



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS 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 CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>103.480.833,26</b>	<b>-8.184.866,74</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>104.724.200,00</b>	<b>104.724.200,00</b>	<b>102.970.613,26</b>	<b>-1.753.586,74</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.917.500,00</b>	<b>1.917.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.917.500,00</b>
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	1.917.500,00	1.917.500,00	0,00	-1.917.500,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>640.100,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>550.129,52</b>	<b>-89.970,48</b>
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	640.100,00	640.100,00	550.129,52	-89.970,48
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>102.153.500,00</b>	<b>102.153.500,00</b>	<b>102.410.349,04</b>	<b>256.849,04</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	92.352.400,00	92.352.400,00	89.169.186,80	-3.183.213,20
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.301.100,00	8.301.100,00	12.641.979,26	4.340.879,26
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	120.711,30	-1.379.288,70
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	478.471,68	478.471,68
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>10.134,70</b>	<b>-2.965,30</b>
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.100,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	10.134,70	10.134,70
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.941.500,00</b>	<b>6.941.500,00</b>	<b>510.220,00</b>	<b>-6.431.280,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.941.500,00</b>	<b>6.941.500,00</b>	<b>510.220,00</b>	<b>-6.431.280,00</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	6.941.500,00	6.941.500,00	510.220,00	-6.431.280,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.X.X.XX.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3.X.X.XX.X.XX.XX.XXXX</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
8.4.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>103.480.833,26</b>	<b>-8.184.866,74</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>103.480.833,26</b>	<b>-8.184.866,74</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>103.480.833,26</b>	<b>-8.184.866,74</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	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 DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XII) = (X+XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIII)	-	-	0,00	-	-	-
	<b>TOTAL DESPESA (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.480.833,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	91.796,05	124.292,45	65.412,50	0,00	150.676,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
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	57.477,59	124.292,45	65.412,50	0,00	116.357,54
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>91.796,05</b>	<b>124.292,45</b>	<b>65.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,00</b>

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>103.480.833,26</b>	<b>103.265.170,13</b>
	ORDINÁRIA	21.170,44	181.006,84
0010., e 5010.	Recursos Próprios	21.170,44	181.006,84
	VINCULADA	103.459.662,82	103.084.163,29
	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	57.032,89	175.351,05
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	103.402.629,93	102.908.812,24
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>125.984.819,98</b>	<b>115.372.595,85</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.984.819,98	115.372.595,85
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	125.984.819,98	115.372.595,85
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>31.641.183,19</b>	<b>20.474.929,62</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.930.387,23	9.875.897,36
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	8.930.387,23	9.875.897,36
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.710.795,96	10.599.032,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	4.080,38	6.175,45
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	22.706.715,58	10.592.856,81
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>331.681,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>26.409.848,88</b>	<b>14.117.950,37</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.409.848,88	14.117.950,37

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
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>287.848.366,70</b>	<b>253.230.645,97</b>

	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ORDINÁRIA	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADA	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>237.063.570,37</b>	<b>210.792.911,87</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.063.570,37	210.792.911,87
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	237.063.570,37	210.792.911,87
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>23.307.292,48</b>	<b>15.985.382,11</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	3.924.918,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	65.412,50	1.272.416,01
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.018.491,24	9.916.827,32
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.018.491,24	9.916.827,32
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.223.388,74	871.219,84
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	4.080,38	148.589,46
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	12.219.308,36	722.630,38
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.503,11</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>27.477.503,85</b>	<b>26.409.848,88</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.477.503,85	26.409.848,88
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>287.848.366,70</b>	<b>253.230.645,97</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.814.581,81</b>	<b>27.175.202,61</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	27.477.503,85	26.409.848,88
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.477.503,85	26.409.848,88
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	2.337.077,96	248.973,95
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	162.811,75	162.811,75
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	2.174.266,21	86.162,20
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	514.246,78
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	2.133,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>28.090.127,01</b>	<b>39.796.210,07</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	6.100,81	6.100,81
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	6.100,81	6.100,81
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	28.084.026,20	39.790.109,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	0,00	15.436.203,57
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(3.733.010,51)
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	28.084.026,20	28.086.916,20
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57.904.708,82</b>	<b>66.971.412,68</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.047.746,58</b>	<b>10.625.751,86</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	34.318,46	34.318,46
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	34.318,46	34.318,46
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	116.707,54	182.120,04
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	20.896.720,58	10.409.313,36
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.047.746,58</b>	<b>10.625.751,86</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.856.962,24</b>	<b>56.345.660,82</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	36.856.962,24	56.345.660,82
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-21.182.453,62	-6.948.310,12
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	56.354.695,52	81.464.027,17
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.684.720,34	-18.170.056,23
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.856.962,24</b>	<b>56.345.660,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>57.904.708,82</b>	<b>66.971.412,68</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>29.651.753,69</b>	<b>26.495.994,71</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.252.955,13</b>	<b>40.475.417,97</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.047.746,58</b>	<b>10.627.527,86</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>8.604.007,11</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>28.252.955,13</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>36.856.962,24</b>

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	5.000,00	351.301,97
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	660.642,04	450.833,28
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	7.938.365,07	15.066.331,60
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**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.604.007,11</b>	<b>15.868.466,85</b>

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>550.129,52</b>	<b>442.118,72</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	550.129,52	442.118,72
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>228.905.389,02</b>	<b>217.987.864,05</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	125.984.819,98	115.463.054,28
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	102.442.097,36	102.282.426,09
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	478.471,68	242.383,68
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.100,00</b>	<b>176.286,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.100,00	176.286,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>229.456.618,54</b>	<b>218.606.268,77</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00
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
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>502.976,37</b>	<b>11.388.591,28</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	500.843,37	7.269.505,39
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.133,00	386.075,38
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	3.733.010,51
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>250.122.692,38</b>	<b>214.165.987,61</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	250.122.692,38	214.165.987,61
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>13.403,41</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	13.403,41	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>250.639.072,16</b>	<b>225.554.578,89</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-21.182.453,62</b>	<b>-6.948.310,12</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>261.049.009,12</b>	<b>238.142.830,08</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>560.264,22</b>	<b>740.360,36</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	442.118,72
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	550.129,52	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.134,70	298.241,64
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>228.515.880,32</b>	<b>216.927.540,10</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>101.931.877,36</b>	<b>101.222.102,14</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	89.169.186,80	91.844.522,09
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	12.641.979,26	9.265.276,30
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	120.711,30	112.303,75
