959,12	57.040,88	57.040,88	57.040,88	0,00	52.653,12	52.653,12	48.265,36	48.265,36	8.775,52
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	28.978,92	111.021,08	109.610,32	109.610,32	1.410,76	107.928,56	107.928,56	104.430,46	104.430,46	5.179,86
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.099,50	0,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	18.806,81	0,00	4.500,00	19.306,81	19.306,81	19.306,81	0,00	19.306,81	19.306,81	19.306,81	19.306,81	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	049800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		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
4.6.90.71.00.00.00.0000	004000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	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 - ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE			712.000,00	0,00	680.888,31	0,00	132.208,04	1.260.680,27	1.258.364,89	1.258.364,89	2.315,38	1.252.295,37	1.252.295,37	1.153.639,99	1.153.639,99	104.724,90
2076		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			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
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
2708		INFORMACOES COMPLEMENTARES														
2285		APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO			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
2286		GESTAO DO SUS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DO SUS			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
2287		ATENCAO ESPECIALIZADA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	34.833,30	0,00	0,00	34.833,30	34.833,30	34.833,30	0,00	20.833,30	20.833,30	20.833,30	20.833,30	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	274.395,20	0,00	105.595,20	173.800,00	58.893,26	58.893,26	114.906,74	43.233,26	43.233,26	43.233,26	43.233,26	15.660,00
Total - ATENCAO ESPECIALIZADA			10.000,00	0,00	309.228,50	0,00	110.595,20	208.633,30	93.726,56	93.726,56	114.906,74	64.066,56	64.066,56	64.066,56	64.066,56	29.660,00
301		ATENCAO BASICA														
2602		SAUDE DE QUALIDADE														
2091		MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.668,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	211.072,64	0,00	0,00	241.072,64	241.072,64	241.072,64	0,00	241.072,64	241.072,64	229.596,68	229.596,68	11.475,96
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.149,80	0,00	10.140,00	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	269.709,96	0,00	76.990,00	262.719,96	259.436,76	259.436,76	3.283,20	238.546,80	238.546,80	238.546,71	238.546,71	20.890,05
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	100,00	50,13	50,13	49,87	50,13	50,13	50,13	50,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	802.481,21	0,00	5.787,63	846.693,58	780.248,04	780.248,04	66.445,54	745.986,65	745.986,65	710.024,99	710.024,99	70.223,05
Total - MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE			787.000,00	0,00	1.296.663,61	0,00	723.485,63	1.360.177,98	1.290.389,57	1.290.389,57	69.788,41	1.235.238,22	1.235.238,22	1.187.800,51	1.187.800,51	102.589,06
2603		ATENCAO BASICA - FIXA E VARIAVEL														
1028		EQUIP. E MOBIL. PARA UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	19.990,10	0,00	6.640,00	23.350,10	23.350,10	23.350,10	0,00	3.350,10	3.350,10	3.350,10	3.350,10	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - EQUIP. E MOBIL. PARA UNIDADES DE SAUDE			30.000,00	0,00	19.990,10	0,00	26.640,00	23.350,10	23.350,10	23.350,10	0,00	3.350,10	3.350,10	3.350,10	3.350,10	20.000,00
2078		PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	162.268,25	2.731,75	2.731,75	2.731,75	0,00	2.731,75	2.731,75	2.731,75	2.731,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	140.122,97	29.877,03	29.877,03	29.877,03	0,00	29.585,37	29.585,37	28.809,87	28.809,87	1.067,16
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.992,17	0,00	0,00	30.992,17	30.992,17	30.992,17	0,00	30.992,17	30.992,17	30.992,17	30.992,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	13.985,00	0,00	0,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	0,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	0,00
Total - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO			480.000,00	0,00	29.977,17	0,00	410.391,22	99.585,95	99.585,95	99.585,95	0,00	99.294,29	99.294,29	98.518,79	98.518,79	1.067,16
2079		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	108.212,72	0,00	0,00	238.212,72	238.212,72	238.212,72	0,00	238.212,72	238.212,72	216.962,72	216.962,72	21.250,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	153.351,97	0,00	0,00	453.351,97	453.351,97	453.351,97	0,00	453.351,97	453.351,97	418.366,16	418.366,16	34.985,81
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	55.965,00	0,00	0,00	55.965,00	55.965,00	55.965,00	0,00	55.965,00	55.965,00	55.965,00	55.965,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
Total - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			452.000,00	0,00	318.609,69	0,00	21.000,00	749.609,69	749.609,69	749.609,69	0,00	749.609,69	749.609,69	693.373,88	693.373,88	56.235,81
2080		SAUDE DA FAMILIA - SF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	1.034,14	0,00	15.000,00	36.034,14	36.034,14	36.034,14	0,00	36.034,14	36.034,14	33.040,14	33.040,14	2.994,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	49.524,99	49.524,99	475,01	49.524,99	49.524,99	45.374,63	45.374,63	4.150,36
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.996,28	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SAUDE DA FAMILIA - SF			925.000,00	0,00	1.034,14	0,00	839.996,28	86.037,86	85.559,13	85.559,13	478,73	85.559,13	85.559,13	78.414,77	78.414,77	7.144,36
2081		SAUDE BUCAL - SB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	85.946,21	0,00	0,00	145.946,21	145.946,21	145.946,21	0,00	145.946,21	145.946,21	133.194,07	133.194,07	12.752,14

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
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	69.864,51	0,00	0,00	79.864,51	79.864,51	0,00	79.864,51	79.864,51	73.770,51	73.770,51	6.094,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	71.970,00	8.030,00	8.026,62	3,38	8.026,62	8.026,62	8.026,62	8.026,62	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.193,97	28.806,03	8.800,00	8.800,00	20.006,03	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	600,00	4.400,00	4.400,00	1.055,00	3.345,00	
Total - SAUDE BUCAL - SB			220.000,00	0,00	155.810,72	0,00	108.163,97	267.646,75	247.037,34	247.037,34	20.609,41	247.037,34	247.037,34	224.846,20	224.846,20	22.191,14
2082		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			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	
2083		PROG.DE MELH.DE ACESSO E QUALIDADE-PMAQ														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
Total - PROG.DE MELH.DE ACESSO E QUALIDADE-PMAQ			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2108		INCENT. ATENCAO A SAUDE-SIST. PENITENCIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
Total - INCENT. ATENCAO A SAUDE-SIST. PENITENCIA			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2274		NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.490,00	2.510,00	2.502,69	2.502,69	7,31	2.502,69	2.502,69	2.502,69	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	59.900,00	0,00	34.480,00	125.420,00	124.610,00	124.610,00	810,00	95.110,00	95.110,00	95.110,00	29.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00	2.490,00	2.484,15	2.484,15	5,85	2.484,15	2.484,15	2.309,15	175,00	
Total - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF			194.000,00	0,00	59.900,00	0,00	123.480,00	130.420,00	129.596,84	129.596,84	823,16	100.096,84	100.096,84	99.921,84	99.921,84	29.675,00
2607		ACADEMIA DE SAUDE														
2089		MANUTENCAO DE ACADEMIA DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
Total - MANUTENCAO DE ACADEMIA DE SAUDE			110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2602		SAUDE DE QUALIDADE														
1193		EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA HOSPITAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	

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 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA HOSPITAL			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	
1206		AQUISICAO DE AMBULANCIAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
Total - AQUISICAO DE AMBULANCIAS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077		MAN.SERV. ATEND.EMERG.AMB.E HOSPITALARES														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	84.613,23	0,00	0,00	284.613,23	284.613,23	284.613,23	0,00	284.613,23	284.613,23	261.747,93	261.747,93	22.865,30
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	0,00	145.900,03	0,00	0,00	745.900,03	745.900,03	745.900,03	0,00	745.900,03	745.900,03	692.213,01	692.213,01	53.687,02
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	040100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	234.014,69	0,00	0,00	234.014,69	234.014,69	234.014,69	0,00	187.211,72	187.211,72	187.211,72	187.211,72	46.802,97
3.3.50.43.00.00.00.0000	044100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.523,51	476,49	0,00	0,00	476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	0,00	66.475,82	0,00	0,00	361.475,82	361.395,82	361.395,82	80,00	361.395,82	361.395,82	316.759,29	316.759,29	44.636,53
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	0,00	20.604,88	0,00	230.000,00	45.604,88	45.604,88	45.604,88	0,00	45.604,88	45.604,88	45.604,88	45.604,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	8.324,30	0,00	40.000,00	18.324,30	18.324,30	18.324,30	0,00	18.324,30	18.324,30	18.324,30	18.324,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	360.000,00	0,00	0,00	0,00	286.260,00	73.740,00	73.740,00	73.740,00	0,00	66.840,00	66.840,00	65.040,00	65.040,00	8.700,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	345.000,00	0,00	146.926,00	0,00	297.578,50	194.347,50	190.927,50	190.927,50	3.420,00	175.447,50	175.447,50	175.447,50	175.447,50	15.480,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	330.000,00	0,00	2.916,35	0,00	130.974,19	201.942,16	199.858,16	199.858,16	2.084,00	185.753,14	185.753,14	94.403,75	94.403,75	105.454,41
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.000,00	0,00	689.451,34	0,00	103.608,00	805.843,34	446.553,36	446.553,36	359.289,98	392.562,07	392.562,07	391.015,83	391.015,83	55.537,53
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	121.394,89	3.605,11	3.599,48	3.599,48	5,63	3.599,48	3.599,48	3.599,48	3.599,48	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
Total - MAN.SERV. ATEND.EMERG.AMB.E HOSPITALARES			3.400.000,00	0,00	1.406.726,64	0,00	1.829.339,09	2.977.387,55	2.612.031,45	2.612.031,45	365.356,10	2.474.752,17	2.474.752,17	2.258.867,69	2.258.867,69	353.163,76
2604		SERVICOS MOVEL DE URGENCIA														
2084		MANUTENCAO DO SAMU														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	13.116,11	0,00	0,00	103.116,11	103.116,11	103.116,11	0,00	103.116,11	103.116,11	95.747,34	95.747,34	7.368,77
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	121.334,30	78.665,70	78.665,70	78.665,70	0,00	78.665,70	78.665,70	71.879,49	71.879,49	6.786,21
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.748,53	251,47	250,00	250,00	1,47	250,00	250,00	200,00	200,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	19.033,13	0,00	35.000,00	79.033,13	79.033,13	79.033,13	0,00	79.033,13	79.033,13	76.392,56	76.392,56	2.640,57
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	28.494,00	0,00	0,00	28.494,00	27.971,79	27.971,79	522,21	27.971,79	27.971,79	27.971,79	27.971,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	19.900,00	19.900,00	100,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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 JURI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	26.878,17	53.121,83	48.121,83	48.121,83	5.000,00	46.670,17	46.670,17	45.495,17	45.495,17	2.626,66
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	

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 SAMU			550.000,00	0,00	65.643,24	0,00	247.961,00	367.682,24	362.058,56	362.058,56	5.623,68	359.506,90	359.506,90	341.486,35	341.486,35	20.572,21
2608		CONS.AMPL. REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE														
1031		CONST.E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	366.351,39	0,00	0,00	366.351,39	366.351,39	366.351,39	0,00	103.839,12	103.839,12	103.839,12	103.839,12	262.512,27
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.848,43	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			120.000,00	0,00	366.351,39	0,00	119.848,43	366.502,96	366.351,39	366.351,39	151,57	103.839,12	103.839,12	103.839,12	103.839,12	262.512,27
2090		REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	356.351,39	0,00	366.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			100.000,00	0,00	356.351,39	0,00	456.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
2605		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
2085		PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	7.603,62	0,00	140.000,00	67.603,62	67.603,62	67.603,62	0,00	67.603,62	67.603,62	61.983,02	61.983,02	5.620,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	48.289,39	0,00	0,00	48.289,39	48.289,39	48.289,39	0,00	48.289,39	48.289,39	48.289,39	48.289,39	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			255.000,00	0,00	55.893,01	0,00	195.000,00	115.893,01	115.893,01	115.893,01	0,00	115.893,01	115.893,01	110.272,41	110.272,41	5.620,60
304		VIGILANCIA SANITARIA														
2606		VIGILANCIA EM SAUDE														
2087		VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	371,74	0,00	15.000,00	5.371,74	5.371,74	5.371,74	0,00	5.371,74	5.371,74	5.210,26	5.210,26	161,48
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 JURI	4.000,00	0,00	6.279,49	0,00	4.946,60	5.332,89	5.332,89	5.332,89	0,00	5.262,89	5.262,89	5.087,89	5.087,89	245,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	59,36	940,64	142,45	142,45	798,19	142,45	142,45	142,45	142,45	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 - VIGILANCIA SANITARIA			37.500,00	0,00	6.651,23	0,00	25.005,96	19.145,27	11.747,08	11.747,08	7.398,19	11.677,08	11.677,08	11.340,60	11.340,60	406,48
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2606		VIGILANCIA EM SAUDE														
2086		COMBATE A ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.000,00	0,00	0,00	0,00	31.757,72	75.242,28	75.242,28	75.242,28	0,00	75.242,28	75.242,28	68.842,28	68.842,28	6.400,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	23.499,77	0,00	0,00	33.499,77	33.499,77	33.499,77	0,00	33.499,77	33.499,77	31.668,10	31.668,10	1.831,67
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.850,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	15.804,54	0,00	0,00	25.804,54	22.404,54	22.404,54	3.400,00	22.404,54	22.404,54	21.929,54	21.929,54	475,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	8.770,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	0,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	0,00
Total - COMBATE A ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS			150.000,00	0,00	59.174,31	0,00	41.757,72	167.416,59	164.016,59	164.016,59	3.400,00	158.166,59	158.166,59	149.209,92	149.209,92	14.806,67
2088		CAMPANHAS DE VACINACAO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.796,89	2.203,11	0,00	0,00	2.203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.975,70	2.024,30	984,00	984,00	1.040,30	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	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 - CAMPANHAS DE VACINACAO			22.000,00	0,00	0,00	0,00	15.772,59	6.227,41	984,00	984,00	5.243,41	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2107		PRECATORIOS														
1005		AMORTIZACAO DE PRECATORIOS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	004000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	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 - AMORTIZACAO DE PRECATORIOS			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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			9.420.500,00	0,00	5.749.436,97	0,00	6.047.960,25	9.121.976,72	8.476.402,20	8.476.402,20	645.574,52	7.927.466,46	7.927.466,46	7.350.630,36	7.350.630,36	1.125.771,84
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIRANORTE			9.420.500,00	0,00	5.749.436,97	0,00	6.047.960,25	9.121.976,72	8.476.402,20	8.476.402,20	645.574,52	7.927.466,46	7.927.466,46	7.350.630,36	7.350.630,36	1.125.771,84
TOTAL GERAL			9.420.500,00	0,00	5.749.436,97	0,00	6.047.960,25	9.121.976,72	8.476.402,20	8.476.402,20	645.574,52	7.927.466,46	7.927.466,46	7.350.630,36	7.350.630,36	1.125.771,84

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.122.2601.1002 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.475,79	0,00	1.524,21
04.0426.10.122.2601.1207 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2017 3.1.90.13	110.000,00	178.874,20	0,00	28.704,36	0,00	0,00	0,00	28.704,36	0,00	288.874,20
04.0426.10.122.2601.2017 3.1.90.92	20.000,00	70.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	70.942,02
04.0426.10.122.2601.2017 3.3.90.47	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.335,74	0,00	116.664,26
04.0426.10.122.2601.2018 3.1.91.13	210.000,00	218.660,62	0,00	63.362,32	0,00	0,00	0,00	63.362,32	0,00	428.660,62
04.0426.10.122.2601.2018 3.1.91.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.085,52	0,00	7.914,48
04.0426.10.122.2601.2075 3.1.90.04	30.000,00	44.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.505,15
04.0426.10.122.2601.2075 3.1.90.11	340.000,00	569.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.834,29
04.0426.10.122.2601.2075 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	230,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.14	20.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.350,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.30	30.000,00	46.250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,76
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.35	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.959,12	0,00	57.040,88
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.39	140.000,00	1.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978,92	0,00	112.162,38
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.92	5.000,00	18.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	19.306,81
04.0426.10.122.2601.2075 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2075 4.6.90.71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2076 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2076 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.122.2601.2076 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
04.0426.10.122.2601.2076 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.123.2708.2285 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.123.2708.2285 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.123.2708.2286 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.123.2708.2286 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.123.2708.2287 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.123.2708.2287 3.3.90.39	5.000,00	309.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.595,20	0,00	208.633,30
04.0426.10.301.2602.2091 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2602.2091 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2602.2091 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2602.2091 3.3.90.14	5.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
04.0426.10.301.2602.2091 3.3.90.30	70.000,00	221.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.808,00	0,00	242.414,44
04.0426.10.301.2602.2091 3.3.90.36	380.000,00	269.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.990,00	0,00	262.719,96
04.0426.10.301.2602.2091 3.3.90.39	140.000,00	802.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.687,63	0,00	846.793,58
04.0426.10.301.2603.1028 4.4.90.52	30.000,00	19.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	23.350,10
04.0426.10.301.2603.2078 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
04.0426.10.301.2603.2078 3.3.90.30	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.268,25	0,00	2.731,75

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.301.2603.2078 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	11.000,00
04.0426.10.301.2603.2078 3.3.90.39	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.122,97	0,00	29.877,03
04.0426.10.301.2603.2078 3.3.90.92	15.000,00	15.992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.992,17
04.0426.10.301.2603.2078 4.4.90.52	10.000,00	13.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,00
04.0426.10.301.2603.2079 3.1.90.04	130.000,00	108.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.212,72
04.0426.10.301.2603.2079 3.1.90.11	300.000,00	153.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.351,97
04.0426.10.301.2603.2079 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2079 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2079 4.4.90.52	1.000,00	57.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.045,00
04.0426.10.301.2603.2080 3.1.90.04	50.000,00	1.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	36.034,14
04.0426.10.301.2603.2080 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00
04.0426.10.301.2603.2080 3.1.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2080 3.3.90.36	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.996,28	0,00	3,72
04.0426.10.301.2603.2080 3.3.90.39	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2081 3.1.90.11	60.000,00	85.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.946,21

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.301.2603.2081 3.3.90.04	10.000,00	69.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.864,51
04.0426.10.301.2603.2081 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.970,00	0,00	8.030,00
04.0426.10.301.2603.2081 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,97	0,00	28.806,03
04.0426.10.301.2603.2081 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
04.0426.10.301.2603.2082 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2082 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
04.0426.10.301.2603.2082 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2083 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2083 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2083 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2108 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2108 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
04.0426.10.301.2603.2108 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2274 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2274 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.301.2603.2274 3.3.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2603.2274 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,00	0,00	2.510,00
04.0426.10.301.2603.2274 3.3.90.36	100.000,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.480,00	0,00	125.420,00
04.0426.10.301.2603.2274 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00	0,00	2.490,00
04.0426.10.301.2607.2089 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2607.2089 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.301.2607.2089 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2602.1193 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2602.1206 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2602.2077 3.1.90.04	200.000,00	92.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.113,23
04.0426.10.302.2602.2077 3.1.90.11	600.000,00	145.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.900,03
04.0426.10.302.2602.2077 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.50.43	180.000,00	234.014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	234.014,69
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523,51	0,00	476,49
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.30	600.000,00	95.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	425.405,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.36	900.000,00	146.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.838,50	0,00	268.087,50
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.39	700.000,00	692.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.582,19	0,00	1.007.785,50
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2602.2077 3.3.90.92	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.394,89	0,00	3.605,11
04.0426.10.302.2604.2084 3.1.90.04	90.000,00	13.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.116,11
04.0426.10.302.2604.2084 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.334,30	0,00	78.665,70
04.0426.10.302.2604.2084 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2604.2084 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,53	0,00	251,47
04.0426.10.302.2604.2084 3.3.90.30	95.000,00	47.527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	107.527,13
04.0426.10.302.2604.2084 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00
04.0426.10.302.2604.2084 3.3.90.39	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.878,17	0,00	58.121,83
04.0426.10.302.2604.2084 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2608.1031 4.4.90.51	120.000,00	366.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.848,43	0,00	366.502,96
04.0426.10.302.2608.2090 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.302.2608.2090 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
04.0426.10.302.2608.2090 3.3.90.39	50.000,00	356.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.351,39	0,00	0,00
04.0426.10.303.2605.2085 3.3.90.30	200.000,00	55.893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	115.893,01
04.0426.10.303.2605.2085 3.3.90.32	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.304.2606.2087 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0426.10.304.2606.2087 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0426.10.304.2606.2087 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
04.0426.10.304.2606.2087 3.3.90.30	21.000,00	371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.371,74
04.0426.10.304.2606.2087 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
04.0426.10.304.2606.2087 3.3.90.39	5.000,00	6.279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,60	0,00	6.332,89
04.0426.10.304.2606.2087 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	1.440,64
04.0426.10.305.2606.2086 3.1.90.11	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.757,72	0,00	75.242,28
04.0426.10.305.2606.2086 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0426.10.305.2606.2086 3.3.90.14	2.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
04.0426.10.305.2606.2086 3.3.90.30	10.000,00	23.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.499,77
04.0426.10.305.2606.2086 3.3.90.36	10.000,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0426.10.305.2606.2086 3.3.90.39	10.000,00	15.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,54
04.0426.10.305.2606.2086 3.3.90.92	1.000,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00
04.0426.10.305.2606.2088 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,89	0,00	2.203,11
04.0426.10.305.2606.2088 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,70	0,00	2.024,30
04.0426.10.305.2606.2088 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
04.0426.10.305.2606.2088 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
04.0426.10.846.2107.1005 4.6.90.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	9.420.500,00	5.657.370,29	0,00	92.066,68	0,00	0,00	0,00	6.047.960,25	0,00	9.121.976,72