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>125.984.819,98</b>	<b>115.463.054,28</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	599.182,98	242.383,68
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>31.641.183,19</b>	<b>20.474.929,62</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.681,39	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>260.370.862,85</b>	<b>226.820.797,09</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
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
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>237.063.570,37</b>	<b>210.792.911,87</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>237.063.570,37</b>	<b>210.792.911,87</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>23.307.292,48</b>	<b>15.985.382,11</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.503,11
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>678.146,27</b>	<b>11.322.032,99</b>



<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.323,95</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	1.060.323,95
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.323,95</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>678.146,27</b>	<b>12.382.356,94</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>26.409.848,88</b>	<b>14.117.950,37</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>27.477.503,85</b>	<b>26.409.848,88</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.345.660,82</b>	<b>0,00</b>	<b>56.345.660,82</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.720,34	0,00	1.684.720,34
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,70	0,00	9.034,70
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.856.962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36.856.962,24</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>66.971.412,68</b>	<b>0,00</b>	<b>324.731.715,42</b>	<b>333.798.419,28</b>	<b>57.904.708,82</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	27.175.202,61	0,00	319.642.678,19	317.003.298,99	29.814.581,81	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.409.848,88	0,00	306.148.725,86	305.081.070,89	27.477.503,85	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.409.848,88	0,00	306.148.725,86	305.081.070,89	27.477.503,85	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	26.229.916,17	0,00	303.774.353,35	304.901.138,18	25.103.131,34	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	26.229.916,17	0,00	303.774.353,35	304.901.138,18	25.103.131,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	26.229.916,17	0,00	303.774.353,35	304.901.138,18	25.103.131,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.19.0000	60 333 3 FMS BLMAC CEREST	112.190,83	0,00	2.511,19	210,76	114.491,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.0000	BANCO DO BRASIL	26.117.725,34	0,00	303.771.842,16	304.900.927,42	24.988.640,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0000	BANCO DO BRASIL OUTRAS CONTAS	26.117.725,34	0,00	303.771.842,16	304.900.927,42	24.988.640,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0022	60 167 5 HIV AIDS SUS	1.018,40	0,00	20,88	0,00	1.039,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0024	60 150 0 PROG ACOES UNIDAS SUS	7,19	0,00	0,14	0,00	7,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0025	60 170 5 SAUDE DA FAMILIA SUS	13.833,56	0,00	307,47	23,82	14.117,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0091	5 400 3 FMS PALMAS FNS BLVGS SUS	147.798,75	0,00	2.966,96	150.765,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0092	5 397 X FNS BLATB SUS	20.638,42	0,00	14.448,15	35.086,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0093	5 399 6 FNS BLMAC SUS	376.332,76	0,00	83.770,33	460.103,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0094	5 396 1 FNS BL AFB SUS	363.586,67	0,00	227.701,91	591.288,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0095	5 395 3 FNS AIDS SUS	210.925,69	0,00	4.721,19	396,24	215.250,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0096	5 401 1 FNS FARPOP SUS	552.104,05	0,00	69.417,56	288.387,18	333.134,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0097	60 280 9 FMS BLAFB MUNICIPAL SUS	52.391,13	0,00	1.260.791,23	1.007.488,54	305.693,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0098	5 398 8 BLGES GESTAO DO SUS	433.970,54	0,00	7.601,63	94.987,50	346.584,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0099	60 283 3 FMS BLVGS VIGISUS	11.155,14	0,00	249,69	20,96	11.383,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0100	60 287 6 FMS OBRIG CONSTITUCIONAIS SUS	5.514.038,10	0,00	149.279.609,21	151.713.474,05	3.080.173,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0101	60 286 8 TRANSF TESOIRO MUNICIPAL SUS	1.485.100,99	0,00	21.075.887,59	20.268.128,35	2.292.860,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0106	60 290 6 BLMAC SAMU ESTADO SUS	358.528,82	0,00	4.972.568,14	4.347.840,36	983.256,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0107	60 291 4 BLAFB FARMACIA BASICA ESTADO SUS	305.895,99	0,00	1.454.647,44	1.216.645,11	543.898,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0108	60 292 2 SAUDE MENTAL ESTADO SUS	544,95	0,00	291.070,64	67.454,40	224.161,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0109	60 293 0 INSULINOS DEPENDENTES ESTADO SUS	126.749,73	0,00	2.837,05	238,10	129.348,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0115	5 440 2 FMS PALMAS FNS BLINV SUS	1.947,11	0,00	43,57	3,65	1.987,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0119	5 463 1 FMS PALMAS BLINV	187.285,10	0,00	4.192,02	351,82	191.125,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0122	5 470 4 FMS PALMAS FNS BLINV	6.045,53	0,00	135,31	11,35	6.169,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0125	5 467 4 FMS PALMAS FNS CPLIN	13.352,16	0,00	235,74	13.587,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0144	5 582 4 FNS EQUIP ODONTO SUS	69.323,15	0,00	1.551,67	130,23	70.744,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0145	60 306 6 FNS UPA ESTADUAL SUS	117,42	0,00	7.899.392,52	7.489.597,33	409.912,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0148	5 560 3 FNS BLINV SUS	57.040,54	0,00	467,43	57.507,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0149	5 559 X FNS BLINV SUS	57.202,89	0,00	10.314,76	67.517,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0152	5 607 3 FMS PALMAS AMPL UBS LIBERDADE	240.026,77	0,00	5.372,55	450,90	244.948,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0153	5 606 5 FMS PALMAS AMP UMS NOVA HORIZONTE	4.584,70	0,00	102,63	8,62	4.678,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0154	5 605 7 FMS PALMAS AMPL UBS ALTO BONITO	84.226,63	0,00	1.885,27	158,23	85.953,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0155	5 604 9 FMS PALMAS AMPL UBS 307 NORTE	112.074,15	0,00	2.508,56	210,53	114.372,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0158	60 316 3 FNS PALMAS RCBP CANCER ESTADO	17.749,88	0,00	397,29	33,34	18.113,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0161	60 317 1 FMS VACINACAO ANTIRRABICA	760,75	0,00	17,03	1,43	776,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0195	60 318 X CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO	663.698,35	0,00	12.207,66	434.030,85	241.875,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0197	5 706 1 PRO SAUDE EQUIPAMENTOS	103.471,84	0,00	2.316,02	194,37	105.593,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0207	5 710 X FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 1 304 SUL	27.566,84	0,00	2.494,28	16.431,57	13.629,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0208	5 711 8 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 409 NORTE	30.343,28	0,00	486,91	17.206,86	13.623,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0209	5 712 6 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS SETOR SUL	684,69	0,00	15,33	1,29	698,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0210	5 713 4 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 207 SUL	598,66	0,00	13,41	1,13	610,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0223	60 328 7 FMS FUNDO ESP PETROLEO FEP	493.768,81	0,00	1.224.398,28	1.635.440,26	82.726,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0224	5 728 2 FNS BLINV CONSTRUCAO CAPS AD 3	39.005,48	0,00	873,06	73,27	39.805,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0225	5 758 4 FNS INVIG	503.277,39	0,00	10.674,86	85.945,43	428.006,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0248	5 804 1 COMPLEXO ATENCAO MULHER	42.211,34	0,00	944,83	79,30	43.076,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0260	5 876 9 GESTAO DO SUS OUTROS	7.903,58	0,00	176,91	14,85	8.065,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0264	5 889 0 AMPLIACAO 603 NORTE	54.150,84	0,00	1.212,06	101,72	55.261,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0265	5 887 4 AMPLIACAO 508 NORTE	49.809,34	0,00	1.114,89	93,57	50.830,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0266	5 888 2 AMPLIACAO AURENY II	24.859,86	0,00	556,44	46,70	25.369,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0271	5 909 9 EQUIP CENTRO SEXUAL E OUTROS	177.572,94	0,00	3.967,25	761,31	180.778,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0272	5 920 X EQUIP CAPS AD II	151.449,94	0,00	2.412,90	89.965,14	63.897,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0275	5 956 0 AQUISICAO DE VEICULOS SAMU	32.277,08	0,00	722,47	60,64	32.938,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0276	5 943 9 EQUIPAMENTOS CAPS	900,79	0,00	13,64	378,68	535,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0277	5 957 9 AQUISICAO EQUIP USB TAQUARI E OUTROS	270.802,60	0,00	5.170,47	84.508,71	191.464,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0278	5 922 6 AQUISICAO EQUIP CAPS INFANTIL	243.587,16	0,00	4.978,94	44.067,02	204.499,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0279	5 974 9 FMS PALMAS FNS INVAN	80.733,72	0,00	967,04	49.496,67	32.204,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0280	60 354 6 FMS FESP ITPAC	181.315,84	0,00	509.343,93	485.270,98	205.388,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0282	5 933 1 CONVENIO 841760 2016	0,00	0,00	309.813,90	150.039,40	159.774,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2600	5 829 7 GESTAO DO SUS OUTROS	112.549,45	0,00	1.993,22	29.830,57	84.712,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2610	60 322 8 CAPS CUSTEIO EST	5.935,03	0,00	981.095,54	947.044,90	39.985,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2620	5 892 0 UBS 406 NORTE	1.927,11	0,00	43,13	3,62	1.966,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2630	5 883 1 UBS MORADA DO SOL E OUTROS	69.912,30	0,00	1.402,08	12.045,33	59.269,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2640	5 884 X UBS STA BARBARA E OUTROS	118.371,11	0,00	2.352,38	21.970,36	98.753,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2670	5 885 8 UBS LIBERDADE	105,35	0,00	2,36	0,20	107,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2690	5 886 6 UBS TAQUARUCU	110.865,19	0,00	10.557,84	119.264,65	2.158,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2700	5 881 5 EQUIPAMENTOS PARA UPA	119.684,90	0,00	2.628,26	5.001,63	117.311,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2710	5 910 2 INVEST CAS AURENY I	88.729,54	0,00	1.986,04	166,68	90.548,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2720	5 912 9 EQUIP POLICLINICA NORTE	115.330,93	0,00	2.581,48	216,66	117.695,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2730	5 911 0 EQUIP LABORATORIO SEMUS	208.291,62	0,00	4.662,21	391,28	212.562,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2740	60 350 3 VIGILANCIA SANITARIA	210.248,61	0,00	2.541.859,47	2.471.552,60	280.555,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2760	60 351 1 FMS COMPLEMENTACAO MUNICIPIOS	136.419,87	0,00	144.423,53	81.438,82	199.404,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2790	5 921 8 EQUIPAMENTOS SAMU	50.721,76	0,00	846,60	42.534,96	9.033,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2800	5 926 9 CONSTRUCAO CAPS INFANTIL	164.404,89	0,00	3.679,90	308,84	167.775,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2810	5 925 0 CONSTRUCAO CAPS II	166.987,76	0,00	7.041,63	618,42	173.410,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2820	5 991 9 FMS CUSTEIO SUS	9.568.168,68	0,00	110.764.671,13	110.200.808,01	10.132.031,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2860	5 992 7 FMS INVEST SUS	862.723,21	0,00	529.906,32	1.620,66	1.391.008,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	179.932,71	0,00	2.374.372,51	179.932,71	2.374.372,51	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO MUNICIPAL	179.932,71	0,00	2.374.372,51	179.932,71	2.374.372,51	0,00