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.706.228,85	1.125.771,84	0,00	1.204.969,68	0,00	1.627.031,01
	CIRCULANTE	305.469,87	714.318,85	10.424,70	716.304,09	10.424,70	303.484,63
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	295.383,95	714.318,85	10.424,70	716.251,23	10.424,70	293.451,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.085,92	0,00	0,00	52,86	0,00	10.033,06
	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	2.011.698,72	1.840.090,69	10.424,70	1.921.273,77	10.424,70	1.930.515,64

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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
2013000013382	21/02/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030360	06366038000169 - MAXIMA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	264,06	0,00	0,00	264,06	0,00	0,00	0,00	264,06
2013000013383	21/02/2013	04.0426.10.301.0044.2167 339030100	07189471000139 - DENTAL TOCANTINS COM.DE PROD. ODONTOLOGICO LTDA	280,49	0,00	0,00	280,49	0,00	0,00	0,00	280,49
2013000016986	21/02/2013	04.0426.10.301.0044.2167 339030100	07189471000139 - DENTAL TOCANTINS COM.DE PROD. ODONTOLOGICO LTDA	1.440,88	0,00	0,00	1.440,88	0,00	0,00	0,00	1.440,88
2013000017214	06/05/2013	04.0426.10.302.0210.1103 449051910	14011684000131 - RELUZ CONSTRUCOES EIRELI	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
2013000018237	04/06/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030160	16961105000147 - PAPELARIA ABC LTDA-ME	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
2013000018276	07/06/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339039990	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES-ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013000018931	14/08/2013	04.0426.10.121.0045.2090 339030990	05198542000134 - PEREIRA E MAGALHAES LTDA EPP	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2013000019021	23/08/2013	04.0426.10.121.0045.2090 339039990	12294741000101 - JOAO MARQUES 85536431153	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2013000019277	06/09/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030360	06366038000169 - MAXIMA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	131,50	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50
2013000019335	02/09/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030220	14370315000135 - M L MACIEL - ME	109,09	0,00	0,00	109,09	0,00	0,00	0,00	109,09
2013000019652	21/10/2013	04.0426.10.301.0044.2159 339039630	09289362000119 - J.R. DE SOUZA GRAFICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013000019741	25/10/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030090	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	260,50	0,00	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00	260,50
2013000019742	25/10/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030090	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000019743	25/10/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030090	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2013000019744	25/10/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030090	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	991,17	0,00	0,00	991,17	0,00	0,00	0,00	991,17
2013000019745	25/10/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030090	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2013000019946	20/11/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030360	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
2013000019948	20/11/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030360	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	823,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	823,00
2013000019949	20/11/2013	04.0426.10.302.0210.2193 339030360	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,53	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	18,53
2013000020000	29/11/2013	04.0426.10.121.0045.2090 339030390	36081434168 - NIVALDO ALVES DE LIMA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2013000020151	06/12/2013	04.0426.10.301.0044.2091 339030990	05198542000134 - PEREIRA E MAGALHAES LTDA EPP	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50
2014000020640	02/01/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	1.911,07	0,00	0,00	1.911,07	0,00	0,00	0,00	1.911,07
2014000021277	02/01/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	66774845215 - ELLEN ANNE FLORENCIO DO CARMO	189,25	0,00	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00	189,25
2014000021279	02/01/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	73371777120 - FLAVIO VELOSO RIBEIRO	132,81	0,00	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81
2014000021451	28/02/2014	04.0426.10.305.2606.2086 339030320	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00
2014000022859	10/03/2014	04.0426.10.122.2601.2075 339036150	00212434179 - ADEMIR PAIXAO DE OLIVEIRA REIS	34,94	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00	34,94
2014000023072	12/03/2014	04.0426.10.302.2604.2084 339039190	04930655000110 - R M- SERVICOS E MANUT. REPAR. DE AUTOMOVEIS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000023764	26/05/2014	04.0426.10.305.2606.2086 339039050	18839923000105 - MAX SUEL SOUSA OLIVEIRA 0507480119	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2014000024277	01/07/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	03592861190 - HANNA HELENA LOPES	150,81	0,00	0,00	150,81	0,00	0,00	0,00	150,81
2014000024411	29/07/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339036200	36081434168 - NIVALDO ALVES DE LIMA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2014000024714	29/08/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339030240	05780383000181 - PIRES e SOUSA LTDA ME	65,20	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20
2014000024715	29/08/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339030240	05780383000181 - PIRES e SOUSA LTDA ME	312,20	0,00	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	312,20
2014000024793	03/09/2014	04.0426.10.302.2604.2084 339030990	09620430000180 - JVA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000024896	08/09/2014	04.0426.10.301.2603.2078 339030990	06102749000126 - ARCANGELA B. BELFORT QUEIROZ - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2014000025298	08/10/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339039170	12942002000189 - P H B ROCHA ATTA	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00
2014000025357	20/10/2014	04.0426.10.302.2604.2084 339030250	00802909000163 - MARLEDES JOSE HILARIO	1.517,35	0,00	0,00	1.517,35	0,00	0,00	0,00	1.517,35
2014000025381	22/10/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	11956803000130 - A. MATEUS RODRIGUES	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
2014000025551	22/10/2014	04.0426.10.301.2603.1028 449052080	17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
2014000025557	14/10/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339030220	03997385000100 - W V B VARGAS ME	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
2014000025577	18/11/2014	04.0426.10.302.2604.2084 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	71,51	0,00	0,00	71,51	0,00	0,00	0,00	71,51
2014000025650	01/12/2014	04.0426.10.122.2601.2075 339039410	07696681000113 - IRENE BEZERRA RODRIGUES	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014000025806	10/12/2014	04.0426.10.302.2604.2084 339030390	00802909000163 - MARLEDES JOSE HILARIO	895,06	0,00	0,00	895,06	0,00	0,00	0,00	895,06
2014000025807	10/12/2014	04.0426.10.302.2604.2084 339039190	00802909000163 - MARLEDES JOSE HILARIO	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2014000025808	09/12/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339039120	12942002000189 - P H B ROCHA ATTA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2014000025816	16/12/2014	04.0426.10.302.2602.2077 339030230	06102749000126 - ARCANGELA B. BELFORT QUEIROZ - ME	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00
2015000026275	29/01/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030260	05780383000181 - PIRES e SOUSA LTDA ME	87,55	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	0,00	87,55
2015000026729	25/02/2015	04.0426.10.301.2602.2091 339039160	05780383000181 - PIRES e SOUSA LTDA ME	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00
2015000028509	20/04/2015	04.0426.10.122.2601.2075 339036990	01548305189 - ELAINE PEREIRA DE ARAUJO	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
2015000028607	20/05/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00075298000107 - FARMACO LTDA	1.532,44	0,00	0,00	1.532,44	0,00	0,00	0,00	1.532,44
2015000028608	14/05/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00075298000107 - FARMACO LTDA	3.598,14	0,00	0,00	3.598,14	0,00	0,00	0,00	3.598,14
2015000028834	12/05/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339039500	20261787000152 - V.C. AGUIAR - SERVICOS MEDICOS - ME	5.036,50	0,00	0,00	5.036,50	0,00	0,00	0,00	5.036,50
2015000028842	09/06/2015	04.0426.10.301.2603.2081 339039170	12942002000189 - P H B ROCHA ATTA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2015000029227	22/06/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00075298000107 - FARMACO LTDA	2.857,74	0,00	0,00	2.857,74	0,00	0,00	0,00	2.857,74
2015000029228	22/06/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00075298000107 - FARMACO LTDA	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000029511	05/08/2015	04.0426.10.301.2602.2091 339030990	14889955000156 - SILVANO FERREIRA DA COSTA 96251093153	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
2015000029530	01/07/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030240	05780383000181 - PIRES e SOUSA LTDA ME	521,71	0,00	0,00	521,71	0,00	0,00	0,00	521,71
2015000029531	01/07/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030240	05780383000181 - PIRES e SOUSA LTDA ME	101,24	0,00	0,00	101,24	0,00	0,00	0,00	101,24
2015000029647	19/08/2015	04.0426.10.122.2601.2075 339014140	82472181191 - ELISMAR PEREIRA ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015000029669	15/07/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030160	15410879000117 - IMPERIAL OFFICE EIRELI - ME	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00
2015000029710	03/08/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030240	05780383000181 - PIRES e SOUSA LTDA ME	313,30	0,00	0,00	313,30	0,00	0,00	0,00	313,30
2015000029758	25/08/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	514,62	0,00	0,00	514,62	0,00	0,00	0,00	514,62
2015000029759	25/08/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2015000029760	25/08/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	839,74	0,00	0,00	839,74	0,00	0,00	0,00	839,74
2015000029761	25/08/2015	04.0426.10.303.2605.2085 339032090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	200,85	0,00	0,00	200,85	0,00	0,00	0,00	200,85
2015000030005	02/09/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	08835955000170 - DELTA MED. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	388,10	0,00	0,00	388,10	0,00	0,00	0,00	388,10
2015000030355	06/10/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030360	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50
2015000030356	06/10/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030360	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00
2015000030357	06/10/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030360	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2015000030362	06/10/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	6,93	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93
2015000030363	06/10/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	51,45
2015000030364	06/10/2015	04.0426.10.303.2605.2085 339032050	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	187,65	0,00	0,00	187,65	0,00	0,00	0,00	187,65
2015000030365	05/10/2015	04.0426.10.303.2605.2085 339032050	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	1.173,50	0,00	0,00	1.173,50	0,00	0,00	0,00	1.173,50
2015000030366	19/10/2015	04.0426.10.301.2602.2091 339039570	19513741000102 - FLAVIO SANTOS DA COSTA 01278454101	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2015000030413	07/10/2015	04.0426.10.305.2606.2086 339030170	08777240000109 - MEU MICRO COM. ATAC. EMP. E EXP. LTDA	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000030698	02/11/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030360	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000030699	02/11/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030360	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2015000030701	02/11/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	492,97	0,00	0,00	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
2015000030722	17/11/2015	04.0426.10.302.2602.2077 339039630	09289362000119 - J.R. DE SOUZA GRAFICA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2015000030983	01/12/2015	04.0426.10.303.2605.2085 339032050	05028912000195 - FARMACIA MIRANORTE LTDA	432,23	0,00	0,00	432,23	0,00	0,00	0,00	432,23
2015000030984	01/12/2015	04.0426.10.303.2605.2085 339032050	05028912000195 - FARMACIA MIRANORTE LTDA	30,34	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	30,34
2015000030985	01/12/2015	04.0426.10.303.2605.2085 339032050	05028912000195 - FARMACIA MIRANORTE LTDA	203,45	0,00	0,00	203,45	0,00	0,00	0,00	203,45
2016000031541	01/02/2016	04.0426.10.302.2604.2084 339039740	10469410000130 - TOP MIDIA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016000032144	01/02/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	01034266128 - JESSICA MOTA NAVES	851,19	0,00	0,00	851,19	0,00	0,00	0,00	851,19
2016000032179	01/03/2016	04.0426.10.305.2606.2086 339039990	20105498000164 - JOSE WILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO 61761184172	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2016000033467	04/01/2016	04.0426.10.122.2601.2017 319013020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.189,60	0,00	0,00	7.189,60	0,00	0,00	0,00	7.189,60
2016000033468	04/01/2016	04.0426.10.122.2601.2017 339047180	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.545,81	0,00	0,00	17.545,81	0,00	0,00	0,00	17.545,81
2016000033673	25/04/2016	04.0426.10.301.2603.2081 339030160	07587162000117 - DINAMICA ARTIGOS P ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	307,30	0,00	0,00	307,30	0,00	0,00	0,00	307,30
2016000034175	06/06/2016	04.0426.10.301.2603.2081 339030160	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	365,60	0,00	0,00	365,60	0,00	0,00	0,00	365,60
2016000034176	06/06/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339030160	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.089,70	0,00	0,00	2.089,70	0,00	0,00	0,00	2.089,70
2016000034177	06/06/2016	04.0426.10.122.2601.2075 339030160	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.873,90	0,00	0,00	1.873,90	0,00	0,00	0,00	1.873,90
2016000034342	01/06/2016	04.0426.10.304.2606.2087 339039570	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI-ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2016000034415	04/07/2016	04.0426.10.122.2601.2075 339030160	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20
2016000034459	02/05/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	69072213149 - MONALISA DOMINGUES SABINO DA	1.223,65	0,00	0,00	1.223,65	0,00	0,00	0,00	1.223,65
2016000034489	01/07/2016	04.0426.10.302.2604.2084 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000034490	11/07/2016	04.0426.10.301.2602.2091 339030360	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	292,60	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000034519	13/07/2016	04.0426.10.301.2603.2081 339039170	12942002000189 - P H B ROCHA ATTA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2016000034696	01/08/2016	04.0426.10.303.2605.2085 339032050	05437468000161 - FILGUEIRA E SANTANA LTDA	1.405,80	0,00	0,00	1.405,80	0,00	0,00	0,00	1.405,80
2016000034707	02/08/2016	04.0426.10.305.2606.2086 339039570	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2016000034909	01/08/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	02203530189 - DIOGO DE ALMEIDA LIMA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2016000035264	19/09/2016	04.0426.10.305.2606.2086 339014140	36082198115 - WELITON RIBEIRO LIMA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2016000035271	01/09/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339036340	01725883163 - MONICA TELES CAMARGO	11.512,00	0,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00
2016000035334	01/11/2016	04.0426.10.305.2606.2086 339039170	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI-ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2016000035374	01/11/2016	04.0426.10.301.2603.2081 339039170	07591908000166 - II DOS SANTOS - ME	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
2016000035375	01/11/2016	04.0426.10.301.2603.2081 339039170	07591908000166 - II DOS SANTOS - ME	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2016000035390	07/10/2016	04.0426.10.301.2603.2274 339030230	06102749000126 - ARCANGELA B. BELFORT QUEIROZ - ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2016000035456	01/11/2016	04.0426.10.302.2604.2084 339039190	14702784000104 - PAULO ALVES SILVA 17174155200	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2016000035457	01/11/2016	04.0426.10.304.2606.2087 339039190	14702784000104 - PAULO ALVES SILVA 17174155200	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2016000035508	21/11/2016	04.0426.10.301.2603.2274 339030160	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	322,53	0,00	0,00	322,53	0,00	0,00	0,00	322,53
2016000035609	01/12/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339039740	17907770000115 - VANUSIA LOURENCO DE MACEDO 91373131187	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2016000035937	28/12/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	2.524,12	0,00	0,00	2.524,12	0,00	0,00	0,00	2.524,12
2016000035938	28/12/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	504,14	0,00	0,00	504,14	0,00	0,00	0,00	504,14
2016000035939	28/12/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40
2016000035941	28/12/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
2016000035943	28/12/2016	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	3.353,79	0,00	0,00	3.353,79	0,00	0,00	0,00	3.353,79
2016000035952	28/12/2016	04.0426.10.122.2601.2075 339039630	26635896000179 - ASSOCIACAO COM. E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000036046	01/11/2016	04.0426.10.302.2604.2084 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	9.004,38	0,00	0,00	9.004,38	0,00	0,00	0,00	9.004,38
2017000036091	02/01/2017	04.0426.10.302.2602.2077 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.782,98	0,00	0,00	8.782,98	0,00	0,00	0,00	8.782,98
2017000036108	02/01/2017	04.0426.10.122.2601.2018 319113030	05930889000120 - IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	16.910,75	0,00	0,00	16.910,75	0,00	0,00	0,00	16.910,75
2017000036586	04/01/2017	04.0426.10.122.2601.2075 339035010	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000040006	01/08/2017	04.0426.10.122.2601.2018 319113030	05930889000120 - IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	27.961,17	0,00	0,00	27.961,17	0,00	0,00	0,00	27.961,17
2018000041045	02/01/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339035010	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000041098	02/01/2018	04.0426.10.122.2601.2017 339047020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.153,00	0,00	0,00	9.153,00	0,00	9.153,00	0,00	0,00
2018000041110	02/01/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	51.974,52	0,00	0,00	51.974,52	0,00	8.974,21	0,00	43.000,31
2018000041111	02/01/2018	04.0426.10.301.2603.2078 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.665,34	0,00	0,00	3.665,34	0,00	0,00	0,00	3.665,34
2018000041112	02/01/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	16.306,34	0,00	0,00	16.306,34	0,00	0,00	0,00	16.306,34
2018000041113	02/01/2018	04.0426.10.301.2603.2078 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	1.798,46	0,00	0,00	1.798,46	0,00	1.552,00	0,00	246,46
2018000041126	02/01/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2018000041524	23/01/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.810,66	0,00	0,00	1.810,66	0,00	1.810,66	0,00	0,00
2018000041526	23/01/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.632,59	0,00	0,00	2.632,59	0,00	2.632,59	0,00	0,00
2018000041528	23/01/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.869,55	0,00	0,00	2.869,55	0,00	2.869,55	0,00	0,00
2018000041530	23/01/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	128,44	0,00	0,00	128,44	0,00	128,44	0,00	0,00
2018000041532	23/01/2018	04.0426.10.304.2606.2087 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	710,03	0,00	0,00	710,03	0,00	710,03	0,00	0,00
2018000041536	23/01/2018	04.0426.10.302.2604.2084 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.101,79	0,00	0,00	2.101,79	0,00	2.101,79	0,00	0,00
2018000041537	23/01/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.086,70	0,00	0,00	5.086,70	0,00	5.086,70	0,00	0,00
2018000041543	23/01/2018	04.0426.10.305.2606.2086 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	69,03	0,00	0,00	69,03	0,00	69,03	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
2018000041545	23/01/2018	04.0426.10.305.2606.2086 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	168,10	0,00	0,00	168,10	0,00	168,10	0,00	0,00
2018000041549	31/01/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039050	25268042000139 - CENTRO DE TRATAMENNTOS LIVRES PARA VIVER LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000041550	03/01/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039050	24833209000102 - HENRIQUE AUGUSTO SOUZA FONSECA GUERRA 04661659198	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2018000041854	26/02/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030040	22150004000199 - J.A. DOS SANTOS-ME	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00
2018000041868	02/01/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039470	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA - EPP	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
2018000041885	01/03/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039140	16751933000150 - FRANCISCO APARECIDO COELHO DA SILVA 14053038839	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
2018000042179	02/03/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339036060	01163178179 - CLEIBEOMAR GOMES DO NASCIMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000042191	02/03/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339036060	00868895164 - CATIUCIA MENDES ARAUJO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000042192	02/03/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339036060	02702157190 - THALLES RODRIGO BRITO BARROS	3.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2018000042193	02/03/2018	04.0426.10.302.2604.2084 339036060	01661773184 - NORMA DA SILVA FARIAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000042194	02/03/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339036060	03706276100 - AMADEU WIKTOR DE SOUZA ARRUDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000042195	02/03/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339036060	01054747113 - JOSIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000042200	02/03/2018	04.0426.10.301.2603.2274 339036060	61764272153 - MARGARIDA BARBOSA DOS SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000042201	02/03/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	27450092000168 - S A B BUCAR	17.268,00	0,00	0,00	17.268,00	0,00	17.268,00	0,00	0,00
2018000042203	02/03/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339036060	04446839179 - THAYNARA LEAL FERREIRA	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00
2018000042204	02/03/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339039050	27450092000168 - S A B BUCAR	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
2018000042205	02/03/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339039050	26964252000124 - S F DO CARMO - ME	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
2018000042206	02/03/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339039050	20748483000114 - T R S DE SOUZA - ME	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
2018000042207	02/03/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	20748483000114 - T R S DE SOUZA - ME	14.390,00	0,00	0,00	14.390,00	0,00	14.390,00	0,00	0,00
2018000042211	02/03/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339036060	72153628172 - JAYANNE LUZ MARINS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000042212	02/03/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339036060	21243593806 - MIGUEL ANGEL MUNOZ LOPEZ	3.763,00	0,00	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00	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
2018000042213	02/03/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339036060	04508838170 - ANA CAROLINE PEREIRA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000042214	02/03/2018	04.0426.10.301.2603.2274 339036060	04225133346 - CAROLINA NASCIMENTO FERNANDES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2018000042228	21/03/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	03519814000206 - LBL LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2018000042293	23/03/2018	04.0426.10.301.2603.2274 339036060	04315394130 - RAFAEL FIGUEIRAS FALCAO OLIVEIRA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2018000042340	03/04/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339030040	22150004000199 - J.A. DOS SANTOS-ME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2018000042495	09/04/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039740	12124148000117 - VIACAO TRANSALIANCA LTDA-ME	17.625,00	0,00	0,00	11.450,00	6.175,00	11.450,00	0,00	6.175,00
2018000042533	11/04/2018	04.0426.10.301.2603.1028 449052420	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUICAO EIRELE-ME	13.910,00	0,00	0,00	0,00	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00
2018000042535	11/04/2018	04.0426.10.302.2602.1193 449052420	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	16.497,85	0,00	0,00	0,00	16.497,85	0,00	0,00	16.497,85
2018000042538	11/04/2018	04.0426.10.302.2602.1193 449052420	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA -	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00
2018000042539	11/04/2018	04.0426.10.301.2603.1028 449052420	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUICAO EIRELE-ME	8.145,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	8.145,00
2018000042540	11/04/2018	04.0426.10.301.2603.1028 449052420	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	149.683,00	0,00	0,00	0,00	149.683,00	0,00	0,00	149.683,00
2018000043093	17/04/2018	04.0426.10.305.2606.2086 339039190	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
2018000043531	10/05/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039930	10501739000130 - JORNAL FOLHA CAPITAL LTDA - ME	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018000043569	23/05/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339014140	19412576153 - LUCIA ELENA LANCA BARBOSA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000043570	23/05/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339014140	01713765101 - GABRIELLA DA CRUZ SANTOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000043571	23/05/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339014140	62335588168 - ELYNEISSER PEREIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000043630	04/06/2018	04.0426.10.301.2603.2274 339036060	00021363170 - FERNANDO SOUZA RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000043674	08/06/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039480	17543642000130 - L. P. B. COVALO-ME	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2018000043822	11/06/2018	04.0426.10.302.2602.2077 335043010	02810818000103 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE MIRANORTE	30.243,43	0,00	0,00	30.243,43	0,00	15.122,87	0,00	15.120,56
2018000043878	25/06/2018	04.0426.10.301.2603.2081 339036060	03889774180 - HOLLANA THAYNNA CORREA OLIVEIRA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2018000044089	16/07/2018	04.0426.10.302.2604.2084 339036060	03387930119 - DIONYS PEREIRA DA SILVA	927,06	0,00	0,00	927,06	0,00	927,06	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
2018000044132	20/07/2018	04.0426.10.301.2603.1028 449052480	05440065000171 - MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00
2018000044152	30/07/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339036060	00939470110 - ANA PAULA DA CRUZ SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000044329	07/08/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339039500	26085451000162 - SALUD SERVICOS DE SAUDE LTDA	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
2018000044336	01/08/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039990	29606978000183 - MARIA REGINA BEZERRA CARDOSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000044337	01/08/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339039990	29606978000183 - MARIA REGINA BEZERRA CARDOSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000044415	17/08/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	00951136143 - LEONARDO LUSTOSA LIMA FILHO	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00	0,00	0,00
2018000044441	14/08/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039500	30653852000149 - C. CARVALHO DIAS	15.829,00	0,00	0,00	15.829,00	0,00	15.829,00	0,00	0,00
2018000044479	17/07/2018	04.0426.10.303.2605.2085 339030090	08864947000152 - RODRIGO BRAGA MACIEL GARCIA	673,20	0,00	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00	673,20
2018000044604	05/09/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.156,79	0,00	0,00	4.156,79	0,00	4.156,79	0,00	0,00
2018000044624	11/09/2018	04.0426.10.303.2605.2085 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	7.974,19	0,00	0,00	7.974,19	0,00	7.974,19	0,00	0,00
2018000044771	21/09/2018	04.0426.10.305.2606.2086 339036300	03408228132 - ARTHUR JOSE BORGES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000044786	02/10/2018	04.0426.10.301.2603.1028 449052080	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2018000044994	03/09/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339092040	00406449104 - SEBASTIAO MARTINS COELHO	7.086,96	0,00	0,00	7.086,96	0,00	7.086,96	0,00	0,00
2018000045077	24/10/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339030990	02881029167 - JANILSON DE SOUZA NERES	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2018000045129	05/11/2018	04.0426.10.302.2602.1193 449052350	30018736000158 - NADIA NAYARA FERREIRA CHAVES 03032715156	1.749,95	0,00	0,00	1.749,95	0,00	1.749,95	0,00	0,00
2018000045131	05/11/2018	04.0426.10.122.2601.1002 449052350	30018736000158 - NADIA NAYARA FERREIRA CHAVES 03032715156	1.749,95	0,00	0,00	1.749,95	0,00	1.749,95	0,00	0,00
2018000045133	05/11/2018	04.0426.10.301.2603.2078 339039170	30018736000158 - NADIA NAYARA FERREIRA CHAVES 03032715156	462,95	0,00	0,00	462,95	0,00	462,95	0,00	0,00
2018000045135	05/11/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039170	30018736000158 - NADIA NAYARA FERREIRA CHAVES 03032715156	462,95	0,00	0,00	462,95	0,00	462,95	0,00	0,00
2018000045305	05/11/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039140	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
2018000045315	14/11/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI - ME	1.206,14	0,00	0,00	1.206,14	0,00	1.206,14	0,00	0,00
2018000045316	14/11/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI - ME	547,60	0,00	0,00	547,60	0,00	547,60	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
2018000045336	20/11/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME	1.925,36	0,00	0,00	1.925,36	0,00	1.925,36	0,00	0,00
2018000045369	21/11/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
2018000045388	20/11/2018	04.0426.10.302.2604.2084 339036150	46815880168 - ANTONIO DE SOUZA TELES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000045389	22/11/2018	04.0426.10.302.2602.1193 449052990	05198542000134 - PEREIRA E MAGALHAES LTDA EPP	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
2018000045437	26/11/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	31733032000120 - SIMETRIA ENGENHARIA EIRELE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2018000045438	02/10/2018	04.0426.10.301.2603.1028 449052080	30557253000121 - UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATAC. DE EQ. PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2018000045439	02/10/2018	04.0426.10.301.2603.1028 449052080	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	21.940,00	0,00	0,00	0,00	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00
2018000045460	27/11/2018	04.0426.10.302.2602.1193 449052240	26761068000187 - JANILSON DE SOUZA NERES	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00
2018000045462	27/11/2018	04.0426.10.122.2601.1002 449052240	26761068000187 - JANILSON DE SOUZA NERES	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00
2018000045465	27/11/2018	04.0426.10.301.2603.2078 339039050	26761068000187 - JANILSON DE SOUZA NERES	853,60	0,00	0,00	848,80	4,80	848,80	0,00	4,80
2018000045466	27/11/2018	04.0426.10.301.2603.2274 339039050	26761068000187 - JANILSON DE SOUZA NERES	106,70	0,00	0,00	106,70	0,00	106,70	0,00	0,00
2018000045467	27/11/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039050	26761068000187 - JANILSON DE SOUZA NERES	320,10	0,00	0,00	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00
2018000045468	27/11/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	26761068000187 - JANILSON DE SOUZA NERES	320,10	0,00	0,00	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00
2018000045469	27/11/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	26761068000187 - JANILSON DE SOUZA NERES	320,10	0,00	0,00	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00
2018000045470	27/11/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	26761068000187 - JANILSON DE SOUZA NERES	213,40	0,00	0,00	213,40	0,00	213,40	0,00	0,00
2018000045471	27/11/2018	04.0426.10.122.2601.1002 449052350	26761068000187 - JANILSON DE SOUZA NERES	6.806,00	0,00	0,00	6.806,00	0,00	6.806,00	0,00	0,00
2018000045476	30/11/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI - ME	232,85	0,00	0,00	232,85	0,00	232,85	0,00	0,00
2018000045477	30/11/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030360	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6.524,80	0,00	0,00	6.524,80	0,00	6.524,80	0,00	0,00
2018000045484	03/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	5.431,75	0,00	0,00	5.431,75	0,00	5.431,70	0,00	0,05
2018000045485	03/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	186,50	0,00	0,00	186,50	0,00	186,50	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
2018000045486	03/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	968,64	0,00	0,00	968,64	0,00	968,64	0,00	0,00
2018000045487	03/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	7.315,24	0,00	0,00	7.315,24	0,00	7.315,24	0,00	0,00
2018000045488	03/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339030090	05028912000195 - FARMACIA MIRANORTE LTDA	227,61	0,00	0,00	227,61	0,00	227,61	0,00	0,00
2018000045532	10/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME	595,04	0,00	0,00	595,04	0,00	595,04	0,00	0,00
2018000045536	10/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339030090	05028912000195 - FARMACIA MIRANORTE LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2018000045657	11/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339030170	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI-ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2018000045658	11/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339030170	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI-ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2018000045659	11/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039570	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI-ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2018000045660	11/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039570	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI-ME	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2018000045662	11/12/2018	04.0426.10.305.2606.2086 339039570	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI-ME	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018000045663	12/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339039050	25268042000139 - CENTRO DE TRATAMENNTOS LIVRES PARA VIVER LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000045686	13/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2018000045722	18/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 339014140	59052821100 - IRAPUAN ANDRADE DO CARMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000045723	18/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI - ME	1.065,35	0,00	0,00	1.065,35	0,00	1.065,35	0,00	0,00
2018000045724	18/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI - ME	922,36	0,00	0,00	922,36	0,00	922,36	0,00	0,00
2018000045738	21/12/2018	04.0426.10.122.2601.1207 449052480	24704234000188 - MARCA AUTO C. COM. DE PC E SERV. E AUTOMOVEIS LTDA	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00
2018000045739	20/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6.012,30	0,00	0,00	6.012,30	0,00	6.012,30	0,00	0,00
2018000045740	20/12/2018	04.0426.10.303.2605.2085 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
2018000045741	20/12/2018	04.0426.10.303.2605.2085 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	970,50	0,00	0,00	970,50	0,00	970,50	0,00	0,00
2018000045747	20/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	1.510,61	0,00	0,00	1.510,61	0,00	0,00	0,00	1.510,61
2018000045748	20/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	1.042,24	0,00	0,00	1.042,24	0,00	0,00	0,00	1.042,24

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000045749	20/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	1.040,84	0,00	0,00	1.040,84	0,00	0,00	0,00	1.040,84
2018000045750	20/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	1.073,25	0,00	0,00	1.073,25	0,00	0,00	0,00	1.073,25
2018000045751	20/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	16.205,33	0,00	0,00	16.205,33	0,00	16.205,33	0,00	0,00
2018000045752	20/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	16.352,76	0,00	0,00	16.352,76	0,00	16.352,76	0,00	0,00
2018000045753	20/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	15.203,15	0,00	0,00	15.203,15	0,00	15.203,15	0,00	0,00
2018000045754	20/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339039050	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	13.455,61	0,00	0,00	13.455,61	0,00	13.455,61	0,00	0,00
2018000045759	21/12/2018	04.0426.10.301.2602.2091 339039190	09316927000100 - J.M.B. LOURENCO - ME	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00
2018000045760	21/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI - ME	1.997,45	0,00	0,00	1.997,45	0,00	1.997,45	0,00	0,00
2018000045898	03/12/2018	04.0426.10.302.2604.2084 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	253,98	0,00	0,00	253,98	0,00	253,98	0,00	0,00
2018000045899	17/12/2018	04.0426.10.302.2604.2084 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	968,25	0,00	0,00	968,25	0,00	968,25	0,00	0,00
2018000046065	31/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.872,37	0,00	0,00	42.872,37	0,00	42.872,37	0,00	0,00
2018000046066	31/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.004,16	0,00	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16	0,00	0,00
2018000046067	31/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 319011450	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.722,63	0,00	0,00	8.722,63	0,00	8.722,63	0,00	0,00
2018000046069	31/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.611,58	0,00	0,00	10.611,58	0,00	10.611,58	0,00	0,00
2018000046071	31/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 319011450	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00
2018000046072	31/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.935,25	0,00	0,00	3.935,25	0,00	3.935,25	0,00	0,00
2018000046073	31/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 319011740	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000046074	31/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.091,76	0,00	0,00	47.091,76	0,00	47.091,76	0,00	0,00
2018000046075	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2079 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.586,03	0,00	0,00	11.586,03	0,00	11.586,03	0,00	0,00
2018000046076	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2079 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.613,95	0,00	0,00	22.613,95	0,00	22.613,95	0,00	0,00
2018000046077	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2079 319011450	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.275,23	0,00	0,00	3.275,23	0,00	3.275,23	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
2018000046079	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2080 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.832,77	0,00	0,00	2.832,77	0,00	2.832,77	0,00	0,00
2018000046080	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2080 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.897,78	0,00	0,00	2.897,78	0,00	2.897,78	0,00	0,00
2018000046081	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2081 339004990	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00
2018000046082	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2081 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.551,32	0,00	0,00	11.551,32	0,00	11.551,32	0,00	0,00
2018000046083	31/12/2018	04.0426.10.305.2606.2086 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.687,70	0,00	0,00	4.687,70	0,00	4.687,70	0,00	0,00
2018000046084	31/12/2018	04.0426.10.302.2604.2084 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.338,65	0,00	0,00	6.338,65	0,00	6.338,65	0,00	0,00
2018000046085	31/12/2018	04.0426.10.302.2604.2084 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.331,60	0,00	0,00	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	0,00
2018000046087	31/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 319011450	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.238,85	0,00	0,00	1.238,85	0,00	1.238,85	0,00	0,00
2018000046088	31/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.009,65	0,00	0,00	1.009,65	0,00	1.009,65	0,00	0,00
2018000046090	31/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00
2018000046091	31/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.052,60	0,00	0,00	1.052,60	0,00	1.052,60	0,00	0,00
2018000046092	31/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000046093	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2079 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.961,49	0,00	0,00	2.961,49	0,00	2.961,49	0,00	0,00
2018000046094	31/12/2018	04.0426.10.302.2604.2084 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	993,75	0,00	0,00	993,75	0,00	993,75	0,00	0,00
2018000046095	31/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.336,36	0,00	0,00	3.336,36	0,00	3.336,36	0,00	0,00
2018000046096	31/12/2018	04.0426.10.302.2602.2077 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.987,50	0,00	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50	0,00	0,00
2018000046097	31/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.159,92	0,00	0,00	8.159,92	0,00	8.159,92	0,00	0,00
2018000046098	31/12/2018	04.0426.10.122.2601.2075 319011450	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00
2018000046099	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2079 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.480,10	0,00	0,00	1.480,10	0,00	1.480,10	0,00	0,00
2018000046100	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2079 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.292,28	0,00	0,00	2.292,28	0,00	2.292,28	0,00	0,00
2018000046101	31/12/2018	04.0426.10.302.2604.2084 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.384,54	0,00	0,00	1.384,54	0,00	1.384,54	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
2018000046102	31/12/2018	04.0426.10.302.2604.2084 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	993,75	0,00	0,00	993,75	0,00	993,75	0,00	0,00
2018000046103	31/12/2018	04.0426.10.301.2603.2079 319011450	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.395,13	0,00	0,00	1.395,13	0,00	1.395,13	0,00	0,00
2018000046226	20/12/2018	04.0426.10.122.2601.2017 319013020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.807,67	0,00	0,00	15.807,67	0,00	15.807,67	0,00	0,00
2018000046228	20/12/2018	04.0426.10.122.2601.2017 319013020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00
2018000046275	28/12/2018	04.0426.10.122.2601.2017 319013020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.460,52	0,00	0,00	24.460,52	0,00	24.460,52	0,00	0,00
2018000046278	28/12/2018	04.0426.10.122.2601.2018 319113030	05930889000120 - IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	81.613,30	0,00	0,00	81.613,30	0,00	81.613,30	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.706.228,85	0,00	0,00	1.451.201,20	255.027,65	1.204.969,68	0,00	501.259,17