1.1.1.1.2.20.40.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS	137.882,72	0,00	1.005.550,57	137.882,72	1.005.550,57	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.651,11	0,00	1.287.651,11	0,00
1.1.1.1.2.20.92.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA REPASSES VINCULADOS	42.049,99	0,00	81.170,83	42.049,99	81.170,83	0,00
1.1.1.1.2.20.92.30.00.0000	REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 0450 00 000 A 0497 00 000 OUTRAS DO SUS	42.049,99	0,00	81.170,83	42.049,99	81.170,83	0,00
1.1.1.1.2.20.92.30.01.0000	REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO FONTE 0450 00 000 VIGILANCIA SANITARIA	42.049,99	0,00	81.170,83	42.049,99	81.170,83	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248.973,95	0,00	11.018.491,24	8.930.387,23	2.337.077,96	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	162.811,75	0,00	0,00	0,00	162.811,75	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	162.811,75	0,00	0,00	0,00	162.811,75	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	145.298,65	0,00	0,00	0,00	145.298,65	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	145.298,65	0,00	0,00	0,00	145.298,65	0,00
1.1.3.4.1.01.02.01.00.0000	EXERCICIO DE 2001	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76	0,00
1.1.3.4.1.01.02.02.00.0000	EXERCICIO DE 2002	646,98	0,00	0,00	0,00	646,98	0,00
1.1.3.4.1.01.02.03.00.0000	EXERCICIO DE 2003	611,82	0,00	0,00	0,00	611,82	0,00
1.1.3.4.1.01.02.04.00.0000	EXERCICIO DE 2004	52,24	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00
1.1.3.4.1.01.02.06.00.0000	EXERCICIO DE 2006	1.235,40	0,00	0,00	0,00	1.235,40	0,00
1.1.3.4.1.01.02.07.00.0000	EXERCICIO DE 2008	595,84	0,00	0,00	0,00	595,84	0,00
1.1.3.4.1.01.02.08.00.0000	EXERCICIO DE 2010	108.532,96	0,00	0,00	0,00	108.532,96	0,00
1.1.3.4.1.01.02.09.00.0000	EXERCICIO DE 2012	33.479,65	0,00	0,00	0,00	33.479,65	0,00
1.1.3.4.1.02.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	17.513,10	0,00	0,00	0,00	17.513,10	0,00
1.1.3.4.1.02.01.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PERMANENTE	17.513,10	0,00	0,00	0,00	17.513,10	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	86.162,20	0,00	11.018.491,24	8.930.387,23	2.174.266,21	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	53.803,04	0,00	11.018.491,24	8.930.387,23	2.141.907,05	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.239.957,99	8.656.580,10	1.583.377,89	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53.803,04	0,00	778.533,25	273.807,13	558.529,16	0,00
1.1.3.8.1.99.98.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO FINANCEIRO	53.786,67	0,00	778.533,25	273.807,13	558.512,79	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO PERMANENTE	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTRA OFSS	32.359,16	0,00	0,00	0,00	32.359,16	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36,57	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.2.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.773,62	0,00	0,00	0,00	8.773,62	0,00
1.1.3.8.2.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	23.548,97	0,00	0,00	0,00	23.548,97	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	514.246,78	0,00	2.475.461,09	2.989.707,87	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	514.246,78	0,00	2.262.621,48	2.776.868,26	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	514.246,78	0,00	2.262.621,48	2.776.868,26	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.572,59	0,00	108.960,17	186.532,76	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	5.392,51	0,00	636.314,66	641.707,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	27.567,24	27.567,24	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	428.171,68	0,00	1.473.660,58	1.901.832,26	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.110,00	0,00	16.118,83	19.228,83	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	212.839,61	212.839,61	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	212.839,61	212.839,61	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	149.884,53	149.884,53	0,00	0,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00	0,00	62.955,08	62.955,08	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	0,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR CONSOLIDACAO	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.796.210,07	0,00	5.089.037,23	16.795.120,29	28.090.127,01	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.100,81	0,00	0,00	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.100,81	0,00	0,00	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	6.100,81	0,00	0,00	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.1.04.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	6.100,81	0,00	0,00	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.100,81	0,00	0,00	0,00	6.100,81	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	39.790.109,26	0,00	5.089.037,23	16.795.120,29	28.084.026,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	15.436.203,57	0,00	1.356.026,72	16.792.230,29	0,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	15.436.203,57	0,00	1.356.026,72	16.792.230,29	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.237.425,10	0,00	524.828,00	4.762.253,10	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.673,59	0,00	11.558,00	28.231,59	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	63.804,23	0,00	10.500,00	74.304,23	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.823.613,20	0,00	357.647,89	4.181.261,09	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.834,94	0,00	0,00	16.834,94	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	9.263,29	0,00	1.556,70	10.819,99	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	121.960,03	0,00	6.611,17	128.571,20	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	173.971,11	0,00	116.914,32	290.885,43	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.073,22	0,00	0,00	5.073,22	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.461,63	0,00	20.039,92	25.501,55	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	2.362.806,99	0,00	359.644,36	2.722.451,35	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.362.806,99	0,00	359.644,36	2.722.451,35	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	5.599.518,41	0,00	105.922,11	5.705.440,52	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.765.911,04	0,00	78.235,89	1.844.146,93	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.772.780,10	0,00	25.020,59	3.797.800,69	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.06.00.00.0000	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59.852,27	0,00	2.665,63	62.517,90	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.07.00.00.0000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	191.879,32	0,00	3.359,80	195.239,12	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	388,70	0,00	0,00	388,70	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	191.490,62	0,00	3.359,80	194.850,42	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	3.044.573,75	0,00	362.272,45	3.406.846,20	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.039.997,75	0,00	362.272,45	3.402.270,20	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	28.086.916,20	0,00	0,00	2.890,00	28.084.026,20	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	28.086.916,20	0,00	0,00	2.890,00	28.084.026,20	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	554.309,84	0,00	0,00	0,00	554.309,84	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	554.309,84	0,00	0,00	0,00	554.309,84	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	26.877.130,94	0,00	0,00	0,00	26.877.130,94	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	26.751.740,94	0,00	0,00	0,00	26.751.740,94	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	125.390,00	0,00	0,00	0,00	125.390,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	652.585,42	0,00	0,00	0,00	652.585,42	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.99.07.00.00.0000	BENS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.733.010,51	3.733.010,51	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	3.733.010,51	3.733.010,51	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	3.733.010,51	3.733.010,51	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	27.217,66	27.217,66	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	804.641,60	804.641,60	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.286.565,16	1.286.565,16	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	927.028,49	927.028,49	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.11.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTE E DIVERSOES	0,00	6.060,56	6.060,56	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.13.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE APARELHOS EQUIP E UTENS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	520.400,40	520.400,40	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.16.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS	0,00	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.17.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	42.737,18	42.737,18	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.18.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	29.712,48	29.712,48	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.20.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	64.040,42	64.040,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.21.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS	0,00	913,18	913,18	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.25.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.27.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA E PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	277,16	277,16	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.28.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.870,06	12.870,06	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	10.300,70	10.300,70	0,00	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.971.412,68</b>	<b>37.420.535,06</b>	<b>49.536.284,82</b>	<b>0,00</b>	<b>79.087.162,44</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.625.751,86	12.293.991,09	22.715.985,81	0,00	21.047.746,58
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	182.120,04	65.412,50	0,00	0,00	116.707,54
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	182.120,04	65.412,50	0,00	0,00	116.707,54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	182.120,04	65.412,50	0,00	0,00	116.707,54
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	181.770,04	65.412,50	0,00	0,00	116.357,54
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	181.770,04	65.412,50	0,00	0,00	116.357,54
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	181.770,04	65.412,50	0,00	0,00	116.357,54
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	181.770,04	65.412,50	0,00	0,00	116.357,54
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.3.1.1.99.01.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS POR EXERCICIO FINANCEIRO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.3.1.1.99.01.10.00.0000	EXERCICIO DE 2010	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	10.409.313,36	12.228.578,59	22.715.985,81	0,00	20.896.720,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	79.583,56	4.080,38	4.080,38	0,00	79.583,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	79.583,56	4.080,38	4.080,38	0,00	79.583,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	79.583,56	4.080,38	4.080,38	0,00	79.583,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	26.816,65	0,00	0,00	0,00	26.816,65
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS PESSOA JURIDICA	0,00	25.158,16	0,00	0,00	0,00	25.158,16
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS PJ SAUDE	0,00	1.658,49	0,00	0,00	0,00	1.658,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	7.436,66	941,63	941,63	0,00	7.436,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	7.090,06	0,00	0,00	0,00	7.090,06
2.1.8.8.1.01.04.09.00.0000	IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	346,60	941,63	941,63	0,00	346,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	40.816,90	3.138,75	3.138,75	0,00	40.816,90
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PF	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS PJ	0,00	40.789,90	3.138,75	3.138,75	0,00	40.789,90
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.219,57	0,00	0,00	0,00	3.219,57
2.1.8.8.1.01.11.21.00.0000	IPSEMG PREVIDENCIA	0,00	3.219,57	0,00	0,00	0,00	3.219,57
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	199,53	0,00	0,00	0,00	199,53
2.1.8.8.1.01.13.15.00.0000	SINDICATO DOS PEDAGOGOS	0,00	199,53	0,00	0,00	0,00	199,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.094,25	0,00	0,00	0,00	1.094,25
2.1.8.8.1.01.15.11.00.0000	BANCO BOM SUCESSO	0,00	1.094,25	0,00	0,00	0,00	1.094,25
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	10.329.729,80	12.224.498,21	22.711.905,43	0,00	20.817.137,02
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	109.868,81	2.033.001,79	2.611.983,81	0,00	688.850,83
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS FINANCEIRO	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	108.858,81	2.033.001,79	2.611.983,81	0,00	687.840,83
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	50.365,44	2.033.001,79	2.611.983,81	0,00	629.347,46
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	50.365,44	2.027.811,94	2.606.793,96	0,00	629.347,46
2.1.8.9.1.98.01.04.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.189,85	5.189,85	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.02.00.00.0000	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	58.493,37	0,00	0,00	0,00	58.493,37
2.1.8.9.1.98.02.01.00.0000	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	58.493,37	0,00	0,00	0,00	58.493,37
2.1.8.9.1.98.02.01.02.0000	EXERCICIO DE 2002	0,00	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
2.1.8.9.1.98.02.01.03.0000	EXERCICIO DE 2003	0,00	3.102,65	0,00	0,00	0,00	3.102,65
2.1.8.9.1.98.02.01.05.0000	EXERCICIO DE 2005	0,00	679,94	0,00	0,00	0,00	679,94
2.1.8.9.1.98.02.01.10.0000	EXERCICIO DE 2010	0,00	54.565,42	0,00	0,00	0,00	54.565,42
2.1.8.9.2.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO INTRA OFSS	0,00	10.219.860,99	10.191.496,42	20.099.921,62	0,00	20.128.286,19
2.1.8.9.2.13.00.00.00.0000	REPASSE A LIBERAR	0,00	10.219.860,99	10.191.496,42	20.099.921,62	0,00	20.128.286,19
2.1.8.9.2.13.01.00.00.0000	REPASSE A LIBERAR	0,00	10.219.860,99	10.191.496,42	20.099.921,62	0,00	20.128.286,19
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	56.345.660,82	25.126.543,97	26.820.299,01	0,00	58.039.415,86
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	56.345.660,82	25.126.543,97	26.820.299,01	0,00	58.039.415,86
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	56.345.660,82	25.126.543,97	26.820.299,01	0,00	58.039.415,86
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	6.604.336,48	25.126.543,97	26.820.299,01	0,00	8.298.091,52
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.948.310,12	0,00	0,00	6.948.310,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	31.722.702,83	25.123.556,20	14.224,55	0,00	6.613.371,18
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.170.056,23	0,00	2.987,77	19.857.764,34	0,00	1.684.720,34
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIROS	42.503,11	0,00	0,00	374.184,50	0,00	331.681,39
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO FINANCEIROS	18.127.553,12	0,00	2.987,77	19.483.579,84	0,00	1.353.038,95
2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	49.741.324,34	0,00	0,00	0,00	49.741.324,34
2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.741.324,34	0,00	0,00	0,00	49.741.324,34
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.832.882,28</b>	<b>305.193.810,12</b>	<b>250.639.072,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.978.437,46	2.475.461,09	502.976,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.976.304,46	2.475.461,09	500.843,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.839.823,34	2.380.419,69	459.403,65	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.839.823,34	2.380.419,69	459.403,65	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	62.955,08	62.955,08	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	641.707,17	636.314,66	5.392,51	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	88.012,06	0,00	88.012,06	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.683,68	0,00	1.683,68	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.545,15	16.118,83	1.426,32	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	0,00	0,00	1.577,01	0,00	1.577,01	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.286,46	0,00	1.286,46	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	0,00	27.580,00	22.000,00	5.580,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	20.294,69	20.000,00	294,69	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	85.003,05	66.960,17	18.042,88	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.457,70	0,00	4.457,70	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	18.669,52	2.773,30	15.896,22	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	32.569,59	24.793,94	7.775,65	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	8.897,72	0,00	8.897,72	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	14.287,97	0,00	14.287,97	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	22.788,19	2.505,36	20.282,83	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.789.455,00	1.525.998,35	263.456,65	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.053,30	0,00	1.053,30	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	136.481,12	95.041,40	41.439,72	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	136.481,12	95.041,40	41.439,72	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	136.481,12	95.041,40	41.439,72	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	552.841.041,41	302.718.349,03	250.122.692,38	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	552.841.041,41	302.718.349,03	250.122.692,38	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	536.048.908,89	298.985.338,52	237.063.570,37	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	536.048.908,89	298.985.338,52	237.063.570,37	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	288.687.127,46	288.687.127,46	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	288.687.127,46	288.687.127,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	19.995.266,05	19.995.266,05	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	19.995.266,05	19.995.266,05	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	268.691.861,41	268.691.861,41	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	268.691.861,41	268.691.861,41	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	247.361.781,43	10.298.211,06	237.063.570,37	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	247.361.781,43	10.298.211,06	237.063.570,37	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	20.329.170,93	1.624.586,18	18.704.584,75	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	0,00	0,00	20.329.170,93	1.624.586,18	18.704.584,75	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	227.032.610,50	8.673.624,88	218.358.985,62	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	227.032.610,50	8.673.624,88	218.358.985,62	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.792.132,52	3.733.010,51	13.059.122,01	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	16.792.132,52	3.733.010,51	13.059.122,01	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.792.132,52	3.733.010,51	13.059.122,01	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	16.792.132,52	3.733.010,51	13.059.122,01	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	13.403,41	0,00	13.403,41	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	13.403,41	0,00	13.403,41	0,00
3.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CIENTIFICAS	0,00	0,00	13.403,41	0,00	13.403,41	0,00
3.9.1.3.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CIENTIFICAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.403,41	0,00	13.403,41	0,00
3.9.1.3.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CIENTIFICAS	0,00	0,00	13.403,41	0,00	13.403,41	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.507.035,72</b>	<b>248.963.654,26</b>	<b>0,00</b>	<b>229.456.618,54</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.725,45	560.854,97	0,00	550.129,52
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.725,45	560.854,97	0,00	550.129,52
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.725,45	560.854,97	0,00	550.129,52
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.725,45	560.854,97	0,00	550.129,52
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	10.725,45	539.684,53	0,00	528.959,08
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FNS SUS	0,00	0,00	10.725,45	449.010,44	0,00	438.284,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASPS	0,00	0,00	0,00	56.488,04	0,00	56.488,04
4.4.5.1.1.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	0,00	4.379,50	0,00	4.379,50
4.4.5.1.1.01.21.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	11.746,53	0,00	11.746,53
4.4.5.1.1.01.21.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	11.746,53	0,00	11.746,53
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	18.060,02	0,00	18.060,02
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	18.060,02	0,00	18.060,02
4.4.5.1.1.01.99.99.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	18.060,02	0,00	18.060,02
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	21.170,44	0,00	21.170,44
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	19.496.310,27	248.401.699,29	0,00	228.905.389,02