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											
2019000045882	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	44.564,96	0,00	43.099,94	1.465,02	0,00	0,00	44.564,96
2019000045883	02/01/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.069,93	0,00	1.069,93	0,00	0,00	0,00	1.069,93
2019000045885	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039580	76535764032509 - OI S.A	0,00	389,50	0,00	389,50	0,00	0,00	0,00	389,50
2019000045888	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	21.219,71	0,00	21.219,71	0,00	0,00	0,00	21.219,71
2019000045889	02/01/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	1.287,65	0,00	296,74	990,91	0,00	0,00	1.287,65
2019000045940	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039140	16751933000150 - FRANCISCO APARECIDO COELHO DA SILVA 14053038839	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
2019000045945	02/01/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339036300	21243593806 - MIGUEL ANGEL MUNOZ LOPEZ	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2019000045946	02/01/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339036300	04633084178 - GABRIELLA ALVES RIBEIRO	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
2019000045948	02/01/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039500	27450092000168 - S A B BUCAR	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
2019000045949	02/01/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039500	26964252000124 - S F DO CARMO - ME	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
2019000045950	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039500	20748483000114 - T R S DE SOUZA - ME	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
2019000045951	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039500	30653852000149 - C. CARVALHO DIAS	0,00	5.866,64	0,00	0,00	5.866,64	0,00	0,00	5.866,64
2019000045955	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039500	27450092000168 - S A B BUCAR	0,00	7.946,24	0,00	1.546,24	6.400,00	0,00	0,00	7.946,24
2019000045956	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	72153628172 - JAYANNE LUZ MARINS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000045957	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	78398185104 - NELIO MENEDES DE SOUZA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000045958	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	03706276100 - AMADEU WIKTOR DE SOUZA ARRUDA	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	3.600,00
2019000045960	02/01/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	01163178179 - CLEIBEOMAR GOMES DO NASCIMENTO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000045961	02/01/2019	04.0426.10.305.2606.2086 339036300	03408228132 - ARTHUR JOSE BORGES	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2019000045967	02/01/2019	04.0426.10.301.2603.2274 339036300	00021363170 - FERNANDO SOUZA RIBEIRO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000045968	02/01/2019	04.0426.10.301.2603.2274 339036320	04815553157 - CLARET COSTA BRITO	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000045969	02/01/2019	04.0426.10.301.2603.2274 339036309	04225133346 - CAROLINA NASCIMENTO FERNANDES	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000045971	02/01/2019	04.0426.10.301.2603.2274 339036309	05856618122 - JORGANA OLIVEIRA PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000045972	02/01/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339036309	04625475155 - MARLA ELLEN TAVARES CEDRO	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2019000045974	02/01/2019	04.0426.10.122.2601.2018 319113030	05930889000120 - IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	0,00	3.335,74	0,00	3.335,74	0,00	0,00	0,00	3.335,74
2019000046078	02/01/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339035010	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	8.775,52	0,00	4.387,76	4.387,76	0,00	0,00	8.775,52
2019000046207	21/01/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339014140	00277419158 - SARON FERREIRA DA COSTA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2019000046268	23/01/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039050	25356470000113 - NETBOX TELECOM EIRELI	0,00	291,66	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	291,66
2019000046342	06/02/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339039059	26829985000156 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA	0,00	174,99	0,00	174,99	0,00	0,00	0,00	174,99
2019000046344	06/02/2019	04.0426.10.301.2603.2078 339039059	26829985000156 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2019000046345	06/02/2019	04.0426.10.301.2603.2274 339039059	26829985000156 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2019000046346	06/02/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039059	26829985000156 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA	0,00	175,01	0,00	175,01	0,00	0,00	0,00	175,01
2019000046347	06/02/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339039059	26829985000156 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2019000046348	06/02/2019	04.0426.10.304.2606.2087 339039059	26829985000156 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2019000046349	06/02/2019	04.0426.10.305.2606.2086 339039059	26829985000156 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2019000046380	11/02/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339014140	01869674111 - KATYANY CARNEIRO NASCIMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2019000046574	20/02/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	631,50	0,00	631,50	0,00	0,00	0,00	631,50
2019000046922	08/03/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339039059	29606978000183 - MARIA REGINA BEZERRA CARDOSO	0,00	490,04	0,00	0,00	490,04	0,00	0,00	490,04
2019000046923	08/03/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339036250	29606978000183 - MARIA REGINA BEZERRA CARDOSO	0,00	4.409,96	0,00	0,00	4.409,96	0,00	0,00	4.409,96
2019000046933	28/02/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339036300	03387930119 - DIONYS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019000046934	28/02/2019	04.0426.10.301.2603.2274 339036320	67602215249 - VANESSA DOS SANTOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000046942	28/02/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	04386977155 - LUCAS NOGUEIRA LIMA NETO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000046948	25/03/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	560,40	0,00	560,40	0,00	0,00	0,00	560,40
2019000046950	25/03/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	1.349,30	0,00	1.349,30	0,00	0,00	0,00	1.349,30
2019000047020	03/04/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2019000047063	05/04/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339039059	27109710000100 - SERGIO HENRIQUE TORRES FERNANDES	0,00	3.600,00	0,00	2.700,00	900,00	0,00	0,00	3.600,00
2019000047847	19/03/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039059	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	0,00	4.200,00	0,00	3.360,00	840,00	0,00	0,00	4.200,00
2019000048166	08/05/2019	04.0426.10.123.2708.2287 339039059	25268042000139 - CENTRO DE TRATAMENNTOS LIVRES PARA VIVER LTDA ME	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2019000048218	01/04/2019	04.0426.10.301.2603.2078 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	425,50	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00	425,50
2019000048407	27/05/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	1.215,68	0,00	1.215,68	0,00	0,00	0,00	1.215,68
2019000048527	07/06/2019	04.0426.10.305.2606.2086 339014140	03375397151 - ANDREIA FERREIRA DA COSTA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2019000048799	14/06/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL - ME	0,00	323,46	0,00	323,46	0,00	0,00	0,00	323,46
2019000049206	29/07/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339039059	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000049209	29/07/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039059	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000049395	09/08/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
2019000049521	20/08/2019	04.0426.10.302.2602.2077 335043010	02810818000103 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE MIRANORTE	0,00	46.802,97	0,00	0,00	46.802,97	0,00	0,00	46.802,97
2019000049612	27/08/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	626,89	0,00	626,89	0,00	0,00	0,00	626,89
2019000049637	30/08/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL - ME	0,00	236,95	0,00	236,95	0,00	0,00	0,00	236,95
2019000049887	03/09/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40
2019000049958	05/09/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030300	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000049960	05/09/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	0,00	584,98	0,00	584,98	0,00	0,00	0,00	584,98
2019000049961	05/09/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	0,00	2.036,85	0,00	2.036,85	0,00	0,00	0,00	2.036,85
2019000050134	12/09/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339039509	25356470000113 - NETBOX TELECOM EIRELI	0,00	291,66	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	291,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000050135	12/09/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339039509	25356470000113 - NETBOX TELECOM EIRELI	0,00	875,02	0,00	583,30	291,72	0,00	0,00	875,02
2019000050136	12/09/2019	04.0426.10.301.2603.2078 339039059	25356470000113 - NETBOX TELECOM EIRELI	0,00	291,66	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	291,66
2019000050137	12/09/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039509	25356470000113 - NETBOX TELECOM EIRELI	0,00	291,65	0,00	0,00	291,65	0,00	0,00	291,65
2019000050313	13/09/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039500	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	0,00	2.729,28	0,00	2.729,28	0,00	0,00	0,00	2.729,28
2019000050329	23/09/2019	04.0426.10.303.2605.2085 339030090	29411883000104 - MEGA FARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2019000050352	25/09/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039500	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	0,00	1.721,59	0,00	1.721,59	0,00	0,00	0,00	1.721,59
2019000050409	27/09/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	849,18	0,00	849,18	0,00	0,00	0,00	849,18
2019000050631	04/10/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039059	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	0,00	3.230,10	0,00	3.230,10	0,00	0,00	0,00	3.230,10
2019000050647	02/10/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039950	04625475155 - MARLA ELLEN TAVARES CEDRO	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2019000050648	02/10/2019	04.0426.10.123.2708.2287 339039500	20748483000114 - T R S DE SOUZA - ME	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
2019000050649	02/10/2019	04.0426.10.301.2603.2274 339036309	03617558135 - MARCOS LIMA TAVARES SILVA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000050650	02/10/2019	04.0426.10.123.2708.2287 339039950	25112072000151 - DANTHA SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2019000050895	24/10/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339039509	26753608000180 - CREA-TO CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DO EST.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000050897	24/10/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039059	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	0,00	6.029,96	0,00	6.029,96	0,00	0,00	0,00	6.029,96
2019000050911	29/10/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	0,00	4.054,40	0,00	4.054,40	0,00	0,00	0,00	4.054,40
2019000050912	29/10/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSMETICOS EIR	0,00	297,74	0,00	297,74	0,00	0,00	0,00	297,74
2019000051139	04/11/2019	04.0426.10.305.2606.2086 339036069	23344415115 - SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000051155	06/11/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	1.231,95	0,00	1.231,95	0,00	0,00	0,00	1.231,95
2019000051158	06/11/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL - ME	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	0,00	0,00	322,40
2019000051291	13/11/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039059	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	0,00	3.696,95	0,00	3.696,95	0,00	0,00	0,00	3.696,95
2019000051292	13/11/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039059	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	0,00	2.774,85	0,00	2.774,85	0,00	0,00	0,00	2.774,85

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000051294	13/11/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039059	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	0,00	16.777,18	0,00	16.777,18	0,00	0,00	0,00	16.777,18
2019000051346	19/11/2019	04.0426.10.123.2708.2287 339039500	29574836000181 - J W L PIRES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000051388	25/11/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039509	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	0,00	2.140,00	0,00	2.120,00	20,00	0,00	0,00	2.140,00
2019000051445	27/11/2019	04.0426.10.302.2608.1031 449051910	19724740000107 - BONNA CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	0,00	262.512,27	0,00	0,00	262.512,27	0,00	0,00	262.512,27
2019000051450	28/11/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	649,09	0,00	649,09	0,00	0,00	0,00	649,09
2019000051476	29/11/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030090	08864947000152 - RODRIGO BRAGA MACIEL GARCIA	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
2019000051479	29/11/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL - ME	0,00	228,56	0,00	228,56	0,00	0,00	0,00	228,56
2019000051606	03/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	310,38	0,00	310,38	0,00	0,00	0,00	310,38
2019000051608	03/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.293,62	0,00	1.293,62	0,00	0,00	0,00	1.293,62
2019000051617	02/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339036300	01167005139 - PALLOMA CORREA DA SILVA	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
2019000051748	06/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	1.608,20	0,00	1.608,20	0,00	0,00	0,00	1.608,20
2019000051753	09/12/2019	04.0426.10.301.2603.2081 339039170	11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS ME	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00
2019000051755	06/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039950	25112072000151 - DANTHA SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	30.933,00	0,00	0,00	30.933,00	0,00	0,00	30.933,00
2019000051757	10/12/2019	04.0426.10.303.2605.2085 339030090	08864947000152 - RODRIGO BRAGA MACIEL GARCIA	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
2019000051758	10/12/2019	04.0426.10.303.2605.2085 339030090	08864947000152 - RODRIGO BRAGA MACIEL GARCIA	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80
2019000051759	10/12/2019	04.0426.10.303.2605.2085 339030090	08864947000152 - RODRIGO BRAGA MACIEL GARCIA	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
2019000051774	10/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
2019000051775	10/12/2019	04.0426.10.305.2606.2086 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000051776	10/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
2019000051777	10/12/2019	04.0426.10.305.2606.2086 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000051778	10/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030400	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.054,90	0,00	1.054,90	0,00	0,00	0,00	1.054,90
2019000051779	10/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339039509	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	39,81
2019000051801	11/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339014140	00762422181 - SEBASTIAO CARLOS PORFIRIO DA SILVA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2019000051802	11/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.152,04	0,00	2.152,04	0,00	0,00	0,00	2.152,04
2019000051804	11/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030360	33231957000106 - BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS. HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00
2019000051805	11/12/2019	04.0426.10.301.2603.1028 449052350	21598111000111 - T. I. CONSULTORIA E INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2019000051807	12/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339039059	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	0,00	1.832,50	0,00	1.832,50	0,00	0,00	0,00	1.832,50
2019000051808	12/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039059	05809969000121 - LABORATORIO SAO JOSE LTDA	0,00	14.114,30	0,00	14.114,30	0,00	0,00	0,00	14.114,30
2019000051834	12/12/2019	04.0426.10.305.2606.2086 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	37,15	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	37,15
2019000051835	12/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	179,53	0,00	179,53	0,00	0,00	0,00	179,53
2019000051836	12/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	489,87	0,00	489,87	0,00	0,00	0,00	489,87
2019000051837	12/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	652,64	0,00	652,64	0,00	0,00	0,00	652,64
2019000051838	12/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	301,23	0,00	301,23	0,00	0,00	0,00	301,23
2019000051839	12/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	879,38	0,00	879,38	0,00	0,00	0,00	879,38
2019000051840	12/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
2019000051841	12/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	716,02	0,00	716,02	0,00	0,00	0,00	716,02
2019000051842	12/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.318,97	0,00	1.318,97	0,00	0,00	0,00	1.318,97
2019000051843	12/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	242,64	0,00	242,64	0,00	0,00	0,00	242,64
2019000051844	12/12/2019	04.0426.10.305.2606.2086 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19,58	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	19,58
2019000051845	12/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.237,87	0,00	1.237,87	0,00	0,00	0,00	1.237,87

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000051846	12/12/2019	04.0426.10.305.2606.2086 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	41,11	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	41,11
2019000051847	12/12/2019	04.0426.10.304.2606.2087 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	161,48	0,00	161,48	0,00	0,00	0,00	161,48
2019000051848	13/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA.	0,00	12.575,00	0,00	12.575,00	0,00	0,00	0,00	12.575,00
2019000051859	16/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030040	04416340000159 - COMERCIAL E DIST. T. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.254,80	0,00	1.254,80	0,00	0,00	0,00	1.254,80
2019000051860	16/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339030040	04416340000159 - COMERCIAL E DIST. T. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
2019000051861	16/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030040	04416340000159 - COMERCIAL E DIST. T. DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	757,20	0,00	757,20	0,00	0,00	0,00	757,20
2019000051862	16/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	05778880000145 - MEIRILENE MOTA REIS EIRELI - ME	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
2019000051865	17/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	6.502,33	0,00	1.583,51	4.918,82	0,00	0,00	6.502,33
2019000051871	17/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030070	07864191000189 - ANDRE LUIZ ALVES FERREIRA EIRELI	0,00	11.792,95	0,00	11.792,95	0,00	0,00	0,00	11.792,95
2019000051929	18/12/2019	04.0426.10.303.2605.2085 339030090	08864947000152 - RODRIGO BRAGA MACIEL GARCIA	0,00	4.144,80	0,00	4.144,80	0,00	0,00	0,00	4.144,80
2019000051981	19/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
2019000051982	19/12/2019	04.0426.10.305.2606.2086 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	837,83	0,00	837,83	0,00	0,00	0,00	837,83
2019000051992	19/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA	0,00	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00
2019000051995	19/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339030040	22150004000199 - J.A. DOS SANTOS-ME	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2019000051996	19/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339030040	22150004000199 - J.A. DOS SANTOS-ME	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2019000051997	19/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 339030040	22150004000199 - J.A. DOS SANTOS-ME	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
2019000051998	20/12/2019	04.0426.10.301.2602.2091 339039190	18903868000167 - MURILLO VERAS SILVA 01069256102	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000051999	19/12/2019	04.0426.10.304.2606.2087 339039190	18903868000167 - MURILLO VERAS SILVA 01069256102	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2019000052000	20/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 339039190	18903868000167 - MURILLO VERAS SILVA 01069256102	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2019000052001	20/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 339030240	33326445000115 - A CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
2019000052291	31/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	19.854,67	0,00	19.854,67	0,00	0,00	0,00	19.854,67

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000052292	31/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	44.558,49	0,00	44.558,49	0,00	0,00	0,00	44.558,49
2019000052294	31/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000052296	31/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.216,75	0,00	4.216,75	0,00	0,00	0,00	4.216,75
2019000052298	31/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 319011740	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000052300	31/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	36.937,18	0,00	36.937,18	0,00	0,00	0,00	36.937,18
2019000052302	31/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	17.430,07	0,00	17.430,07	0,00	0,00	0,00	17.430,07
2019000052304	31/12/2019	04.0426.10.301.2603.2079 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
2019000052305	31/12/2019	04.0426.10.301.2603.2079 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	28.429,26	0,00	28.429,26	0,00	0,00	0,00	28.429,26
2019000052306	31/12/2019	04.0426.10.301.2603.2080 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
2019000052307	31/12/2019	04.0426.10.301.2603.2080 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.150,36	0,00	4.150,36	0,00	0,00	0,00	4.150,36
2019000052308	31/12/2019	04.0426.10.301.2603.2081 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.752,14	0,00	12.752,14	0,00	0,00	0,00	12.752,14
2019000052309	31/12/2019	04.0426.10.301.2603.2081 339004990	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.094,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00
2019000052310	31/12/2019	04.0426.10.305.2606.2086 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2019000052311	31/12/2019	04.0426.10.305.2606.2086 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
2019000052312	31/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000052313	31/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.554,18	0,00	3.554,18	0,00	0,00	0,00	3.554,18
2019000052314	31/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.297,92	0,00	5.297,92	0,00	0,00	0,00	5.297,92
2019000052315	31/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.010,63	0,00	3.010,63	0,00	0,00	0,00	3.010,63
2019000052316	31/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.944,48	0,00	2.944,48	0,00	0,00	0,00	2.944,48
2019000052317	31/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000052318	31/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000052319	31/12/2019	04.0426.10.301.2603.2079 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.326,72	0,00	3.326,72	0,00	0,00	0,00	3.326,72
2019000052320	31/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.031,27	0,00	1.031,27	0,00	0,00	0,00	1.031,27
2019000052321	31/12/2019	04.0426.10.302.2602.2077 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.184,05	0,00	2.184,05	0,00	0,00	0,00	2.184,05
2019000052322	31/12/2019	04.0426.10.122.2601.2075 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.714,61	0,00	12.714,61	0,00	0,00	0,00	12.714,61
2019000052323	31/12/2019	04.0426.10.301.2603.2079 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000052324	31/12/2019	04.0426.10.301.2603.2079 319011430	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.567,19	0,00	1.567,19	0,00	0,00	0,00	1.567,19
2019000052325	31/12/2019	04.0426.10.301.2603.2079 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.662,64	0,00	1.662,64	0,00	0,00	0,00	1.662,64
2019000052326	31/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 319004010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.039,58	0,00	1.039,58	0,00	0,00	0,00	1.039,58
2019000052327	31/12/2019	04.0426.10.302.2604.2084 319011010	13414643000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.432,03	0,00	1.432,03	0,00	0,00	0,00	1.432,03
2019000052553	31/12/2019	04.0426.10.122.2601.2017 319013020	59717553000102 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	28.704,36	0,00	28.704,36	0,00	0,00	0,00	28.704,36
2019000052564	20/12/2019	04.0426.10.122.2601.2018 319113030	05930889000120 - IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	0,00	31.378,02	0,00	31.378,02	0,00	0,00	0,00	31.378,02
2019000052565	31/12/2019	04.0426.10.122.2601.2018 319113030	05930889000120 - IPSM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MIRANORTE	0,00	31.984,30	0,00	31.984,30	0,00	0,00	0,00	31.984,30
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	1.125.771,84	0,00	576.836,10	548.935,74	0,00	0,00	1.125.771,84
TOTAL GERAL				1.706.228,85	1.125.771,84	0,00	2.028.037,30	803.963,39	1.204.969,68	0,00	1.627.031,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.706.228,85	1.125.771,84	0,00	1.204.969,68	0,00	1.627.031,01
	CIRCULANTE	305.469,87	714.318,85	10.424,70	716.304,09	10.424,70	303.484,63
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	295.383,95	714.318,85	10.424,70	716.251,23	10.424,70	293.451,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.085,92	0,00	0,00	52,86	0,00	10.033,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	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	2.011.698,72	1.840.090,69	10.424,70	1.921.273,77	10.424,70	1.930.515,64

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.123.364,21	246.231,52	576.836,10	255.027,65	303.484,63	741.784,31	548.935,74
0040.00.000 ASPS	81.798,32	187.460,44	316.329,36	9.975,00	6.792,87	-438.759,35	41.074,54
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	1.387.376,51	3.981,80	168.440,06	4,80	-172.421,86	1.387.371,71	245.348,93
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	451.509,90	-451.509,90	0,00
0404.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0,00	3.556,90	0,00	0,00	-3.556,90	0,00	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	5.031,55	9.844,38	0,00	0,00	-9.844,38	5.031,55	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	32.051,54	1.888,40	0,00	0,00	-1.888,40	32.051,54	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	4.307,02	0,00	0,00	-4.307,02	0,00	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	185.279,76	15.533,09	0,00	233.535,85	-15.533,09	-48.256,09	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	387.672,63	19.659,49	0,00	11.512,00	42.700,45	313.800,69	262.512,27

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	44.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.153,90	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00	92.066,68	0,00	0,00	-92.066,68	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,06	-10.033,06	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	32.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.309,55	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	32.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.309,55	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	2.155.673,76	246.231,52	576.836,10	255.027,65	303.484,63	774.093,86	548.935,74

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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	10.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,15
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	7.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,40
	TOTAL	17.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847,55

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 MIRANORTE

Código Unidade Gestora: 13.414.643/0001-23

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:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIRANORTE										
Unidade Orçamentária:	0426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	ENDEMIAS										
	BENS MÓVEIS										
2220	2220	TRANSFORMADOR 500VA	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,01
2221	2221	TRANSFORMADOR 500VA	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,01
2213	2213	CADEIRA DE ESCRIT	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2214	2214	CADEIRA DE ESCRIT	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2215	2215	CADEIRA DE ESCRIT	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2216	2216	CADEIRA DE ESCRIT	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2217	2217	CADEIRA DE ESCRIT	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2218	2218	CADEIRA DE ESCRIT	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2219	2219	CADEIRA DE ESCRIT	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
	TOTAL NO ANO DE 2014		758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,91	0,00	0,00	0,09
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,91	0,00	0,00	0,09
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ENDEMIAS		758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,91	0,00	0,00	0,09
Setor:	FARMACIA BASICA										
	BENS MÓVEIS										
4525	4525	COMPRESSOR DE AR SUPER 50.	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,33	0,00	0,00	3.306,67
	TOTAL NO ANO DE 2017		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,33	0,00	0,00	3.306,67
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,33	0,00	0,00	3.306,67
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FARMACIA BASICA		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,33	0,00	0,00	3.306,67
Setor:	Fundo Municipal de Sa										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
2588	2588	ANTENA PARABOLICA 2,3MTS	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,99	0,00	0,00	0,01
2396	2396	ELETROCARDIOGRAMA 12CA EP12 DX	5.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,30	0,00	0,00	2.450,70
2397	2397	CARRO M	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	450,00
2398	2398	ELETROCARDIOGRAMA 12CA EP12 DX	5.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,30	0,00	0,00	2.450,70
2399	2399	ELETROCARDIOGRAMA 12CA EP12 DX	5.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,30	0,00	0,00	2.450,70
2400	2400	CARRO M	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	450,00
2401	2401	CARRO M	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	450,00
2402	2402	APARELHO DE RX, MODELO X70 COLUNA FIXA.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.025,00
2403	2403	APARELHO DE RX MODELO X70, COLUNA FIXA.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.025,00
2404	2404	APARELHO DE RX MODELO X70, COLUNA FIXA.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.025,00
2405	2405	COMPRESSOR SCHUSTER S45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,01
2406	2406	FOROPOLIMERIZADOR LED.	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,99	0,00	0,00	0,01
2407	2407	SUCTRON ELETRONIC VACUO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,01
2453	2453	MESA GINECOL	693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	381,43	0,00	0,00	312,08
2454	2454	MESA GINECOL	693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	381,43	0,00	0,00	312,08
2455	2455	MESA GINECOL	693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	381,43	0,00	0,00	312,08
2566	2566	COMPRESSOR SCHUSTER S45 220V.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,01
2568	2568	BALAN	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,99	0,00	0,00	0,01
2569	2569	BALAN	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,99	0,00	0,00	0,01
2570	2570	BALAN	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,99	0,00	0,00	0,01
2571	2571	BALAN	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,99	0,00	0,00	0,01
2572	2572	R	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2573	2573	R	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2665	2665	MOCHO REGOFIX AZUL CROMA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,99	0,00	0,00	0,01
2666	2666	AUTOCLAVE HORIZONTAL 40L	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,99	0,00	0,00	0,01
2667	2667	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO LUXUAL EM FORMICA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,99	0,00	0,00	0,01
2668	2668	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO LUXUAL EM FORMICA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,99	0,00	0,00	0,01
2669	2669	SUPORTE SORO INOX 4 GANCHOS PEDESTAL	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99	0,00	0,00	0,01
2670	2670	NEGATOSC	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,99	0,00	0,00	0,01
2671	2671	INFRAVERMELHO COM LAMPADA.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2672	2672	MASSAGEADOR FISIOTERAP	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,99	0,00	0,00	0,01
2673	2673	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO.	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,01
2674	2674	ESFIGMONAM	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,01
2675	2675	GONI	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,01
2676	2676	MARTELINHO DE REFLEXO 18CM.	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	0,00	0,01
2677	2677	MACA COM CABECEIRA REGUL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
2678	2678	ESCADA CL	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2679	2679	CAMA EL	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,99	0,00	0,00	0,01
2680	2680	BIOMO TRIPLO COM RODINHAS.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99	0,00	0,00	0,01
2681	2681	NEBULIZADOR PARA INALA	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,99	0,00	0,00	0,01
2236	2236	NOBREAK ENERMAX YUP E 700 NT	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,99	0,00	0,00	0,01
2237	2237	NOBREAK ENERMAX YUP E 700 NT	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,99	0,00	0,00	0,01
2410	2410	AR COND. SPLIT 12.000BTUS.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	1.040,00
2411	2411	AR COND. SPLIT 12.000BTUS.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	720,00
2412	2412	AR COND. SPLIT 12.000BTUS.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	720,00
2413	2413	AR COND. SPLIT 12.000BTUS.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	720,00
2414	2414	AR COND. SPLIT 12.000BTUS.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	720,00
2415	2415	AR COND. SPLIT 12.000BTUS.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	720,00
2416	2416	AR COND. SPLIT 12.000BTUS.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	720,00
2423	2423	PROJETOR 2500 MX 214PB BENQ.	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,30	0,00	0,00	659,70
2424	2424	PROJETOR 2500 MX 214PB BENQ.	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,99	0,00	0,00	0,01
2469	2469	IMPRESSORA LASERJET HP M1132 MULT.	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,45	0,00	0,00	440,55
2478	2478	NOTEBOOK DELL 115R PROC.17 MEM.8GB HD1TB	4.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,24	0,00	0,00	0,01
2479	2479	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2480	2480	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2481	2481	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2482	2482	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2483	2483	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2484	2484	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2485	2485	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2486	2486	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2487	2487	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2488	2488	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2489	2489	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2490	2490	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2491	2491	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2492	2492	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2493	2493	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2494	2494	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2495	2495	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2496	2496	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2497	2497	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2498	2498	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2499	2499	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2500	2500	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2501	2501	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2502	2502	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2503	2503	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2504	2504	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2505	2505	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2506	2506	LIXEIRA INOX C/ PEDAL 15L	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2232	2232	IMPRESSORA HP M1132 MULTIFUNCIONAL	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,25	0,00	0,00	301,75
2233	2233	IMPRESSORA HP M1132 MULTIFUNCIONAL	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,25	0,00	0,00	301,75
2234	2234	COMPUTADOR CORE 15 RAM 4GB/HD500GB/DVD/LED 15 W8.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,25	0,00	0,00	828,75
2235	2235	COMPUTADOR CORE 15 RAM 4GB/HD500GB/DVD/LED 15 W8.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,25	0,00	0,00	828,75
2425	2425	SWITCH 24 PORTAS V1910HPN	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	837,00
2426	2426	SWITCH 24 PORTAS V1910HPN	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,99	0,00	0,00	0,01
2427	2427	SWITCH 24 PORTAS V1910HPN	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,99	0,00	0,00	0,01
2428	2428	COMP. 3GHZ 4GB HD500GB DVD LED19.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	540,00
2429	2429	COMP. 3GHZ 4GB HD500GB DVD LED19.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
2434	2434	NOTEBOOK CORE 13 HD500 GB.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00
2438	2438	NOBREAK 700V TSSHARA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	108,00
2442	2442	COMP. CI5 3GHZ HD500 DVD LED19.	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,50	0,00	0,00	1.006,50
2447	2447	NOBREAK 700VA TSSHARA.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	108,00
2448	2448	NOBREAK 700VA TSSHARA.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00	0,01
2449	2449	NOBREAK 700VA TSSHARA.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00	0,01
2450	2450	NOBREAK 700VA TSSHARA.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00	0,01
2451	2451	NOBREAK 700VA TSSHARA.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00	0,01
2452	2452	NOBREAK 700VA TSSHARA.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00	0,01
2456	2456	COMP. CI5 3GHZ 4GB HD500 DVD LED19.	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,50	0,00	0,00	1.006,50
2457	2457	COMP. CI5 3GHZ 4GB HD500 DVD LED19.	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,99	0,00	0,00	0,01
2458	2458	COMP. CI5 3GHZ 4GB HD500 DVD LED19.	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,99	0,00	0,00	0,01
2459	2459	COMP. CI5 3GHZ 4GB HD500 DVD LED19.	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,99	0,00	0,00	0,01
2460	2460	COMP. CI5 3GHZ 4GB HD500 DVD LED19.	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,99	0,00	0,00	0,01
2461	2461	COMP. CI5 3GHZ 4GB HD500 DVD LED19.	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,99	0,00	0,00	0,01
2574	2574	COMPUTADOR I5 4GB HD500 MONITOR 19,5.	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,75	0,00	0,00	789,25
2575	2575	COMPUTADOR I5 4GB HD500 MONITOR 19,5.	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,99	0,00	0,00	0,01
2576	2576	NOBREAK 700VA.	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,85	0,00	0,00	89,15
2577	2577	NOBREAK 700VA.	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,99	0,00	0,00	0,01
2435	2435	AR COND. SPLIT HI-WALL 12.000BTUS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	1.040,00
2238	2238	MESA PARA IMPRESSORA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,01
2408	2408	MESA ESTA	424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	0,00	190,83
2409	2409	MESA ESTA	424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	0,00	190,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2419	2419	CADEIRA GIRAT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	90,00
2420	2420	CADEIRA GIRAT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	90,00
2421	2421	CADEIRA GIRAT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	90,00
2422	2422	CADEIRA GIRAT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	90,00
2430	2430	ARM	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	126,00
2431	2431	ARM	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	126,00
2432	2432	ARM	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	126,00
2433	2433	ARM	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	126,00
2436	2436	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	675,00
2437	2437	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	675,00
2439	2439	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	349,39	0,00	0,00	285,86
2440	2440	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	349,39	0,00	0,00	285,86
2441	2441	REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	349,39	0,00	0,00	285,86
2443	2443	TV LCD 42" LED FHD LG	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,45	0,00	0,00	899,55
2444	2444	TV LCD 42" LED FHD LG	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,45	0,00	0,00	899,55
2445	2445	MESA NOBRE P/ IMPRESSORA 0,70MT	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	48,03
2446	2446	MESA NOBRE P/ IMPRESSORA 0,70MT	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	0,00	48,03
2462	2462	MESA ESTA	513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	282,29	0,00	0,00	230,99
2463	2463	CADEIRA GIRAT	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135,91	0,00	0,00	111,19
2464	2464	CADEIRA GIRAT	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135,91	0,00	0,00	111,19
2465	2465	ARM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	157,50
2466	2466	ARM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	157,50
2467	2467	MESA ESCRIT	215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	118,47	0,00	0,00	96,96
2468	2468	MESA ESCRIT	215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	118,47	0,00	0,00	96,96
2470	2470	CADEIRA PLASTICA VERDE TRAMONTINA	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,01
2471	2471	CADEIRA PLASTICA VERDE TRAMONTINA	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,01
2472	2472	CADEIRA PLASTICA VERDE TRAMONTINA	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,01
2473	2473	CADEIRA PLASTICA VERDE TRAMONTINA	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,01
2474	2474	CADEIRA PLASTICA VERDE TRAMONTINA	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,01
2475	2475	CADEIRA PLASTICA VERDE TRAMONTINA	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,01
2476	2476	CADEIRA PLASTICA VERDE TRAMONTINA	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,01
2477	2477	CADEIRA PLASTICA VERDE TRAMONTINA	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,01
2537	2537	ESCADA 2 DEGRAUS.	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,01
2538	2538	ESCADA 2 DEGRAUS.	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,01
2539	2539	ESCADA 2 DEGRAUS.	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,01
2540	2540	BIOMO MATERIAL DE A	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	0,00	0,00	0,01
2541	2541	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2542	2542	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2543	2543	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2544	2544	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2545	2545	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	0,01
2546	2546	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
2547	2547	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
2548	2548	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
2549	2549	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
2550	2550	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
2551	2551	BRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
2552	2552	MESA PARA REUNI	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,99	0,00	0,00	0,01
2553	2553	MESA PARA REUNI	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,99	0,00	0,00	0,01
2554	2554	MESA PARA REUNI	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,99	0,00	0,00	0,01
2555	2555	ARQUIVO MATERIAL DE A	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,99	0,00	0,00	0,01
2556	2556	BIOMO MATERIAL A	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
2531	2531	AQUISI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666,67	0,00	0,00	16.333,33
2509	2509	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO 3T	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,83	0,00	0,00	4.079,17
2510	2510	CADEIRA DE RODAS MOD-1016 SUPORTE DE SORO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,83	0,00	0,00	449,17
2511	2511	CADEIRA DE RODAS MOD-1016 SUPORTE DE SORO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,83	0,00	0,00	449,17
2512	2512	CADEIRA DE RODAS JAG HOSP SUP SORO BRANCO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	0,00	0,00	458,33
2513	2513	NEGATOSCOPIO DE 3 CORPOS INOX	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,54	0,00	0,00	352,46
2514	2514	NEGATOSCOPIO DE 3 CORPOS INOX	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,54	0,00	0,00	352,46
2515	2515	NEGATOSCOPIO DE 3 CORPOS INOX	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,54	0,00	0,00	352,46
2516	2516	NEGATOSCOPIO DE 3 CORPOS INOX	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,54	0,00	0,00	352,46
2517	2517	DERMATOSCOPIO MISSOURI LED AUMENTO	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,08	0,00	0,00	682,92
2518	2518	DERMATOSCOPIO MISSOURI LED AUMENTO	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,08	0,00	0,00	682,92
2519	2519	DERMATOSCOPIO MISSOURI LED AUMENTO	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,08	0,00	0,00	682,92
2520	2520	APARELHO PROFILAXIA/ULTRA SOM (BIOSCALER S/ BOMBA)	2.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,47	0,00	0,00	970,10
2521	2521	APARELHO PROFILAXIA/ULTRA SOM (BIOSCALER S/ BOMBA)	2.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,47	0,00	0,00	970,10
2522	2522	SUPORTE PARA SORO BASE PINT ALTURA REG 3 PES ROD	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00	146,67
2523	2523	SUPORTE PARA SORO BASE PINT ALTURA REG 3 PES ROD	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00	146,67
2524	2524	MOCHO ERGOFIX (MOD-D700) - AZUL CROMA	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,54	0,00	0,00	242,46
2525	2525	MOCHO ERGOFIX (MOD-D700) - AZUL CROMA	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,54	0,00	0,00	242,46
2526	2526	MOCHO ERGOFIX (MOD-D700) - AZUL CROMA	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,54	0,00	0,00	242,46
2527	2527	AUTOCLAVE HORIZ DE MESA CAP 21L 220V ANALOGICA	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,75	0,00	0,00	1.141,25
2528	2528	AUTOCLAVE HORIZ DE MESA CAP 21L 220V DIGITAL	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,92	0,00	0,00	1.352,08
2529	2529	MOCHO ERGOFIX (MOD-D700) - AZUL CROMA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,42	0,00	0,00	224,58
2578	2578	MESA PARA ESCRITORIO DUAS GAVETAS.	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,42	0,00	0,00	103,58
2579	2579	MESA PARA ESCRITORIO DUAS GAVETAS.	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2580	2580	CADEIRA FIXA MDELO SECRETARIA.	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	34,60
2581	2581	CADEIRA FIXA MDELO SECRETARIA.	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	0,00	0,00	0,01
2582	2582	CADEIRA FIXA MDELO SECRETARIA.	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	0,00	0,00	0,01
2583	2583	CADEIRA PARA ESCRITORIO DUAS RODAS.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00	0,00	64,17
2584	2584	CADEIRA PARA ESCRITORIO DUAS RODAS.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,99	0,00	0,00	0,01
2585	2585	ARQUIVO 4 GAVETAS PASTA SUSPENSA.	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,38	0,00	0,00	130,62
2586	2586	AR COND. SPLIT 18000 BTUS.	2.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,77	0,00	0,00	616,23
TOTAL NO ANO DE 2014			237.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,37	0,00	0,00	68.726,56
5550	5550	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5551	5551	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5552	5552	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5553	5553	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5554	5554	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5555	5555	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5556	5556	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5557	5557	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5558	5558	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5559	5559	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5560	5560	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5561	5561	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5562	5562	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5563	5563	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5564	5564	TABLET 10.1 PROC. 13GHZ 16GB	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.465,75	0,00	0,00	133,25
5936	5936	TENDA 5X5	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	173,30	0,00	0,00	1.906,70
5515	5515	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5516	5516	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5517	5517	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5518	5518	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5519	5519	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5520	5520	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5521	5521	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5522	5522	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5523	5523	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5524	5524	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5525	5525	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5526	5526	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5527	5527	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5528	5528	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5529	5529	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5530	5530	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5531	5531	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5532	5532	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5533	5533	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5534	5534	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5535	5535	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5536	5536	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5537	5537	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5538	5538	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5539	5539	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5540	5540	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5541	5541	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5542	5542	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5543	5543	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5544	5544	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5545	5545	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5546	5546	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5547	5547	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5548	5548	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5549	5549	TABLET TELA 10.1 PROCESSADOR 13GHZ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	0,00	1.305,85
5583	5334	RACK SERVIDOR TIPO PADR	2.695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	539,17	0,00	0,00	2.156,72
5997	5997	MOUSE SEM FIO	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
5998	5998	MONITOR PARA COMPUTADOR	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
6005	6005	CADEIRA DE SECRETARIO	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
5488	5488	AMBUL	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	126.720,00
5651	5651	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5652	5652	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5653	5653	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5654	5654	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5655	5655	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5656	5656	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5657	5657	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5658	5658	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5659	5659	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5660	5660	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5661	5661	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5662	5662	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5663	5663	TRANSFORMADOR ENERGIA BIV 1010VA FORCEL	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	118,82
5664	5664	TELA DE PROTE	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	124,29	0,00	0,00	704,71
TOTAL NO ANO DE 2019			2.695,89	244.588,10	0,00	0,00	0,00	65.034,70	0,00	0,00	182.249,29
3507	3507	BALAN	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	315,00
3508	3508	BALAN	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	315,00
3509	3509	NEBULIZADOR PORTATIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3510	3510	NEBULIZADOR PORTATIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3511	3511	NEBULIZADOR PORTATIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3512	3512	NEBULIZADOR PORTATIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3513	3513	NEBULIZADOR PORTATIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3514	3514	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3515	3515	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3516	3516	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3517	3517	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3518	3518	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3519	3519	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3520	3520	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3521	3521	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3522	3522	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3523	3523	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3524	3524	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3525	3525	BIOMBO DE A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	239,70
3526	3526	ARMARIO VITRINE PORTA DE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3527	3527	ARMARIO VITRINE PORTA DE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3528	3528	LARINGOSCOPIO 5 LAMINAS A	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,50	0,00	0,00	598,50
3529	3529	LARINGOSCOPIO 5 LAMINAS A	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,50	0,00	0,00	598,50
3530	3530	ASPIRADOR DE SECRE	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,50	0,00	0,00	598,50
3531	3531	ASPIRADOR DE SECRE	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,50	0,00	0,00	598,50
3532	3532	BIOMBO DE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3533	3533	BIOMBO DE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3534	3534	BIOMBO DE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3535	3535	BIOMBO DE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3536	3536	BIOMBO DE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3537	3537	BIOMBO DE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3538	3538	PAPAGAIO CONFECCIONADO EM A	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	23,97
3539	3539	PAPAGAIO CONFECCIONADO EM A	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	23,97
3540	3540	PAPAGAIO CONFECCIONADO EM A	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	23,97
3541	3541	PAPAGAIO CONFECCIONADO EM A	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	23,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3542	3542	PAPAGAIO CONFECCIONADO EM A	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	23,97
3543	3543	PAPAGAIO CONFECCIONADO EM A	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	23,97
3544	3544	PAPAGAIO CONFECCIONADO EM A	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	23,97
3545	3545	PAPAGAIO CONFECCIONADO EM A	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	23,97
3546	3546	PAPAGAIO CONFECCIONADO EM A	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	23,97
3547	3547	PAPAGAIO CONFECCIONADO EM A	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	23,97
3548	3548	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3549	3549	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3550	3550	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3551	3551	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3552	3552	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3553	3553	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3554	3554	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3555	3555	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3556	3556	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3557	3557	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3558	3558	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3559	3559	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3560	3560	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3561	3561	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3562	3562	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3563	3563	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3564	3564	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3565	3565	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3566	3566	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3567	3567	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FEIXE VELCRO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,00	0,00	26,82
3568	3568	COMADRE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	27,00
3569	3569	COMADRE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	27,00
3570	3570	COMADRE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	27,00
3571	3571	COMADRE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	27,00
3572	3572	COMADRE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	27,00
3573	3573	COMADRE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	27,00
3574	3574	CARRO DE CURATIVOS A	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50	0,00	0,00	238,50
3575	3575	CARRO DE CURATIVOS A	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50	0,00	0,00	238,50
3576	3576	CARRO DE CURATIVOS A	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50	0,00	0,00	238,50
3577	3577	CARRO DE CURATIVOS A	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50	0,00	0,00	238,50
3578	3578	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3579	3579	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3580	3580	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3581	3581	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3582	3582	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3583	3583	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3584	3584	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3585	3585	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3586	3586	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3587	3587	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3588	3588	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3589	3589	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3590	3590	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3591	3591	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3592	3592	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3593	3593	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3594	3594	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3595	3595	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3596	3596	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3597	3597	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3598	3598	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3599	3599	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3600	3600	ESTANTE EM A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	0,00	50,69
3601	3601	MONITOR MULTIPARAMETROS OXIMETRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,67	0,00	0,00	7.083,33
3602	3602	CARRO DE EMERG	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,90	0,00	0,00	906,10
3604	3604	BIOMBO PLUMBIFERO S/VISOR 1,80X080X1	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,65	0,00	0,00	886,35
3605	3605	BIOMBO PLUMBIFERO S/VISOR 1,80X080X1	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,65	0,00	0,00	886,35
3606	3606	BIOMBO PLUMBIFERO S/VISOR 1,80X080X1	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,65	0,00	0,00	886,35
3607	3607	BIOMBO PLUMBIFERO S/VISOR 1,80X080X1	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,65	0,00	0,00	886,35
3608	3608	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3609	3609	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3610	3610	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3611	3611	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3612	3612	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3613	3613	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3614	3614	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3615	3615	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3616	3616	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3617	3617	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3618	3618	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3619	3619	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3620	3620	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3621	3621	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3622	3622	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3623	3623	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3624	3624	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3625	3625	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3626	3626	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3627	3627	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3628	3628	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3629	3629	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3630	3630	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3631	3631	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3632	3632	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3633	3633	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3634	3634	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3635	3635	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3636	3636	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3637	3637	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3638	3638	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3639	3639	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3640	3640	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3641	3641	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3642	3642	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3643	3643	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3644	3644	SUPORTE PARA SORO TB INOX S-1200	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	63,02
3645	3645	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
3646	3646	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
3647	3647	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
3648	3648	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
3649	3649	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
3650	3650	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
3651	3651	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
3652	3652	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
3653	3653	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
3782	2	NEGATOSCOPIO MAMOGRAFICO 4 CORPOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3783	3	NEGATOSCOPIO MAMOGRAFICO 4 CORPOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3784	3784	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3785	3785	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3786	3786	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3787	3787	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3788	3788	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3789	3789	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3790	3790	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3791	3791	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3792	3792	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3793	3793	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3794	3794	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3795	3795	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3796	3796	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3797	3797	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3798	3798	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3799	3799	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3800	3800	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3801	3801	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3802	3802	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3803	3803	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3804	3804	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3805	3805	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3806	3806	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3807	3807	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3808	3808	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3809	3809	MESA DE CABECEIRA MATERIAL DE CONFEC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
3810	3810	BANQUETA CONFECCIONADA EM A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3811	3811	BANQUETA CONFECCIONADA EM A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3812	3812	BANQUETA CONFECCIONADA EM A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3813	3813	BANQUETA CONFECCIONADA EM A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3814	3814	BANQUETA CONFECCIONADA EM A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3815	3815	BANQUETA CONFECCIONADA EM A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3816	3816	BANQUETA CONFECCIONADA EM A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3817	3817	BANQUETA CONFECCIONADA EM A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3818	3818	BANQUETA CONFECCIONADA EM A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3819	3819	BANQUETA CONFECCIONADA EM A	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3820	3820	ESTANTE DE A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	56,65
3821	3821	ESTANTE DE A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	56,65
3822	3822	ESTANTE DE A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	56,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3823	3823	ESTANTE DE A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	56,65
3824	3824	ESTANTE DE A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	56,65
3825	3825	ESTANTE DE A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	56,65
3826	3826	ESTANTE DE A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	56,65
3827	3827	ESTANTE DE A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	56,65
3828	3828	ESTANTE DE A	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	56,65
3830	3830	AUTOCLAVE HORIZONTAL 45 A 150 LTS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166,67	0,00	0,00	15.833,33
3859	3859	CAMA HOSPITALAR TP FLOWER INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	833,33
3860	3860	CAMA HOSPITALAR TP FLOWER INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	833,33
3861	3861	CAMA HOSPITALAR TP FLOWER INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	833,33
3862	3862	CAMA HOSPITALAR TP FLOWER INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	833,33
3863	3863	CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	26,33
3864	3864	CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	26,33
3865	3865	CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	26,33
3866	3866	CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	26,33
3867	3867	CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	26,33
3868	3868	CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	26,33
3869	3869	CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	26,33
3870	3870	CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	26,33
3872	3872	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO PROC 13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	700,00
3873	3873	CARDIOVERSOR MARCAPASSO TRANSCUTANEO	27.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.741,75	0,00	0,00	9.553,25
3961	3961	ULTRASSOM DIAGNOSTICO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	38.500,00
3962	3962	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	441,00
3963	3963	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	441,00
3964	3964	CARRO MACA SIMPLES	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,35	0,00	0,00	524,65
3965	3965	CARRO MACA SIMPLES	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,35	0,00	0,00	524,65
4028	4028	APARELHO DE RAO X FIXO	84.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.410,50	0,00	0,00	32.579,50
3691	3691	AUTOCLAVE HORIZONTAL 20LTS	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,65	0,00	0,00	791,35
3684	3684	IMPRESSORA LASER COMUM	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,98	0,00	0,00	253,02
3685	3685	IMPRESSORA LASER COMUM	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,98	0,00	0,00	253,02
3686	3686	IMPRESSORA LASER COMUM	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,98	0,00	0,00	253,02
3687	3687	IMPRESSORA LASER COMUM	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,98	0,00	0,00	253,02
3688	3688	IMPRESSORA LASER COMUM	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,98	0,00	0,00	253,02
3689	3689	IMPRESSORA LASER COMUM	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,98	0,00	0,00	253,02
3903	3903	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3904	3904	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3905	3905	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3906	3906	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3907	3907	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3908	3908	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3909	3909	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3910	3910	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3911	3911	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3912	3912	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3913	3913	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3914	3914	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3915	3915	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3916	3916	COMP B	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	0,00	787,50
3829	3829	GELADEIRA REFRIGERADOR 220V	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	475,00
3934	3934	GELADEIRA/REFRIGERADOR 350 LTS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	550,00
3935	3935	CENTRIFUGA DE ROUPA 20KG	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	6.600,00
3487	3487	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3488	3488	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3489	3489	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3490	3490	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3491	3491	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3492	3492	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3493	3493	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3494	3494	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3495	3495	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3496	3496	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3497	3497	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3498	3498	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3499	3499	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3500	3500	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3501	3501	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3502	3502	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3503	3503	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3504	3504	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3505	3505	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3506	3506	LONGARINA 4 LUGARES	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	119,88
3656	3656	BALDE PEDAL/LIXEIRA 15LT	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
3657	3657	BALDE PEDAL/LIXEIRA 15LT	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
3658	3658	BALDE PEDAL/LIXEIRA 15LT	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
3659	3659	BALDE PEDAL/LIXEIRA 15LT	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
3660	3660	BALDE PEDAL/LIXEIRA 15LT	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3661	3661	BALDE PEDAL/LIXEIRA 15LT	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
3662	3662	BALDE PEDAL/LIXEIRA 15LT	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
3663	3663	BALDE PEDAL/LIXEIRA 15LT	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
3664	3664	BALDE PEDAL/LIXEIRA 15LT	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
3665	3665	BALDE PEDAL/LIXEIRA 15LT	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
3666	3666	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3667	3667	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3668	3668	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3669	3669	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3670	3670	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3671	3671	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3672	3672	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3673	3673	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3674	3674	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3675	3675	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3676	3676	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3677	3677	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3678	3678	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAV MDF	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	94,68