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.405.476,86	144.390.296,84	0,00	125.984.819,98
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.405.476,86	144.390.296,84	0,00	125.984.819,98
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	18.405.476,86	144.390.296,84	0,00	125.984.819,98
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	18.405.476,86	144.329.881,15	0,00	125.924.404,29
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	18.405.476,86	144.329.881,15	0,00	125.924.404,29
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	18.345.061,16	36.690.122,32	0,00	18.345.061,16
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	18.345.061,16	0,00	18.345.061,16
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	18.345.061,16	18.345.061,16	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	60.415,70	107.639.758,83	0,00	107.579.343,13
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	104.236.159,78	0,00	104.236.159,78
4.5.1.1.2.01.01.02.06.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	0,00	0,00	3.343.183,35	0,00	3.343.183,35
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	60.415,70	60.415,70	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	60.415,69	0,00	60.415,69
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	60.415,69	0,00	60.415,69
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	60.415,69	0,00	60.415,69
4.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	60.415,69	0,00	60.415,69
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.090.833,41	103.532.930,77	0,00	102.442.097,36
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.090.833,41	103.262.219,47	0,00	102.171.386,06
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	565.166,00	90.094.572,80	0,00	89.529.406,80
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	565.166,00	90.094.572,80	0,00	89.529.406,80
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	525.667,41	13.167.646,67	0,00	12.641.979,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	525.667,41	13.167.646,67	0,00	12.641.979,26
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.2.3.3.03.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.2.3.3.03.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	120.711,30	0,00	120.711,30
4.5.2.4.5.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	120.711,30	0,00	120.711,30
4.5.2.4.5.01.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	120.711,30	0,00	120.711,30
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	478.471,68	0,00	478.471,68
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	478.471,68	0,00	478.471,68
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	478.471,68	0,00	478.471,68
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	478.471,68	0,00	478.471,68
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>217.864,50</b>	<b>0,00</b>	<b>111.955.708,26</b>	<b>290.008,26</b>	<b>111.883.564,50</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	111.665.700,00	0,00	111.665.700,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	111.665.700,00	0,00	111.665.700,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	111.665.700,00	0,00	111.665.700,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	111.665.700,00	0,00	111.665.700,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	217.864,50	0,00	290.008,26	290.008,26	217.864,50	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.068,45	0,00	126.068,45	250.360,90	1.776,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	126.068,45	0,00	0,00	126.068,45	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	126.068,45	124.292,45	1.776,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.796,05	0,00	163.939,81	39.647,36	216.088,50	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	39.647,36	0,00	0,00	39.647,36	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	52.148,69	0,00	163.939,81	0,00	216.088,50	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>217.864,50</b>	<b>105.932.016,83</b>	<b>217.597.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>111.883.564,50</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	105.683.950,98	217.349.650,98	0,00	111.665.700,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	105.683.950,98	217.349.650,98	0,00	111.665.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	104.582.392,12	112.767.258,86	0,00	8.184.866,74
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.101.558,86	104.582.392,12	0,00	103.480.833,26
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	217.864,50	248.065,85	248.065,85	0,00	217.864,50
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	126.068,45	182.653,35	58.360,90	0,00	1.776,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124.292,45	152.584,90	28.292,45	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.292,45	28.292,45	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00
6.3.1.9.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	91.796,05	65.412,50	189.704,95	0,00	216.088,50
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	91.796,05	65.412,50	124.292,45	0,00	150.676,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	65.412,50	0,00	65.412,50
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>26.495.994,71</b>	<b>0,00</b>	<b>265.124.282,57</b>	<b>35.587.846,72</b>	<b>256.032.430,56</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.495.994,71	0,00	265.124.282,57	35.587.846,72	256.032.430,56	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	26.495.994,71	0,00	265.124.282,57	35.587.846,72	256.032.430,56	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.495.994,71	0,00	265.124.282,57	35.587.846,72	256.032.430,56	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.537.492,12	0,00	18.611.166,73	248.909,54	19.899.749,31	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	1.537.492,12	0,00	18.611.166,73	248.909,54	19.899.749,31	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	1.537.492,12	0,00	17.323.515,62	248.909,54	18.612.098,20	0,00
7.2.1.1.1.01.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	1.287.651,11	0,00	1.287.651,11	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	24.958.502,59	0,00	246.513.115,84	35.338.937,18	236.132.681,25	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR ASPS (0040 00 000)	5.687.701,21	0,00	116.455.444,27	11.957.309,33	110.185.836,15	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	DDR FONTE 0040 00 000	5.514.038,10	0,00	112.251.385,00	10.200.874,57	107.564.548,53	0,00
7.2.1.1.2.05.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0040 00 000	137.882,72	0,00	1.005.550,57	137.882,72	1.005.550,57	0,00
7.2.1.1.2.05.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0040 00 000	35.780,39	0,00	3.198.508,70	1.618.552,04	1.615.737,05	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	5.922.401,05	0,00	5.335.656,95	5.934.447,97	5.323.610,03	0,00
7.2.1.1.2.20.01.00.00.0000	DDR FONTE 0400 00 000	5.922.401,05	0,00	5.335.656,95	5.934.447,97	5.323.610,03	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	0,00	106.806.510,61	5.532.573,18	101.273.937,43	0,00
7.2.1.1.2.21.01.00.00.0000	DDR FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	106.068.311,90	5.336.293,81	100.732.018,09	0,00
7.2.1.1.2.21.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	541.919,34	0,00	541.919,34	0,00
7.2.1.1.2.21.80.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0405 00 000	0,00	0,00	196.279,37	196.279,37	0,00	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (0405 00 000)	3.141.080,31	0,00	0,00	3.141.080,31	0,00	0,00
7.2.1.1.2.24.01.00.00.0000	DDR FONTE 0405 00 000	3.141.080,31	0,00	0,00	3.141.080,31	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	963.791,81	0,00	0,00	963.791,81	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.01.00.00.0000	DDR FONTE 0406 00 000	963.791,81	0,00	0,00	963.791,81	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	1.366.759,33	0,00	0,00	1.366.759,33	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.01.00.00.0000	DDR FONTE 0407 00 000	1.366.759,33	0,00	0,00	1.366.759,33	0,00	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (0408 00 000)	595.674,42	0,00	0,00	595.674,42	0,00	0,00
7.2.1.1.2.27.01.00.00.0000	DDR FONTE 0408 00 000	595.674,42	0,00	0,00	595.674,42	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	4.720.496,79	0,00	0,00	4.720.496,79	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.02.00.00.0000	DDR FONTE 0410 00 000	4.720.496,79	0,00	0,00	4.720.496,79	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	1.481.935,40	0,00	13.526.443,79	813.930,76	14.194.448,43	0,00
7.2.1.1.2.29.01.00.00.0000	DDR FONTE 0440 00 000	432.645,72	0,00	1.451.868,03	1.625,48	1.882.888,27	0,00
7.2.1.1.2.29.02.00.00.0000	DDR FONTE 0441 00 000	360.600,72	0,00	10.964.209,20	703.323,62	10.621.486,30	0,00
7.2.1.1.2.29.03.00.00.0000	DDR FONTE 0442 00 000	688.688,96	0,00	1.106.732,29	108.981,66	1.686.439,59	0,00
7.2.1.1.2.29.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0440 00 000 A 0449 00 000	0,00	0,00	3.634,27	0,00	3.634,27	0,00
7.2.1.1.2.29.61.02.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0441 00 000	0,00	0,00	3.634,27	0,00	3.634,27	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	746.067,41	0,00	3.523.241,64	157.618,77	4.111.690,28	0,00
7.2.1.1.2.30.01.00.00.0000	DDR FONTE 0450 00 000	210.248,61	0,00	2.375.106,41	13.351,53	2.572.003,49	0,00
7.2.1.1.2.30.02.00.00.0000	DDR FONTE 0451 00 000	493.768,81	0,00	974.177,32	22.389,35	1.445.556,78	0,00
7.2.1.1.2.30.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0450 00 000 A 0497 00 000	42.049,99	0,00	81.170,83	42.049,99	81.170,83	0,00
7.2.1.1.2.30.60.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0450 00 000	42.049,99	0,00	81.170,83	42.049,99	81.170,83	0,00
7.2.1.1.2.30.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0450 00 000 A 0497 00 000	0,00	0,00	92.787,08	79.827,90	12.959,18	0,00
7.2.1.1.2.30.61.01.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	12.959,18	0,00	12.959,18	0,00
7.2.1.1.2.30.61.02.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0451 00 000	0,00	0,00	79.827,90	79.827,90	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	332.594,86	0,00	865.818,58	155.254,51	1.043.158,93	0,00
7.2.1.1.2.31.01.00.00.0000	DDR FONTE 0498 00 000	282.229,42	0,00	865.818,58	104.889,07	1.043.158,93	0,00
7.2.1.1.2.31.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0498 00 000	50.365,44	0,00	0,00	50.365,44	0,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.495.994,71</b>	<b>1.387.170.616,59</b>	<b>1.616.707.052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>256.032.430,56</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	26.495.994,71	1.387.170.616,59	1.616.707.052,44	0,00	256.032.430,56
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	26.495.994,71	1.387.170.616,59	1.616.707.052,44	0,00	256.032.430,56
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	26.495.994,71	1.387.170.616,59	1.616.707.052,44	0,00	256.032.430,56
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DDR A UTILIZAR	0,00	15.868.466,85	392.654.721,85	385.390.262,11	0,00	8.604.007,11
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	15.868.466,85	392.654.721,85	385.390.262,11	0,00	8.604.007,11
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	351.301,97	24.632.588,56	24.286.286,59	0,00	5.000,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	351.301,97	24.632.588,56	24.286.286,59	0,00	5.000,00
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0010 00 000	0,00	351.301,97	24.459.888,56	24.113.586,59	0,00	5.000,00