3679	3679	CADEIRA GIRATORIA C/BRA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	0,00	0,00	69,35
3680	3680	CADEIRA GIRATORIA C/BRA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	0,00	0,00	69,35
3681	3681	CADEIRA GIRATORIA C/BRA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	0,00	0,00	69,35
3682	3682	CADEIRA GIRATORIA C/BRA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	0,00	0,00	69,35
3690	3690	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	157,70
3692	3692	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3693	3693	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3694	3694	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3695	3695	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3696	3696	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3697	3697	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3698	3698	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3699	3699	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3700	3700	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3701	3701	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3702	3702	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3703	3703	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3704	3704	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3705	3705	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3706	3706	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3707	3707	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3708	3708	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3709	3709	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3710	3710	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3711	3711	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3712	3712	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3713	3713	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3714	3714	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3715	3715	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3716	3716	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3717	3717	CADEIRA FIXA C/BRA	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	47,18
3718	3718	MESA EM L 1,32X1,35M	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
3719	3719	MESA EM L 1,32X1,35M	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
3720	3720	MESA EM L 1,32X1,35M	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
3721	3721	MESA EM L 1,32X1,35M	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
3722	3722	MESA P/IMPRESSORA 50X40X70 MDP/MDF	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	46,87
3723	3723	MESA P/IMPRESSORA 50X40X70 MDP/MDF	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	46,87
3724	3724	MESA P/IMPRESSORA 50X40X70 MDP/MDF	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	46,87
3725	3725	MESA P/IMPRESSORA 50X40X70 MDP/MDF	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	46,87
3726	3726	MESA P/IMPRESSORA 50X40X70 MDP/MDF	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	46,87
3727	3727	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3728	3728	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3729	3729	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3730	3730	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3731	3731	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3732	3732	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3733	3733	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3734	3734	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3735	3735	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3736	3736	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3737	3737	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3738	3738	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3739	3739	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3740	3740	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3741	3741	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3742	3742	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3743	3743	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3744	3744	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3745	3745	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3746	3746	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3747	3747	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3748	3748	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3749	3749	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3750	3750	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3751	3751	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3752	3752	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3753	3753	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3754	3754	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3755	3755	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3756	3756	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3757	3757	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3758	3758	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3759	3759	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3760	3760	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3761	3761	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3762	3762	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3763	3763	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3764	3764	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3765	3765	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3766	3766	CADEIRA FIXA S/BRA	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	31,35
3767	3767	FERRO ELETRICO INDUSTRIAL 800W	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	190,00
3768	3768	FERRO ELETRICO INDUSTRIAL 800W	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	190,00
3769	3769	FERRO ELETRICO INDUSTRIAL 800W	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,32	0,00	0,00	569,68
3770	3770	FERRO ELETRICO INDUSTRIAL 800W	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,32	0,00	0,00	569,68
3771	3771	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	819,66	0,00	0,00	379,84
3772	3772	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	819,66	0,00	0,00	379,84
3773	3773	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	819,66	0,00	0,00	379,84
3774	3774	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	819,66	0,00	0,00	379,84
3775	3775	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	819,66	0,00	0,00	379,84
3776	3776	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	819,66	0,00	0,00	379,84
3917	3917	GELADEIRA/REFRIGERADOR 200LTS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,50	0,00	0,00	647,50
3918	3918	GELADEIRA/REFRIGERADOR 200LTS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,50	0,00	0,00	647,50
3919	3919	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3920	3920	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3921	3921	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3922	3922	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3923	3923	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3924	3924	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3925	3925	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3926	3926	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3927	3927	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3928	3928	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3929	3929	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3930	3930	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3931	3931	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3932	3932	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3933	3933	ARQUIVO DE A	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75	0,00	0,00	390,25
3949	3949	BELICHE EM A	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,85	0,00	0,00	290,15
3950	3950	BELICHE EM A	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,85	0,00	0,00	290,15
3951	3951	BELICHE EM A	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,85	0,00	0,00	290,15
3952	3952	BELICHE EM A	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,85	0,00	0,00	290,15
3953	3953	AR CODICIONADO 18000BTUS	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,85	0,00	0,00	822,15
3954	3954	AR CODICIONADO 18000BTUS	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,85	0,00	0,00	822,15
3955	3955	AR CODICIONADO 18000BTUS	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,85	0,00	0,00	822,15
3956	3956	AR CODICIONADO 18000BTUS	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,85	0,00	0,00	822,15
3957	3957	AR CODICIONADO 18000BTUS	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,85	0,00	0,00	822,15
3958	3958	AR CODICIONADO 18000BTUS	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,85	0,00	0,00	822,15
3959	3959	AR CODICIONADO 18000BTUS	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,85	0,00	0,00	822,15
3960	3960	AR CODICIONADO 18000BTUS	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,85	0,00	0,00	822,15
3966	3966	MESA AUXILIAR COM ROD./A	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	189,87	0,00	0,00	109,93
3967	3967	MESA AUXILIAR COM ROD./A	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	189,87	0,00	0,00	109,93
3968	3968	MESA AUXILIAR COM ROD./A	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	189,87	0,00	0,00	109,93
3969	3969	MESA AUXILIAR COM ROD./A	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	189,87	0,00	0,00	109,93
3970	3970	CADEIRA SECRET	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	35,93
3971	3971	CADEIRA SECRET	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	35,93
3972	3972	CADEIRA SECRET	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	35,93
3973	3973	CADEIRA SECRET	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	35,93
3974	3974	CADEIRA SECRET	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	35,93
3975	3975	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3976	3976	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3977	3977	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3978	3978	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3979	3979	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3980	3980	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3981	3981	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3982	3982	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3983	3983	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3984	3984	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3985	3985	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3986	3986	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3987	3987	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3988	3988	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3989	3989	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3990	3990	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3991	3991	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3992	3992	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3993	3993	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3994	3994	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3995	3995	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3996	3996	ARMARIO DE A	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	146,30
3997	3997	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
3998	3998	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
3999	3999	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4000	4000	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4001	4001	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4002	4002	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4003	4003	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4004	4004	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4005	4005	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4006	4006	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4007	4007	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4008	4008	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4009	4009	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4010	4010	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4011	4011	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4012	4012	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4013	4013	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4014	4014	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4015	4015	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4016	4016	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4017	4017	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4018	4018	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4019	4019	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4020	4020	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4021	4021	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4022	4022	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4023	4023	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4024	4024	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4025	4025	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
4026	4026	CADEIRA FIXA S/BRA	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	29,11
3876	3876	ARM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	70,00
3877	3877	ARM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	70,00
3878	3878	ARM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	70,00
3879	3879	ARM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	70,00
3880	3880	ESTANTE EN30 CH 26/20 CINZA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	54,25
3881	3881	ESTANTE EN30 CH 26/20 CINZA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	54,25
3882	3882	ESTANTE EN30 CH 26/20 CINZA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	54,25
3883	3883	ESTANTE EN30 CH 26/20 CINZA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	54,25
3884	3884	ESTANTE EN30 CH 26/20 CINZA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	54,25
3885	3885	ESTANTE EN30 CH 26/20 CINZA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	54,25
3886	3886	ESTANTE EN30 CH 26/20 CINZA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	54,25
3887	3887	ESTANTE EN30 CH 26/20 CINZA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	54,25
3888	3888	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 400LITROS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
3889	3889	MESA DE EXAMES A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	525,00
3890	3890	MESA DE EXAMES A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	525,00
3891	3891	MESA DE EXAMES A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	525,00
3892	3892	MESA DE EXAMES A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	525,00
3893	3893	CADEIRA GIRAT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	77,00
3894	3894	CADEIRA GIRAT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	77,00
3895	3895	CADEIRA GIRAT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	77,00
3896	3896	CADEIRA GIRAT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	77,00
3897	3897	CADEIRA GIRAT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	77,00
3898	3898	CADEIRA GIRAT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	77,00
3899	3899	CADEIRA GIRAT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	77,00
3900	3900	CADEIRA GIRAT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	77,00
3901	3901	CADEIRA GIRAT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	77,00
3902	3902	CADEIRA GIRAT	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	77,00
TOTAL NO ANO DE 2016			563.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.097,31	0,00	0,00	192.132,69
4058	4058	GRUPO GERADOR 101 A 300KVA 60HZ	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	34.000,00
4029	4029	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4030	4030	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4031	4031	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4032	4032	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4033	4033	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4034	4034	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4035	4035	MESA DE CABECEIRA COM GAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4036	4036	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4037	4037	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4038	4038	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4039	4039	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4040	4040	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4041	4041	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4042	4042	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4043	4043	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4044	4044	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4045	4045	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4046	4046	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4047	4047	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4048	4048	MESA PARA REFEI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
4049	4049	BANHO MARIA DIGITAL MICROPROCESSADO CUBA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	680,00
4050	4050	BANHO MARIA DIGITAL MICROPROCESSADO CUBA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	680,00
4051	4051	BALC	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4052	4052	BALC	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4053	4053	MESA PARA RERFEI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4054	4054	MESA PARA RERFEI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4055	4055	MESA PARA RERFEI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4056	4056	MESA PARA RERFEI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
4057	4057	MESA PARA RERFEI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
TOTAL NO ANO DE 2017			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	41.800,00
4689	4689	CADEIRA ODONTOL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	6.600,00
4690	4690	JATO DE BICARBONARO MET	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	279,00
5065	5065	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5066	5066	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5067	5067	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5068	5068	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5069	5069	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5070	5070	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5071	5071	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5072	5072	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5073	5073	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5074	5074	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5075	5075	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5076	5076	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5077	5077	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5078	5078	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5079	5079	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5080	5080	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5081	5081	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5082	5082	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5083	5083	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5084	5084	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5085	5085	CADEIRA DE A	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5086	5086	MESA DE REUNI	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	340,30
5087	5087	MESA DE REUNI	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	340,30
5088	5088	MESA DE REUNI	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	340,30
5089	5089	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5090	5090	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5091	5091	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5092	5092	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5093	5093	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5094	5094	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5095	5095	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5096	5096	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5097	5097	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5098	5098	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5099	5099	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5100	5100	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5101	5101	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5102	5102	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5103	5103	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5104	5104	VENTILADOR DE TETO	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5105	5105	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000BTUS.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,37	0,00	0,00	1.636,63
5106	5106	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000BTUS.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,37	0,00	0,00	1.636,63
5107	5107	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000BTUS.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,37	0,00	0,00	1.636,63
5108	5108	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000BTUS.	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,37	0,00	0,00	1.636,63
5109	5109	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	340,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5110	5110	MESA PARA COMPUTADOR	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	340,30
5111	5111	ARQUIVO EM A	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	367,68
5112	5112	ARQUIVO EM A	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	367,68
5113	5113	ARQUIVO EM A	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	367,68
5114	5114	ARQUIVO EM A	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	367,68
5115	5115	ARQUIVO EM A	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	367,68
5116	5116	ARQUIVO EM A	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	367,68
5117	5117	ARQUIVO EM A	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	0,00	367,68
5118	5118	BEBEDOURO PURIFICADOR	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,62	0,00	0,00	519,38
5119	5119	BEBEDOURO PURIFICADOR	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,62	0,00	0,00	519,38
5120	5120	IMPRESSORA	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,70	0,00	0,00	1.570,30
5121	5121	IMPRESSORA	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,70	0,00	0,00	1.570,30
5122	5122	IMPRESSORA	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,70	0,00	0,00	1.570,30
5123	5123	IMPRESSORA	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,70	0,00	0,00	1.570,30
5124	5124	MESA DE ESCRIT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	246,00
5125	5125	MESA DE ESCRIT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	246,00
5126	5126	MESA DE ESCRIT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	246,00
5127	5127	MESA DE ESCRIT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	246,00
5128	5128	MESA DE ESCRIT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	246,00
5129	5129	MESA DE ESCRIT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	246,00
5130	5130	MESA DE ESCRIT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	246,00
5131	5131	MESA DE ESCRIT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	246,00
5132	5132	MESA DE ESCRIT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	246,00
5133	5133	MESA DE ESCRIT	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	246,00
5134	5134	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5135	5135	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5136	5136	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5137	5137	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5138	5138	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5139	5139	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5140	5140	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5141	5141	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5142	5142	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5143	5143	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5144	5144	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5145	5145	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5146	5146	LONGARINA 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5147	5147	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5148	5148	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5149	5149	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5150	5150	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5151	5151	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5152	5152	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5153	5153	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5154	5154	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5155	5155	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5156	5156	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5157	5157	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5158	5158	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5159	5159	NOBREAK	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	613,68
5160	5160	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5161	5161	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5162	5162	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5163	5163	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5164	5164	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5165	5165	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5166	5166	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5167	5167	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5168	5168	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5169	5169	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5170	5170	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5171	5171	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5172	5172	COMPUTADOR	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,01	0,00	0,00	2.321,99
5173	5173	ROTEADOR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	170,88
5174	5174	ROTEADOR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	170,88
5175	5175	ROTEADOR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	170,88
5176	5176	ROTEADOR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	170,88
5177	5177	AUTOCLAVE	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,70	0,00	0,00	2.595,30
5178	5178	ARM	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5179	5179	ARM	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5180	5180	ARM	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5181	5181	ARM	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5182	5182	ARM	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5183	5183	ARM	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5184	5184	ARM	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5185	5185	ARM	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5186	5186	ARM	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5187	5187	ESFIGMOMAN	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5188	5188	ESFIGMOMAN	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5189	5189	ESFIGMOMAN	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	135,30
5190	5190	ESTANTE EM A	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,51	0,00	0,00	251,49
5191	5191	ESTANTE EM A	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,51	0,00	0,00	251,49
5192	5192	ESTETOSCOPIO ADULTO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	114,80
5193	5193	ESTETOSCOPIO ADULTO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	114,80
5194	5194	ESTETOSCOPIO ADULTO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	114,80
5195	5195	ESTETOSCOPIO ADULTO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	114,80
5196	5196	ESTETOSCOPIO ADULTO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	114,80
5197	5197	ESTETOSCOPIO ADULTO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	114,80
5198	5198	ESTETOSCOPIO ADULTO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	114,80
5199	5199	ESTETOSCOPIO ADULTO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	114,80
5200	5200	FOCO REFLETOR EMBULARORIAL	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5201	5201	FOCO REFLETOR EMBULARORIAL	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5202	5202	FOCO REFLETOR EMBULARORIAL	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5203	5203	FOCO REFLETOR EMBULARORIAL	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5204	5204	FOCO REFLETOR EMBULARORIAL	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	476,99
5205	5205	ESFIGMONAMOMETRO INFANTIL	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	66,99
5206	5206	ESFIGMONAMOMETRO INFANTIL	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	66,99
5207	5207	ESFIGMONAMOMETRO INFANTIL	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	66,99
5208	5208	ESFIGMONAMOMETRO INFANTIL	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	66,99
5209	5209	BALAN	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,01	0,00	0,00	481,99
5210	5210	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5211	5211	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5212	5212	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5213	5213	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5214	5214	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5215	5215	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5216	5216	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5217	5217	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5218	5218	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5219	5219	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5220	5220	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5221	5221	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5222	5222	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5223	5223	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5224	5224	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5225	5225	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5226	5226	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5227	5227	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5228	5228	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5229	5229	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5230	5230	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5231	5231	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5232	5232	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5233	5233	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5234	5234	TELEVISOR 42 POLEGADAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,31	0,00	0,00	1.366,69
5235	5235	TELEVISOR 42 POLEGADAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,31	0,00	0,00	1.366,69
5236	5236	OTOSCOPIO SIMPLES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5237	5237	OTOSCOPIO SIMPLES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5238	5238	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	101,84
5239	5239	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	101,84
5240	5240	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	101,84
5241	5241	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	101,84
5242	5242	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	101,84
5243	5243	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	101,84
5244	5244	DETECTOR FETAL PORTATIL	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	545,30
5245	5245	NEBULIZADOR PORT	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5246	5246	NEBULIZADOR PORT	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	0,00	0,00	271,99
5247	5247	MESA DE EXAMES	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,82	0,00	0,00	921,18
5248	5248	CENTRAL DE NEBULIZA	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,32	0,00	0,00	1.228,68
5249	5249	GELADEIRA/REFRIGERADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	1.025,00
5250	5250	GELADEIRA/REFRIGERADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	1.025,00
5251	5251	TELA DE PROJE	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	0,00	545,30
5252	5252	PROJETOR MULTIM	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,01	0,00	0,00	2.116,99
5253	5253	BALAN	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32	0,00	0,00	1.023,68
5254	5254	BALAN	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,70	0,00	0,00	1.365,30
5255	5255	MESA GINECOL	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,70	0,00	0,00	1.160,30
5256	5256	MESA GINECOL	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,70	0,00	0,00	1.160,30
5257	5257	ARM	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32	0,00	0,00	1.023,68
5258	5258	BALDE LIXEIRA A	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	81,34
5259	5259	BIOMBO A	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	340,30
5260	5260	ESTETOSCOPIO INFANTIL	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	73,80
5261	5261	ESTETOSCOPIO INFANTIL	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	73,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5262	5262	LANTERNA CLINICA MATERIAL ALUMINIO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	53,30
5263	5263	LANTERNA CLINICA MATERIAL ALUMINIO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	53,30
5264	5264	NOOTBOOK	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,70	0,00	0,00	2.390,30
5265	5265	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5266	5266	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5267	5267	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5268	5268	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5269	5269	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5270	5270	CADEIRA DE A	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	58,13
5288	5288	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5289	5289	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5290	5290	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5291	5291	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5292	5292	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5293	5293	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5294	5294	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5295	5295	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5296	5296	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5297	5297	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5298	5298	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5299	5299	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5300	5300	IMPRESSORA A LASER	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	0,00	1.642,60
5301	5301	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5302	5302	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5303	5303	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5304	5304	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5305	5305	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5306	5306	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5307	5307	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5308	5308	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5309	5309	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5310	5310	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5311	5311	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5312	5312	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5313	5313	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5314	5314	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5315	5315	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5316	5316	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5317	5317	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5318	5318	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5319	5319	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5320	5320	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5321	5321	NOBREAK 1,200KVA	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	640,63
5410	5410	TECLADO	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,75	0,00	0,00	2.621,25
5411	5411	TECLADO	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,75	0,00	0,00	2.621,25
5412	5412	TECLADO	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,75	0,00	0,00	2.621,25
5413	5413	TECLADO	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,75	0,00	0,00	2.621,25
5414	5414	IMPRESSORA	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,48	0,00	0,00	1.492,52
5415	5415	IMPRESSORA	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,48	0,00	0,00	1.492,52
5416	5416	IMPRESSORA	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,48	0,00	0,00	1.492,52
5417	5417	IMPRESSORA	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,48	0,00	0,00	1.492,52
5465	5465	NOBREAK	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	705,00
5466	5466	NOBREAK	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	705,00
5467	5467	NOBREAK	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	705,00
5468	5468	NOBREAK	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	705,00
5469	5469	NOTEBOOK	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	2.820,00
5470	5470	NOTEBOOK	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	2.820,00
5471	5471	NOTEBOOK	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	2.820,00
5472	5472	NOTEBOOK	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	2.820,00
5322	5322	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5323	5323	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5324	5324	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5325	5325	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5326	5326	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5327	5327	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5328	5328	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5329	5329	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5330	5330	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5331	5331	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5332	5332	MESA PARA COMPUTADOR	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	356,08
5333	5333	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	3.293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	933,22	0,00	0,00	2.360,63
5473	5473	CAMERA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5474	5474	CAMERA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5475	5475	CAMERA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5476	5476	CAMERA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5477	5477	CAMERA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5478	5478	CAMERA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5479	5479	CAMERA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5480	5480	CAMERA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5481	5481	CAMERA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5482	5482	CAMERA INTELBRAS	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,53	0,00	0,00	739,47
5483	5483	CAMERA INTELBRAS	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,53	0,00	0,00	739,47
5491	5491	CAMARA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5492	5492	CAMARA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5498	5498	CAMARA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5499	5499	CAMARA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5500	5500	CAMARA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5501	5501	CAMARA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
5011	5011	L200 TRITON SPORT GL 2.4 4X4 MT	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.499,94	0,00	0,00	84.500,06
5012	5012	L200 TRITON SPORT GL2.4 D MT	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.499,94	0,00	0,00	84.500,06
5013	5013	KANGOO EXPRESS KEM KEXP K4 AMBULANCIA	73.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721,47	0,00	0,00	47.768,53
5407	5407	VEICULO DIVERSO	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.499,99	0,00	0,00	118.500,01
5484	5484	KWID ZEN VEICULO DE PASSEIO	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,66	0,00	0,00	30.863,34
5485	5485	KWID ZEN VEICULO DE PASSEIO	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,66	0,00	0,00	30.863,34
5486	5486	KWID ZEN VEICULO DE PASSEIO	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,66	0,00	0,00	30.863,34
5487	5487	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.066,66	0,00	0,00	209.933,34
4696	4696	ARMARIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	222,00
4697	4697	ARMARIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	222,00
4698	4698	ARMARIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	222,00
4699	4699	ARMARIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	222,00
4700	4700	ARMARIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	222,00
4701	4701	ARMARIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	222,00
4702	4702	ARMARIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	222,00
4703	4703	ARMARIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	222,00
4704	4704	ARMARIO A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	222,00
4705	4705	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4706	4706	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4707	4707	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4708	4708	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4709	4709	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4710	4710	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4711	4711	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
4712	4712	MESA TIPO REDONDA 1,20X1,20	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	306,00
4713	4713	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4714	4714	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00
4715	4715	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00
4716	4716	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00
4717	4717	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00
4718	4718	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00
4719	4719	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00
4720	4720	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00
4721	4721	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00
4722	4722	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00
5456	5456	COLETOR DE DADOS	1.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	0,00	0,00	1.370,80
5457	5457	COLETOR DE DADOS	1.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	0,00	0,00	1.370,80
5458	5458	COLETOR DE DADOS	1.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	0,00	0,00	1.370,80
5459	5459	COLETOR DE DADOS	1.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	0,00	0,00	1.370,80
5460	5460	COLETOR DE DADOS	1.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	0,00	0,00	1.370,80
5461	5461	COLETOR DE DADOS	1.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	0,00	0,00	1.370,80
5462	5462	COLETOR DE DADOS	1.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	0,00	0,00	1.370,80
5463	5463	COLETOR DE DADOS	1.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	0,00	0,00	1.370,80
5464	5464	COLETOR DE DADOS	1.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	0,00	0,00	1.370,80
5502	5502	CAMARA INTELBRAS	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	0,00	369,74
TOTAL NO ANO DE 2018			1.178.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329.898,52	0,00	0,00	848.575,08
2120	2120	PURIFICADOR RE 280 240L ELETROLUX	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,08	0,00	0,00	269,92
2121	2121	TANQUINHO 6KG ARNO	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,83	0,00	0,00	157,17
2127	2127	MEMORIA DDR3 4GB	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	0,00	0,01
2128	2128	MONITOR FIBRA 19P LCD	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,99	0,00	0,00	0,01
2129	2129	DVD RW LG	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,01
2130	2130	PLACA M	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99	0,00	0,00	0,01
2131	2131	PONTE ATX	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
2132	2132	TECLADO LEADERSH USB PTA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	0,01
2133	2133	MAUSE COLETCK USB	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,01
2134	2134	GABINETE VAIP PRETOP	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	0,00	0,00	0,01
2135	2135	PROCESSADOR INTEL C15 3GHZ	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
2136	2136	CAMARA KODAK DIGITAL 14MP BLACK	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2137	2137	NOBREAK EN. START 700V	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
2063	2063	IMPRESSORA LASER MONO P1102	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
2078	2078	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,01
2079	2079	ARMARIO DE A	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
2080	2080	ARMARIO BAL	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,99	0,00	0,00	0,01
2081	2081	ARMARIO BALC	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2082	2082	CADEIRA GIRATORIA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2083	2083	MESA PARA ESCRITORIO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,01
2084	2084	COMPRESSOR AR 60LT 220V	2.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,07	0,00	0,00	996,06
2085	2085	DESKTOP POSITIVO D20 PENTIUM	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,67	0,00	0,00	273,33
2086	2086	MONITOR 15.6 LED POSITIVO	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,33	0,00	0,00	103,67
2087	2087	MONITOR 15.6 LED POSITIVO	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,33	0,00	0,00	103,67
2088	2088	ESTABILIZADOR ENERGY	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2089	2089	ESTABILIZADOR ENERGY	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2090	2090	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G2020 4 GB	1.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	718,27	0,00	0,00	359,15