8.2.1.1.1.01.01.01.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0010 90 000	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	15.517.164,88	368.022.133,29	361.103.975,52	0,00	8.599.007,11
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR ASPS (0040 00 000)	0,00	450.833,28	172.417.312,47	172.627.121,23	0,00	660.642,04
8.2.1.1.1.01.02.05.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0040 00 000	0,00	450.833,28	171.863.969,93	172.073.778,69	0,00	660.642,04
8.2.1.1.1.01.02.05.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0040 90 000	0,00	0,00	553.342,54	553.342,54	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	5.829.843,26	8.455.690,75	6.113.211,09	0,00	3.487.363,60
8.2.1.1.1.01.02.20.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0400 00 000	0,00	5.829.843,26	7.810.972,54	5.468.492,88	0,00	3.487.363,60
8.2.1.1.1.01.02.20.80.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0410 00 000	0,00	0,00	582.241,21	582.241,21	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.81.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0410 90 000	0,00	0,00	62.477,00	62.477,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	0,00	158.041.862,04	160.701.351,18	0,00	2.659.489,14
8.2.1.1.1.01.02.21.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	144.942.551,73	147.602.040,87	0,00	2.659.489,14
8.2.1.1.1.01.02.21.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	5.977.106,17	5.977.106,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.80.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0405 00 000	0,00	0,00	4.413.036,55	4.413.036,55	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.81.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0405 90 000	0,00	0,00	16.993,92	16.993,92	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.82.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0406 00 000	0,00	0,00	860.885,41	860.885,41	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.84.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0407 00 000	0,00	0,00	1.258.019,54	1.258.019,54	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.85.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0407 90 000	0,00	0,00	22.294,30	22.294,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.86.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0408 00 000	0,00	0,00	550.974,42	550.974,42	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (0405 00 000)	0,00	337.474,68	337.474,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0405 00 000	0,00	337.474,68	337.474,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	0,00	860.885,41	860.885,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0406 00 000	0,00	860.885,41	860.885,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	0,00	1.258.019,54	1.258.019,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0407 00 000	0,00	1.258.019,54	1.258.019,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (0408 00 000)	0,00	550.974,42	550.974,42	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0408 00 000	0,00	550.974,42	550.974,42	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DDR A UTILIZAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	0,00	4.540.269,90	4.540.269,90	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.03.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0410 00 000	0,00	4.540.269,90	4.540.269,90	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	1.071.745,87	16.794.511,02	16.743.778,07	0,00	1.021.012,92
8.2.1.1.1.01.02.29.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0440 00 000	0,00	432.645,72	1.586.793,01	1.452.246,79	0,00	298.099,50
8.2.1.1.1.01.02.29.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0440 90 000	0,00	0,00	173.078,64	173.078,64	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.03.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0441 00 000	0,00	14.359,59	13.012.778,03	13.445.028,22	0,00	446.609,78
8.2.1.1.1.01.02.29.04.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0441 90 000	0,00	0,00	11.131,20	11.131,20	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.05.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0442 00 000	0,00	624.740,56	1.604.250,78	1.255.813,86	0,00	276.303,64
8.2.1.1.1.01.02.29.06.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0442 90 000	0,00	0,00	406.479,36	406.479,36	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DDR A UTILIZAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	334.889,10	4.322.896,23	4.209.857,81	0,00	221.850,68
8.2.1.1.1.01.02.30.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0451 00 000	0,00	197.090,50	1.427.974,05	1.313.610,38	0,00	82.726,83
8.2.1.1.1.01.02.30.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	325.862,54	325.862,54	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.03.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0450 00 000	0,00	137.798,60	2.569.059,64	2.570.384,89	0,00	139.123,85
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	282.229,42	442.236,83	708.656,14	0,00	548.648,73
8.2.1.1.1.01.02.31.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0498 00 000	0,00	282.229,42	442.236,83	708.656,14	0,00	548.648,73
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.776,00	5.328,00	3.552,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.776,00	5.328,00	3.552,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.776,00	5.328,00	3.552,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0400 00 000	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.80.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0410 00 000	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0410 00 000	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	10.625.751,86	46.318.352,45	56.740.347,17	0,00	21.047.746,58
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	216.088,50	233.720,89	168.308,39	0,00	150.676,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO	0,00	216.088,50	233.720,89	168.308,39	0,00	150.676,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO ASPSP (0040 00 000)	0,00	77.622,96	35.569,65	0,00	0,00	42.053,31
8.2.1.1.3.01.02.05.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0040 00 000	0,00	77.622,96	35.569,65	0,00	0,00	42.053,31
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	0,00	0,00	872,75	0,00	872,75
8.2.1.1.3.01.02.20.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0400 00 000	0,00	0,00	0,00	872,75	0,00	872,75
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	0,00	59.685,70	167.435,64	0,00	107.749,94
8.2.1.1.3.01.02.21.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	29.842,85	32.826,85	0,00	2.984,00
8.2.1.1.3.01.02.21.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	0,00	104.765,94	0,00	104.765,94
8.2.1.1.3.01.02.21.80.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0405 00 000	0,00	0,00	27.205,35	27.205,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.82.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0406 00 000	0,00	0,00	1.087,10	1.087,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.84.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0407 00 000	0,00	0,00	1.550,40	1.550,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (0405 00 000)	0,00	87.956,29	87.956,29	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.24.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0405 00 000	0,00	27.890,35	27.890,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.24.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0405 90 000	0,00	60.065,94	60.065,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	0,00	1.087,10	1.087,10	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0406 00 000	0,00	1.087,10	1.087,10	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	0,00	3.849,40	3.849,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0407 00 000	0,00	3.849,40	3.849,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (0408 00 000)	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.27.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0408 90 000	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	0,00	872,75	872,75	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.28.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0410 00 000	0,00	872,75	872,75	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	10.409.663,36	46.084.631,56	56.572.038,78	0,00	20.897.070,58
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	1.186.190,15	16.069.873,15	18.769.888,16	0,00	3.886.205,16
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	1.186.190,15	16.069.873,15	18.769.888,16	0,00	3.886.205,16
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0010 00 000	0,00	1.186.190,15	16.069.873,15	18.769.888,16	0,00	3.886.205,16
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	9.223.473,21	30.014.758,41	37.802.150,62	0,00	17.010.865,42
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES ASPS (0040 00 000)	0,00	5.159.244,97	15.259.140,79	15.098.661,35	0,00	4.998.765,53
8.2.1.1.3.02.02.05.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0040 00 000	0,00	5.159.244,97	15.229.550,03	15.069.070,59	0,00	4.998.765,53
8.2.1.1.3.02.02.05.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0040 90 000	0,00	0,00	29.590,76	29.590,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	92.557,79	284.811,49	1.293.816,51	0,00	1.101.562,81
8.2.1.1.3.02.02.20.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0400 00 000	0,00	92.557,79	101.643,35	1.110.648,37	0,00	1.101.562,81
8.2.1.1.3.02.02.20.80.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0410 00 000	0,00	0,00	183.168,14	183.168,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	0,00	7.119.760,01	16.194.702,73	0,00	9.074.942,72
8.2.1.1.3.02.02.21.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	4.131.774,85	13.206.717,57	0,00	9.074.942,72
8.2.1.1.3.02.02.21.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	62.265,52	62.265,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.80.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0405 00 000	0,00	0,00	1.986.804,95	1.986.804,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.81.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0405 90 000	0,00	0,00	728.844,39	728.844,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.82.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0406 00 000	0,00	0,00	101.819,30	101.819,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.84.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0407 00 000	0,00	0,00	104.890,39	104.890,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.85.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0407 90 000	0,00	0,00	3.360,61	3.360,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (0405 00 000)	0,00	2.715.649,34	2.715.649,34	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.24.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0405 00 000	0,00	1.986.804,95	1.986.804,95	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.24.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0405 90 000	0,00	728.844,39	728.844,39	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	0,00	101.819,30	101.819,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0406 00 000	0,00	101.819,30	101.819,30	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	0,00	104.890,39	104.890,39	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.26.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0407 00 000	0,00	104.890,39	104.890,39	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	0,00	177.578,14	177.578,14	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.28.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0410 00 000	0,00	177.578,14	177.578,14	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	410.189,53	414.354,93	1.578.115,16	0,00	1.573.949,76
8.2.1.1.3.02.02.29.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0440 00 000	0,00	0,00	812,74	375.960,24	0,00	375.147,50
8.2.1.1.3.02.02.29.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0441 00 000	0,00	346.241,13	366.505,97	970.458,54	0,00	950.193,70
8.2.1.1.3.02.02.29.05.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0442 00 000	0,00	63.948,40	47.036,22	231.696,38	0,00	248.608,56
8.2.1.1.3.02.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	411.178,31	3.600.205,70	3.424.589,03	0,00	235.561,64
8.2.1.1.3.02.02.30.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0451 00 000	0,00	296.678,31	1.096.515,22	799.836,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.30.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	32.144,09	32.144,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.30.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0450 00 000	0,00	114.500,00	2.471.546,39	2.592.608,03	0,00	235.561,64
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	50.365,44	236.548,32	212.265,84	0,00	26.082,96
8.2.1.1.3.02.02.31.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0498 00 000	0,00	50.365,44	236.548,32	212.265,84	0,00	26.082,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	629.106.954,15	638.523.982,27	0,00	9.417.028,12
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	629.106.954,15	638.523.982,27	0,00	9.417.028,12
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADOS	0,00	0,00	18.730.460,94	19.916.599,03	0,00	1.186.138,09
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	18.730.460,94	19.916.599,03	0,00	1.186.138,09
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	18.557.760,94	19.743.899,03	0,00	1.186.138,09
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0010 90 000	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	0,00	610.376.493,21	618.607.383,24	0,00	8.230.890,03
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA ASPS (0040 00 000)	0,00	0,00	464.575.394,89	468.892.490,09	0,00	4.317.095,20
8.2.1.1.4.02.02.05.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0040 00 000	0,00	0,00	464.051.643,11	468.368.738,31	0,00	4.317.095,20
8.2.1.1.4.02.02.05.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0040 90 000	0,00	0,00	523.751,78	523.751,78	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	0,00	789.305,88	923.593,37	0,00	134.287,49
8.2.1.1.4.02.02.20.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0400 00 000	0,00	0,00	42.280,65	176.568,14	0,00	134.287,49
8.2.1.1.4.02.02.20.80.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0410 00 000	0,00	0,00	684.548,23	684.548,23	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.20.81.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0410 90 000	0,00	0,00	62.477,00	62.477,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	0,00	127.383.417,15	130.359.839,99	0,00	2.976.422,84
8.2.1.1.4.02.02.21.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	118.225.000,03	121.201.422,87	0,00	2.976.422,84
8.2.1.1.4.02.02.21.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	5.782.442,61	5.782.442,61	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.21.80.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0405 00 000	0,00	0,00	3.161.374,28	3.161.374,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.21.81.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0405 90 000	0,00	0,00	16.993,92	16.993,92	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.21.82.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0406 00 000	0,00	0,00	74.406,40	74.406,40	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.21.84.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0407 00 000	0,00	0,00	97.545,00	97.545,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.21.85.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0407 90 000	0,00	0,00	25.654,91	25.654,91	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	0,00	13.686.252,66	14.078.158,85	0,00	391.906,19
8.2.1.1.4.02.02.29.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0440 00 000	0,00	0,00	1.037.754,13	1.037.754,13	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.29.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0440 90 000	0,00	0,00	173.078,64	173.078,64	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.29.03.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0441 00 000	0,00	0,00	11.262.925,09	11.609.085,78	0,00	346.160,69
8.2.1.1.4.02.02.29.04.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0441 90 000	0,00	0,00	11.131,20	11.131,20	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.29.05.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0442 00 000	0,00	0,00	794.884,24	840.629,74	0,00	45.745,50
8.2.1.1.4.02.02.29.06.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0442 90 000	0,00	0,00	406.479,36	406.479,36	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	DDR UTILIZADA OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	0,00	3.513.622,36	3.924.800,67	0,00	411.178,31
8.2.1.1.4.02.02.30.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0451 00 000	0,00	0,00	1.100.736,77	1.397.415,08	0,00	296.678,31
8.2.1.1.4.02.02.30.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	293.718,45	293.718,45	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.30.03.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	2.119.167,14	2.233.667,14	0,00	114.500,00
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	0,00	428.500,27	428.500,27	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.31.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0498 00 000	0,00	0,00	428.500,27	428.500,27	0,00	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	319.085.260,14	536.048.908,89	0,00	216.963.648,75
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	319.085.260,14	536.048.908,89	0,00	216.963.648,75
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	288.670,16	15.111.076,22	0,00	14.822.406,06
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	288.670,16	15.111.076,22	0,00	14.822.406,06
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	288.670,16	14.938.376,22	0,00	14.649.706,06
8.2.1.1.5.01.01.01.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0010 90 000	0,00	0,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	318.796.589,98	520.937.832,67	0,00	202.141.242,69
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASPS (0040 00 000)	0,00	0,00	318.126.709,60	418.293.989,67	0,00	100.167.280,07
8.2.1.1.5.01.02.05.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0040 00 000	0,00	0,00	317.851.579,23	418.018.859,30	0,00	100.167.280,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.02.05.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0040 90 000	0,00	0,00	275.130,37	275.130,37	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	0,00	317.411,02	916.934,40	0,00	599.523,38
8.2.1.1.5.01.02.20.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0400 00 000	0,00	0,00	42.280,65	641.804,03	0,00	599.523,38
8.2.1.1.5.01.02.20.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0400 90 000	0,00	0,00	275.130,37	275.130,37	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	0,00	275.130,37	86.730.463,16	0,00	86.455.332,79
8.2.1.1.5.01.02.21.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	275.130,37	86.730.463,16	0,00	86.455.332,79
8.2.1.1.5.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	0,00	0,00	11.207.579,56	0,00	11.207.579,56
8.2.1.1.5.01.02.29.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0440 00 000	0,00	0,00	0,00	1.036.562,63	0,00	1.036.562,63
8.2.1.1.5.01.02.29.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0440 90 000	0,00	0,00	0,00	173.078,64	0,00	173.078,64
8.2.1.1.5.01.02.29.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0441 00 000	0,00	0,00	0,00	8.871.025,20	0,00	8.871.025,20
8.2.1.1.5.01.02.29.04.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0441 90 000	0,00	0,00	0,00	11.131,20	0,00	11.131,20
8.2.1.1.5.01.02.29.05.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0442 00 000	0,00	0,00	0,00	709.302,53	0,00	709.302,53
8.2.1.1.5.01.02.29.06.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0442 90 000	0,00	0,00	0,00	406.479,36	0,00	406.479,36
8.2.1.1.5.01.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	0,00	77.338,99	3.320.438,64	0,00	3.243.099,65
8.2.1.1.5.01.02.30.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0451 00 000	0,00	0,00	77.338,99	907.267,93	0,00	829.928,94
8.2.1.1.5.01.02.30.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	0,00	236.222,70	0,00	236.222,70
8.2.1.1.5.01.02.30.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	0,00	2.176.948,01	0,00	2.176.948,01
8.2.1.1.5.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	0,00	0,00	468.427,24	0,00	468.427,24
8.2.1.1.5.01.02.31.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0498 00 000	0,00	0,00	0,00	468.427,24	0,00	468.427,24
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>93.685.271,89</b>	<b>93.685.271,89</b>	<b>2.807.674.792,73</b>	<b>2.807.674.792,73</b>	<b>676.459.776,04</b>	<b>676.459.776,04</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	57.904.708,82
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	79.087.162,44
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	250.639.072,16
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	229.456.618,54
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	111.883.564,50
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	111.883.564,50
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	256.032.430,56
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	256.032.430,56



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 PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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	3.891.205,16	0,00	3.886.205,16	0,00	0,00	5.000,00
0040.00.000 ASPS	5.701.460,88	42.053,31	4.998.765,53	0,00	0,00	660.642,04
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	4.589.799,16	872,75	1.101.562,81	0,00	0,00	3.487.363,60
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	11.842.181,80	107.749,94	9.074.942,72	0,00	0,00	2.659.489,14
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	2.594.962,68	0,00	1.573.949,76	0,00	0,00	1.021.012,92
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	457.412,32	0,00	235.561,64	0,00	0,00	221.850,68
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	574.731,69	0,00	26.082,96	0,00	0,00	548.648,73
<b>TOTAL</b>	<b>29.651.753,69</b>	<b>150.676,00</b>	<b>20.897.070,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604.007,11</b>

## 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 PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES				102.970.613,26
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	TAXAS			0,00	
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00		
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL		0,00		
1.1.2.2.01.1.1.13.00.0000	Taxas de Servicos Sanitarios Principal	0450.00.000	0,00		
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0000	TAXAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		0,00		
1.1.2.8.01.0.0.0.0.0.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO		0,00		