2091	2091	MONITOR AOC 15.6 LED	312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00	0,00	104,20
2096	2096	DESKTOP POSITIVO D20 PENTIUM	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,67	0,00	0,00	273,33
TOTAL NO ANO DE 2013			14.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,43	0,00	0,00	2.640,70
2882	2881	LAVADORA DE ALTA PRESS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,17	0,00	0,00	75,83
2892	2891	NOTEBOOK ASUS X550L I5 8GB HD1TB	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,67	0,00	0,00	373,33
2850	2849	APARELHO DE SOM	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	13,00
TOTAL NO ANO DE 2015			3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,84	0,00	0,00	462,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.104.094,55	244.588,10	0,00	0,00	0,00	1.012.096,17	0,00	0,00	1.336.586,48
BENS IMÓVEIS											
2095	2095	CONSTRU	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2123	2123	CONSTRU	4.231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,98
2164	2164	REFERENTE A NOTA FISCAL N	18.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319,45
2165	2165	REFERENTE A NOTA FISCAL 118, PROVENIENTE A EXECU	30.435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.435,79
2166	2166	REFERENTE A NOTA FISCAL 274, PROVENIENTE A SERVI	19.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.886,32
2167	2167	REFERENTE A NOTA FISCAL N	12.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104,41
2170	2170	REFERENTE A NOTA FISCAL 278, PROVENIENTE A PRESTA	22.260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,34
2171	2171	REFERENTE A NOTA FISCAL 125, PROVENIENTE A EXECU	11.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,43
TOTAL NO ANO DE 2013			214.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.667,72
3858	3858	OXIMETRO DE PULSO CURVA PLE.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3486	3486	COSNT. DE UNIDADE B	76.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.411,80
TOTAL NO ANO DE 2016			79.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.411,80
2183	2183	AMPLIA	18.955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.955,07
2208	2208	REFERENTE A NOTA FISCAL N	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
2212	2212	REFERENTE A NOTA FISCAL 131, PROVENIENTE A EXECU	65.567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.567,66
2225	2225	QUITA	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,00
2226	2226	QUITA	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,00
2231	2231	REFERENTE A NOTA FISCAL 133, PROVENIENTE A EXECU	36.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.516,00
2249	2249	REFERENTE A NOTA FISCAL N	9.002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,26
2532	2532	EXECU	101.544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.544,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2563	2563	Constru	3.574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,71
2564	2564	constru	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,38
2565	2565	EXECU	59.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.966,16
2686	2686	CONSTRU	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			403.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.918,62
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			697.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.998,14
TOTAL - Fundo Municipal de Saúde			2.802.092,69	244.588,10	0,00	0,00	0,00	1.012.096,17	0,00	0,00	2.034.584,62
Setor:	Hospital										
BENS MÓVEIS											
4656	4656	ASPIRADOR DE SECRE	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	801,50
4657	4657	BALAN	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	577,50
4658	4658	BALAN	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	577,50
4659	4659	BALAN	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	577,50
4621	4621	DEFIBRILADOR CONVENCIONAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,33	0,00	0,00	3.091,67
4622	4622	BOMBA DE INFUS	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,83	0,00	0,00	2.332,17
4623	4623	BOMBA DE INFUS	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,83	0,00	0,00	2.332,17
4624	4624	CARDIOVERSOR	16.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,75	0,00	0,00	9.910,25
4625	4625	PROJETOR MULTIM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	1.166,67
4626	4626	REGUA ANTOPOM	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	29,17
4627	4627	REGUA ANTOPOM	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	29,17
4628	4628	FES NUMERO DE CANAIS	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	0,00	0,00	865,67
4629	4629	FES NUMERO DE CANAIS	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	0,00	0,00	865,67
4630	4630	FES NUMERO DE CANAIS	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	0,00	0,00	865,67
4631	4631	FES NUMERO DE CANAIS	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	0,00	0,00	865,67
4632	4632	FES NUMERO DE CANAIS	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	0,00	0,00	865,67
4633	4633	FES NUMERO DE CANAIS	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	0,00	0,00	865,67
4634	4634	APARELHO P FISIOTERAPIA POS CURTA	4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,25	0,00	0,00	2.682,75
4635	4635	NEBULIZADOR PORT	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	90,42
4636	4636	NEBULIZADOR PORT	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	90,42
4637	4637	NEBULIZADOR PORT	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	90,42
4638	4638	NEBULIZADOR PORT	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	90,42
4639	4639	NEBULIZADOR PORT	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	90,42
4640	4640	NEBULIZADOR PORT	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	90,42
4641	4641	ULTRASSOM P FISIOTERAPIA 2	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,17	0,00	0,00	740,83
4642	4642	ULTRASSOM P FISIOTERAPIA 2	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,17	0,00	0,00	740,83
4643	4643	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4644	4644	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4645	4645	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4646	4646	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4647	4647	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4648	4648	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4649	4649	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4650	4650	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4651	4651	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4652	4652	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4653	4653	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4654	4654	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,46	0,00	0,00	583,04
4655	4655	CENTRIFUGA DE ROUPAS AT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	8.750,00
TOTAL NO ANO DE 2017			80.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.623,30	0,00	0,00	47.072,70
3837	3837	MESA AUXILIAR EM A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	83,33
3838	3838	MESA AUXILIAR EM A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	83,33
3839	3839	MESA AUXILIAR EM A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	83,33
3840	3840	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3841	3841	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3842	3842	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3843	3843	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3844	3844	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3845	3845	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3846	3846	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3847	3847	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3848	3848	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3849	3849	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3850	3850	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3851	3851	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3852	3852	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3853	3853	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3854	3854	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3855	3855	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3856	3856	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3857	3857	CAMA HOSPITAL TO FLAWER MECANICA, C GRAD	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	933,33
3835	3835	MESA DE EXAME EM A	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	266,00
3836	3836	MESA DE EXAME EM A	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	266,00
3871	3871	LAVADORA COLOMARQ 15KG	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50	0,00	0,00	237,50
TOTAL NO ANO DE 2016			53.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.676,57	0,00	0,00	17.819,43
4661	4661	BALAN	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	792,00
4662	4662	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	37,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4663	4663	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	37,20
4664	4664	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	37,20
4665	4665	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	37,20
4666	4666	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	37,20
4667	4667	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	37,20
4668	4668	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	37,20
4669	4669	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	37,20
4670	4670	EST DUPLO PEDIAT. PREMIUM	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
4671	4671	EST DUPLO PEDIAT. PREMIUM	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
4672	4672	EST DUPLO PEDIAT. PREMIUM	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
4673	4673	EST DUPLO PEDIAT. PREMIUM	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
4674	4674	EST DUPLO PEDIAT. PREMIUM	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
4675	4675	EST DUPLO PEDIAT. PREMIUM	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
4676	4676	EST DUPLO PEDIAT. PREMIUM	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
4677	4677	EST DUPLO PEDIAT. PREMIUM	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
4678	4678	EST DUPLO PEDIAT. PREMIUM	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	18,60
4679	4679	LARINGOSCOPIO ADULTO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
4680	4680	LONG ASS/ENC PLASAT NOBRE	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	82,80
4681	4681	LONG ASS/ENC PLASAT NOBRE	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	82,80
4682	4682	LONG ASS/ENC PLASAT NOBRE	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	82,80
4683	4683	LONG ASS/ENC PLASAT NOBRE	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	82,80
4684	4684	LONG ASS/ENC PLASAT NOBRE	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	82,80
4685	4685	LONG ASS/ENC PLASAT NOBRE	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	82,80
4686	4686	ELETROCARDIOGRAFO COMEN	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	3.228,00
4687	4687	ADIPOMETRO CLINICO ANALOGICO	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	132,24
4688	4688	ADIPOMETRO CLINICO ANALOGICO	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	132,24
4691	4691	SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	134,64
4692	4692	SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	134,64
4693	4693	CARRO DE EMERGENCIAC/4 GAV.	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	823,68	0,00	0,00	1.235,52
4694	4694	ARQ DE A	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
4695	4695	BISTURI ELETRONICO EMAI BIPOLAR	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	10.500,00
4723	4723	CADEIRA DE RODAS CDS101	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	403,20
4724	4724	CADEIRA DE RODAS CDS101	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	403,20
4733	4733	REANIMADOR PULMONAR	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,00	0,00	93,15
4734	4734	REANIMADOR PULMONAR	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,00	0,00	93,15
4735	4735	MESA DE MAYO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
4736	4736	MESA DE EXAMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4737	4737	MESA DE EXAMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4738	4738	MESA DE EXAMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4739	4739	MESA DE EXAMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4740	4740	MESA DE EXAMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4741	4741	MESA DE EXAMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4742	4742	MESA DE EXAMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4743	4743	MESA DE EXAMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4744	4744	MESA DE EXAMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4745	4745	MESA DE EXAMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	180,00
4792	4792	BIOMBO A	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	168,00
4798	4798	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4799	4799	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4800	4800	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4801	4801	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4802	4802	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4803	4803	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4804	4804	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4805	4805	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4806	4806	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4807	4807	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4808	4808	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4809	4809	ANDADOR TIPO ARTICULADO	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	85,80
4810	4810	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4811	4811	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4812	4812	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4813	4813	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4814	4814	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4815	4815	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4816	4816	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4817	4817	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4818	4818	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4819	4819	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4820	4820	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4821	4821	EXERCITADOR DE M	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	14,94
4823	4823	NEGATOSC	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
4824	4824	NEGATOSC	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
4825	4825	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4826	4826	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4827	4827	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4828	4828	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4829	4829	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4830	4830	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4831	4831	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4832	4832	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4833	4833	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4834	4834	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4835	4835	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4836	4836	EXERCITADOR DE P	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
4837	4837	CAMA EL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	156,00
4838	4838	CAMA EL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	156,00
4839	4839	CAMA EL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	156,00
4840	4840	CAMA EL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	156,00
4841	4841	CAMA EL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	156,00
4842	4842	CAMA EL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	156,00
4845	4845	FOCO REFLETOR AMBULAROTIAL	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	132,00
4846	4846	FOCO REFLETOR AMBULAROTIAL	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	132,00
4847	4847	CALANDRA DE BAIXA PRODU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4861	4861	CARRO MACA AVAN	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00
4865	4865	CARRO CUBA 200LTS SEM TAMP BRANCO.	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	412,80
4866	4866	CARRO CUBA 200LTS SEM TAMP BRANCO	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	412,80
4867	4867	MONITOR DE 12,1 MULTIPARAMETRICO	7.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,08	0,00	0,00	4.701,12
4876	4876	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,16	0,00	0,00	923,84
4877	4877	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,16	0,00	0,00	923,84
4878	4878	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,16	0,00	0,00	923,84
4879	4879	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,16	0,00	0,00	923,84
4880	4880	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,16	0,00	0,00	923,84
4889	4889	CENTRAL DE NEBULIZA	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,85	0,00	0,00	738,15
4890	4890	TELA DE PROJE	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	277,50
4891	4891	SUPORTE PARA HALTERES ACO FERRO	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	73,87
4892	4892	SUPORTE PARA HALTERES ACO FERRO	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	73,87
4893	4893	TENS ESTIMULADOR TRANSCUTANEO	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,26	0,00	0,00	690,74
4894	4894	TENS ESTIMULADOR TRANSCUTANEO	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,26	0,00	0,00	690,74
4895	4895	ESPALDAR EM MADEIRA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	0,00	0,00	305,25
4896	4896	MARTELO DE REFLEXO ERGONOMICO PONTEIRA	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	32,18
4897	4897	MARTELO DE REFLEXO ERGONOMICO PONTEIRA	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	32,18
4898	4898	ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	38,35
4899	4899	ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	38,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4924	4924	CENTRAL DE NEBULIZA	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,90	0,00	0,00	758,10
4925	4925	ESCADA EM L DE CANTO C/ RAMP A APOIO	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	861,40
4926	4926	ESCADA EM L DE CANTO C/ RAMP A APOIO	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	861,40
4927	4927	ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	39,38
4928	4928	ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	39,38
4929	4929	ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	333,38
4930	4930	ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	39,38
4931	4931	BARRA PARALELE CLASSIC P/ REABILIT.	1.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	0,00	0,00	717,30
4932	4932	BARRA PARALELE CLASSIC P/ REABILIT.	1.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	0,00	0,00	717,30
4936	4936	FOCO CIRURGICO DE SOLO M	14.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,27	0,00	0,00	9.423,73
5418	5418	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5419	5419	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5420	5420	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5421	5421	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5422	5422	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5423	5423	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5424	5424	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5425	5425	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5426	5426	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5427	5427	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5428	5428	CAD SEC INJE RETA GIRA	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	145,88
5445	5445	ESFIGMOMAN	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
4881	4881	COMPUTADOR DESKTOP B	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,21	0,00	0,00	1.232,79
5336	5336	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5337	5337	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5338	5338	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5339	5339	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5340	5340	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5341	5341	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5342	5342	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5343	5343	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5344	5344	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5345	5345	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5346	5346	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5347	5347	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5348	5348	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5349	5349	COMPUTADOR	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00	0,00	2.053,36
5350	5350	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5351	5351	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5352	5352	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5353	5353	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5354	5354	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5355	5355	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5356	5356	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5357	5357	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5358	5358	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5359	5359	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5360	5360	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5361	5361	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5362	5362	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5363	5363	MONITOR	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	431,20
5429	5429	NOBREAK	5.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,82	0,00	0,00	4.099,98
4731	4731	BEBEDOURO PURIFICADOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
4732	4732	BEBEDOURO PURIFICADOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
4783	4783	ESCADA COM DEGRAUS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	99,00
4784	4784	ESCADA COM DEGRAUS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	99,00
4785	4785	ESCADA COM DEGRAUS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	99,00
4786	4786	ESCADA COM DEGRAUS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	99,00
5388	5388	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	0,00	825,01
5389	5389	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	0,00	825,01
5390	5390	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	0,00	825,01
5391	5391	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	0,00	825,01
5392	5392	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,49	0,00	0,00	964,51
5393	5393	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,49	0,00	0,00	964,51
5394	5394	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,49	0,00	0,00	964,51
5395	5395	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,49	0,00	0,00	964,51
5446	5446	AR CONDICIONADO	14.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,60	0,00	0,00	11.012,40
5439	5439	FOG	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,66	0,00	0,00	1.027,34
4746	4746	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4747	4747	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4748	4748	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4749	4749	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4750	4750	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4751	4751	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4752	4752	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4753	4753	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4754	4754	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4755	4755	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4756	4756	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4757	4757	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4758	4758	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4759	4759	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4760	4760	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4761	4761	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4762	4762	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4763	4763	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4764	4764	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4765	4765	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4766	4766	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4767	4767	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4768	4768	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4769	4769	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4770	4770	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4771	4771	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4772	4772	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4773	4773	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4774	4774	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4775	4775	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4776	4776	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4777	4777	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4778	4778	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4779	4779	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4780	4780	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4781	4781	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4782	4782	CADEIRA MATERIAL A	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	36,60
4787	4787	POLTRONA HS MATERIAL DE CONFEC	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	478,80
4788	4788	POLTRONA HS MATERIAL DE CONFEC	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	478,80
4789	4789	POLTRONA HS MATERIAL DE CONFEC	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	478,80
4790	4790	POLTRONA HS MATERIAL DE CONFEC	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	478,80
4791	4791	MESA DE REUNI	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	136,80
4794	4794	MESA DE ESCRITORIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
4795	4795	MESA DE ESCRITORIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
4796	4796	MESA DE ESCRITORIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
4797	4797	ARM	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	183,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4822	4822	BALC	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	359,40
4843	4843	ARMARIO VITRINES 2 PORTAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
4844	4844	ARMARIO VITRINES 2 PORTAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
4857	4857	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
4858	4858	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
4859	4859	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
4860	4860	ESTANTE 6 PRATELEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
4862	4862	ARMARIO A	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	183,00
4863	4863	ARMARIO A	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	183,00
4923	4923	ARM	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	183,00
TOTAL NO ANO DE 2018			199.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67.015,48	0,00	0,00	132.828,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			334.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136.315,35	0,00	0,00	197.720,35
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Hospital			334.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136.315,35	0,00	0,00	197.720,35
Setor:	PSB - Programa de Saude Bucal										
BENS MÓVEIS											
4997	4997	BEDEDOURO ELETRICO MASTERFRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	325,03
TOTAL NO ANO DE 2018			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	325,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	325,03
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PSB - Programa de Saude Bucal			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00	325,03
Setor:	PSF										
BENS MÓVEIS											
4851	4851	CARRO MACA COM GRADE E SUPORTE.	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	744,00
4852	4852	ESCADA COM 2 DEGRAUS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	102,00
4853	4853	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	38,40
4854	4854	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	38,40
4855	4855	MESA DE EXAMES	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	192,00
4856	4856	OFTALMOSCOPIO	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	393,00
4902	4902	MOCHO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13	0,00	0,00	178,87
4903	4903	SUPORTE DE SORO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00	0,00	86,37
4904	4904	SUPORTE DE SORO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00	0,00	86,37
4905	4905	SUPORTE DE SORO	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	173,03
4906	4906	SUPORTE DE SORO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00	0,00	86,37
4848	4848	ARQUIVO DE 03 GAVETAS	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	237,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4849	4849	ARQUIVO DE 03 GAVETAS	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	237,00
4850	4850	ARQUIVO DE 03 GAVETAS	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	237,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,69	0,00	0,00	2.829,81
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,69	0,00	0,00	2.829,81
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PSF			4.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,69	0,00	0,00	2.829,81
Setor:	PSF - Programa de Saude da Familia										
BENS MÓVEIS											
5442	5442	TELEVISOR LED HD USB	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,25	0,00	0,00	1.338,75
4729	4729	BALAN	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	324,00
4980	4980	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,72	0,00	0,00	354,28
4981	4981	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,47	0,00	0,00	2.879,53
4982	4982	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,47	0,00	0,00	383,53
4983	4983	BALAN	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,44	0,00	0,00	630,56
4984	4984	NEBULIZADOR PORTATIL TP ULTRASSONICO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	96,88
4985	4985	NEBULIZADOR PORTATIL TP ULTRASSONICO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	96,88
4998	4998	CADEIRA DE RODAS CDS PNEU MACIO OBESO	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00	0,00	509,66
5010	5010	CADEIRA DE RODAS INFANTIL RECREIO	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	341,25
5014	5014	DESTILADOR DE AGUA 5 LITROS	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,28	0,00	0,00	646,72
5015	5015	BOMBA DE VACUO ATE 2HP	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	1.344,00
5016	5016	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64	0,00	0,00	313,36
5017	5017	CARRO DE CURATIVOS SIMPLES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00
5018	5018	MESA DE MAYO MATERIAL INOXIDAVEL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	166,72
5019	5019	MESA DE MAYO MATERIAL INOXIDAVEL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	166,72
5020	5020	MESA DE MAYO MATERIAL INOXIDAVEL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	166,72
5049	5049	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	483,36
5051	5051	BALDE/LIXEIRA A	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	38,00
5052	5052	BALDE/LIXEIRA A	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	38,00
5053	5053	BALDE/LIXEIRA A	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	38,00
5056	5056	ESTETOSCOPIO DUPLO INFANTIL	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	22,40
5057	5057	LANTERNA CLINICA MATERIAL ALUMINIO	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	25,36
5058	5058	LANTERNA CLINICA MATERIAL ALUMINIO	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	25,36
5059	5059	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,28	0,00	0,00	486,72
5063	5063	CAIXA P. DESINFEC	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	38,00
5396	5396	NEGATOSC	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00	221,27
5397	5397	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,00	0,00	142,52
5399	5399	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	110,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5400	5400	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	110,25
5401	5401	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	110,25
5404	5404	CADEIRA DE RODAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	450,00
5405	5405	CADEIRA DE RODAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	450,00
5444	5444	OTOSCOPIO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,00	0,00	217,51
5050	5050	NOTEBOOK	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	1.240,00
5055	5055	NOBREAK	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	0,00	233,36
5061	5061	IMPRESSORA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	500,00
5406	5406	COMPUTADOR	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,73	0,00	0,00	1.274,27
4727	4727	GELADEIRA/REFRIGERADOR	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	684,00
4993	4993	VENTILADOR TETO TRON	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	74,81
4994	4994	VENTILADOR TETO TRON	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	74,81
4995	4995	VENTILADOR TETO TRON	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	74,81
4728	4728	TELA DE PROJE	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	204,00
4730	4730	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40	0,00	0,00	1.311,60
5402	5402	APARELHO DE DVD	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	82,51
5403	5403	APARELHO DE DVD	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	82,51
4986	4986	MESA NOBRE DE TRABALHO	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	145,63
4987	4987	MESA NOBRE DE TRABALHO	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	145,63
4988	4988	MESA NOBRE DE TRABALHO	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	145,63
4989	4989	MESA NOBRE DE TRABALHO	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	145,63
4990	4990	MESA NOBRE DE TRABALHO	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	145,63
4991	4991	MESA NOBRE DE TRABALHO	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	145,63
4992	4992	MESA NOBRE DE TRABALHO	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	145,63
4996	4996	MESA PARA COMPURADOR	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	172,31
5054	5054	MESA PARA ESCRITORIO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	73,36
5398	5398	CAMARA P CONSERVA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	6.300,00
TOTAL NO ANO DE 2018			38.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,03	0,00	0,00	26.568,57
5021	5021	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5022	5022	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5023	5023	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5024	5024	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5025	5025	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5026	5026	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5027	5027	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5028	5028	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5029	5029	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5030	5030	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5031	5031	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5032	5032	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5033	5033	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5034	5034	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5035	5035	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5036	5036	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5037	5037	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5038	5038	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5039	5039	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5040	5040	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5041	5041	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5042	5042	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5043	5043	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5044	5044	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5045	5045	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5046	5046	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5047	5047	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
5048	5048	CADEIRA FIXA ASS/ENC BASE EM A	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,98
4999	4999	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
5000	5000	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
5001	5001	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
5002	5002	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
5003	5003	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
5004	5004	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
5005	5005	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
5006	5006	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
5007	5007	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
5008	5008	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
5009	5009	LOGARINA NOBRE 03 LUGARES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	149,93
TOTAL NO ANO DE 2019			3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	3.328,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			42.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,36	0,00	0,00	29.897,24
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PSF - Programa de Saude da Família			42.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,36	0,00	0,00	29.897,24
Setor:	PSF - Vila Maria										
BENS MÓVEIS											
5408	5408	CONTRA ANGULO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,48	0,00	0,00	1.042,52
5409	5409	MICROMOTOR 500 CERAMICA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	1.050,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,47	0,00	0,00	2.092,53
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,47	0,00	0,00	2.092,53
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PSF - Vila Maria			2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,47	0,00	0,00	2.092,53
Setor:	PSF - Vila S										
BENS MÓVEIS											
2180	2180	AR CONDICIONADO SPRINGER WAY 12.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
2181	2181	AR CONDICIONADO SPRINGER WAY 12.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
2182	2182	AR CONDICIONADO SPRINGER WAY 12.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,97	0,00	0,00	0,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,97	0,00	0,00	0,03
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PSF - Vila São José			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,97	0,00	0,00	0,03
Setor:	SAMU										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
2124	2124	CONSTRU	4.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,24
2125	2125	APLIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			25.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.889,24
6010	6010	OBRA DA CONSTRU	0,00	44.915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.915,55
6011	6011	OBRA DA CONSTRU	0,00	58.923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.923,57
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	103.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.839,12
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			25.889,24	103.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.728,36
TOTAL - SAMU			25.889,24	103.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.728,36
Setor:	SEC. DE SA										
BENS MÓVEIS											
5771	5771	APARELHO TELEF	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE SAÚDE - SECRETÁRIO			0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC. SA										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
2148	2148	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA RUA 10.	9.401,64	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,65
	TOTAL NO ANO DE 2018		9.401,64	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,65
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		9.401,64	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,65
	TOTAL - SEC. SAÚDE - PSF		9.401,64	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,65
Setor:	SECRETARIA DE SA										
	BENS MÓVEIS										
2042	2042	AQUISI	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,83	0,00	0,00	680,17
2033	2033	COM AQUISI	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,08	0,00	0,00	2.402,92
2034	2034	COMPRESSOR E FILTRO DE PRESSAO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA VILA MARIA E VILA SAO	3.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,48	0,00	0,00	726,52
2035	2035	MESA ODONTOLOGICA CART KAVO DESTINADO AO CONSULTORIO	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	526,50
2036	2036	AQUISI	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,89	0,00	0,00	410,11
2037	2037	AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILE WAY 4 PORTAS, DESTINADO AOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MIRANORTE, CONFORME CARTA CONVITE 16/2011.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,67	0,00	0,00	20.133,33
2038	2038	04 AR CONDIONADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE	2.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,85	0,00	0,00	674,95
2039	2039	AQUISI	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,50	0,00	0,00	5.316,50
2040	2040	UM AR CONDICIONADO 9000BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,59	0,00	0,00	423,41
2041	2041	AQUISI	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,58	0,00	0,00	555,42
2043	2043	GELADEIRA DESTINADO A UNIDADE DO SAMU	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,13	0,00	0,00	938,87
	TOTAL NO ANO DE 2011		62.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.175,10	0,00	0,00	32.788,70
5648	5648	HD 1 TB	0,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00	364,05	0,00	0,00	2.062,95
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00	364,05	0,00	0,00	2.062,95
2044	2044	AQUISI	2.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	1.441,40
2045	2045	AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK,01 CAMERA,01 FILMADORA,01 NOBREAK, 01 PROJETO. 02 CADEEIRA PARA COMPUTADOR, 01 ARQUIVO DE ACO, 01 ARMARIO DE ACO, 02 CADEIRA PARA ESCRITORIO E 01 REFRIGERADO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA	11.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,47	0,00	0,00	7.175,53
2047	2047	AQUISICAO DE UMA MOTO NXR 150 BROS ES, DESTINADO A COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,50	0,00	0,00	2.537,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2048	2048	AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOR DESTINADO AO PREDIO DO VIGILANCIA SANITARIA E SAMU.	3.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,98	0,00	0,00	974,98
TOTAL NO ANO DE 2012			28.373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,95	0,00	0,00	12.129,41
5271	5271	AR CONDICIONADO	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,46	0,00	0,00	1.676,54
5272	5272	AR CONDICIONADO	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,46	0,00	0,00	1.676,54
5273	5273	AR CONDICIONADO	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,46	0,00	0,00	1.676,54
5274	5274	CADEIRA GIRATORIA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
5275	5275	CADEIRA GIRATORIA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
5276	5276	CADEIRA GIRATORIA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
5277	5277	CADEIRA GIRATORIA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	168,00
5278	5278	ARM	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,98	0,00	0,00	1.043,02
5279	5279	ARM	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,98	0,00	0,00	1.043,02
5280	5280	AR CONDICIONADO	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,98	0,00	0,00	1.673,02
5281	5281	AR CONDICIONADO	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,98	0,00	0,00	1.673,02
5282	5282	AR CONDICIONADO	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,98	0,00	0,00	1.673,02
5283	5283	AR CONDICIONADO	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,98	0,00	0,00	1.673,02
5284	5284	ARMARIO DE A	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,46	0,00	0,00	479,54
5285	5285	ARMARIO DE A	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,46	0,00	0,00	479,54
TOTAL NO ANO DE 2018			22.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,18	0,00	0,00	15.438,82
TOTAL DE BENS MÓVEIS			113.392,16	2.427,00	0,00	0,00	0,00	53.399,28	0,00	0,00	62.419,88
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAÚDE			113.392,16	2.427,00	0,00	0,00	0,00	53.399,28	0,00	0,00	62.419,88
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
2143	2143	REFERENTE A NOTA FISCAL 263, PROVENIENTE A SERVI	19.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.714,64
2144	2144	REFERENTE A NOTA FISCAL N	30.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.492,84
TOTAL NO ANO DE 2013			50.207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.207,48
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			50.207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.207,48
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			50.207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.207,48
Setor:	Secretaria Municipal de Sa										
BENS MÓVEIS											
5649	5649	NVR 32 INTELBRAS	0,00	4.379,00	0,00	0,00	0,00	656,82	0,00	0,00	3.722,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	4.379,00	0,00	0,00	0,00	656,82	0,00	0,00	3.722,18
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	4.379,00	0,00	0,00	0,00	656,82	0,00	0,00	3.722,18
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	4.379,00	0,00	0,00	0,00	656,82	0,00	0,00	3.722,18
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.396.700,01	355.938,22	0,01	0,00	0,00	1.225.697,32	0,00	0,00	2.526.940,92
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MIRANORTE	3.396.700,01	355.938,22	0,01	0,00	0,00	1.225.697,32	0,00	0,00	2.526.940,92
		TOTAL GERAL	3.396.700,01	355.938,22	0,01	0,00	0,00	1.225.697,32	0,00	0,00	2.526.940,92

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.380.000,00	2.380.000,00	3.289.676,20	138,22%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	216.662,64	72,22%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	307.048,10	76,76%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	2.130.634,52	163,89%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	458.209,65	169,71%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	103.373,65	413,49%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	55.000,00	55.000,00	73.747,64	134,09%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.870.000,00	17.870.000,00	16.056.793,67	89,85%
2.1 - Cota-Parte FPM	12.178.500,00	12.178.500,00	9.094.470,70	74,68%
2.2 - Cota-Parte ITR	76.500,00	76.500,00	249.024,88	325,52%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	993.759,79	90,34%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.709.732,12	126,88%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	9.806,18	98,06%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.250.000,00	20.250.000,00	19.346.469,87	95,54%
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	4.634.500,00	4.634.500,00	4.318.227,34	93,18%
4.1 - Provenientes da União	4.604.500,00	4.604.500,00	4.294.468,04	93,27%
4.2 - Provenientes dos Estados	30.000,00	30.000,00	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	0,00	23.759,30	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	760.000,00	760.000,00	217.371,73	28,60%
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	7.000,00	9.405,23	134,36%

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		5.394.500,00		5.401.500,00		4.545.004,30		84,14%
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	9.063.500,00	8.346.869,47	7.817.364,47	93,66%	7.580.601,00	90,82%	236.763,47	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.984.000,00	3.910.246,47	3.906.771,46	99,91%	3.906.771,46	99,91%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	230,00	225,38	97,99%	225,38	97,99%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	6.074.500,00	4.436.393,00	3.910.367,63	88,14%	3.673.604,16	82,81%	236.763,47	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	327.000,00	474.407,27	473.244,49	99,75%	190.732,22	40,20%	282.512,27	
10.1 - Investimentos	316.000,00	473.407,27	473.244,49	99,97%	190.732,22	40,29%	282.512,27	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.390.500,00	8.821.276,74	8.290.608,96	93,98%	7.771.333,22	88,10%	519.275,74	
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	5.290.500,00	5.052.539,82	4.581.263,15	55,26%	4.089.061,95	52,62%	492.201,20	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.090.500,00	5.052.378,45	4.581.263,15	55,26%	4.089.061,95	52,62%	492.201,20	
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	200.000,00	161,37	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	-	-	27.074,54	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	27.074,54	-	-	-	-	
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)	5.290.500,00	5.052.539,82	4.635.412,23	91,74%	4.089.061,95	80,93%	546.350,28	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.100.000,00	3.768.736,92	3.655.196,73	96,99%	3.682.271,27	97,71%	-27.074,54	
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%							18,89%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							753.226,25	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	265.177,31	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		0,00	265.177,31	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	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.343.000,00	2.716.828,33	2.625.128,62	31,32%	2.520.185,61	32,05%	104.943,01
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.250.000,00	3.711.572,75	3.340.441,40	39,85%	2.938.098,19	37,36%	402.343,21
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	115.893,01	115.893,01	1,38%	115.893,01	1,47%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	37.500,00	19.145,27	11.747,08	0,14%	11.677,08	0,15%	70,00
30 - Vigilância Epidemiológica	172.000,00	173.644,00	165.000,59	1,97%	159.150,59	2,02%	5.850,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.332.000,00	2.175.260,06	2.124.464,94	25,34%	2.118.395,42	26,94%	6.069,52
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	9.390.500,00	8.913.343,42	8.382.675,64	94,05%	7.863.399,90	88,22%	519.275,74