1.1.2.8.01.1.0.0.0.0.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.0.0.0.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria Principal	0450.00.000	0,00		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>					<b>0,00</b>
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL				550.129,52
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS			550.129,52	
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		550.129,52		
1.3.2.1.00.1.0.0.0.0.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		550.129,52		
1.3.2.1.00.1.1.0.0.0.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL		550.129,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		528.959,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE		499.152,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao de Depositos Bancarios Acoes e Servicos Publicos de Saude ASPS	0040.00.000	56.488,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao de Depositos Bancarios Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao de Depositos Bancarios Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.199	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0004	Remuneracao de Depositos Bancarios Atencao Basica (Bloco de Custeio)	0401.00.000	105.355,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0005	Remuneracao de Depositos Bancarios Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio)	0401.00.000	111.951,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0006	Remuneracao de Depositos Bancarios Vigilancia em Saude (Bloco de Custeio)	0401.00.000	20.303,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0007	Remuneracao de Depositos Bancarios Assistencia Farmaceutica (Bloco de Custeio)	0401.00.000	26.290,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0008	Remuneracao de Depositos Bancarios Gestao do SUS (Bloco de Custeio)	0401.00.000	7.994,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0010	Remuneracao de Depositos Bancarios Atencao Basica (Bloco de Investimento)	0400.00.000	35.947,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0011	Remuneracao de Depositos Bancarios Atencao Especializada (Bloco de Investimento)	0400.00.000	45.141,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0012	Remuneracao de Depositos Bancarios Vigilancia em Saude (Bloco de Investimento)	0400.00.000	11.521,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0015	Remuneracao de Depositos Bancarios Outras Transferencias de Recursos do SUS (Bloco de Investimento)	0400.00.000	3.243,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0016	Remuneracao de Depositos Bancarios FEP Saude	0451.00.000	4.379,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0017	Remuneracao de Depositos Bancarios Programa Farmacia Basica	0440.00.000	17.379,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0018	Remuneracao de Depositos Bancarios Programa de Urgencia e Emergencia UPA e SAMU	0441.00.000	35.796,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0019	Remuneracao de Depositos Bancarios Outras Transferencias de Recursos do SUS Estado	0442.00.000	17.357,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS		11.746,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao de Depositos Bancarios Convenios com a Area da Saude	0498.00.000	11.746,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS		18.060,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	Remuneracao de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitaria	0450.00.000	18.060,02		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		21.170,44		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	21.170,44		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>550.129,52</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>550.129,52</b>
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>				<b>102.410.349,04</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M</b>			<b>89.169.186,80</b>	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		89.169.186,80		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		89.019.186,80		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Atencao Basica	0401.00.000	32.699.096,92		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	49.714.262,91		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Vigilancia em Saude	0401.00.000	4.873.069,06		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	1.601.405,91		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Gestao do SUS	0401.00.000	131.352,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		150.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PRINCIPAL		150.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.01.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS	0498.00.199	150.000,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M</b>					<b>89.169.186,80</b>
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>12.641.979,26</b>	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNICIPIOS		12.641.979,26		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO		12.641.979,26		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO		12.641.979,26		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO PRINCIPAL		12.641.979,26		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Programa Farmacia Basica	0440.00.000	1.432.862,64		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.0000	Programa de Urgencia e Emergencia UPA e SAMU	0441.00.000	10.228.723,14		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.0000	CAPS Custeio	0442.00.000	980.393,48		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>12.641.979,26</b>
<b>1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>120.711,30</b>	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		120.711,30		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		120.711,30		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		120.711,30		
1.7.3.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PRINCIPAL		120.711,30		
1.7.3.8.10.1.1.01.00.0000	Transferencias de Convenios dos Municipios para o Sistema Unico de Saude SUS	0498.00.000	120.711,30		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>120.711,30</b>
<b>1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS</b>			<b>478.471,68</b>	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		478.471,68		
1.7.4.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST DF MUN		478.471,68		
1.7.4.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE		478.471,68		
1.7.4.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE PRINCIPAL		478.471,68		
1.7.4.8.01.1.1.01.00.0000	Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas para o Sistema Unico de Saude	0498.00.330	478.471,68		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS</b>					<b>478.471,68</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>102.410.349,04</b>
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>10.134,70</b>
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>			<b>0,00</b>	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		0,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA PRINCIPAL		0,00		
1.9.1.0.01.1.1.07.00.0000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO PRINCIPAL		0,00		
1.9.1.0.01.1.1.07.03.0000	Multas de Infracao Sanitaria Principal	0450.00.000	0,00		
<b>SOMA - MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>			<b>10.134,70</b>	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		10.134,70		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.034,70		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.034,70		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PRINCIPAL		9.034,70		
1.9.2.2.06.1.1.07.00.0000	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores ASPS	0040.00.000	544,85		
1.9.2.2.06.1.1.23.00.0000	Recuperacao de Despesas de Exercicios Anteriores Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	8.489,85		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		1.100,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		1.100,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES PRINCIPAL		1.100,00		
1.9.2.2.99.1.1.09.00.0000	Restituicao pelo Pagamento Indevido Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	1.100,00		
<b>SOMA - INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>					<b>10.134,70</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>10.134,70</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>102.970.613,26</b>
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>510.220,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>510.220,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>510.220,00</b>	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		510.220,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		510.220,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS destinados a Atencao Basica	0400.00.000	510.220,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS nao detalhadas anteriormente	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA ENTIDADES		0,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.01.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS	0498.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>510.220,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>510.220,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>510.220,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.480.833,26</b>

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>103.480.833,26</b>	<b>103.480.833,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.453,48</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>104.724.200,00</b>	<b>104.724.200,00</b>	<b>102.970.613,26</b>	<b>102.970.613,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.586,74</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>1.917.500,00</b>	<b>1.917.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.500,00</b>
<b>1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.917.500,00</b>	<b>1.917.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.500,00</b>
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	1.758.500,00	1.758.500,00	0,00	0,00	0,00	1.758.500,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	1.758.500,00	1.758.500,00	0,00	0,00	0,00	1.758.500,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.758.500,00	1.758.500,00	0,00	0,00	0,00	1.758.500,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	1.758.500,00	1.758.500,00	0,00	0,00	0,00	1.758.500,00
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>640.100,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>550.129,52</b>	<b>550.129,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.970,48</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>640.100,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>550.129,52</b>	<b>550.129,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.970,48</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	640.100,00	640.100,00	550.129,52	550.129,52	0,00	89.970,48
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	640.100,00	640.100,00	550.129,52	550.129,52	0,00	89.970,48
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL	640.100,00	640.100,00	550.129,52	550.129,52	0,00	89.970,48
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	640.100,00	640.100,00	528.959,08	528.959,08	0,00	111.140,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	636.900,00	636.900,00	499.152,53	499.152,53	0,00	137.747,47
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS	3.200,00	3.200,00	11.746,53	11.746,53	8.546,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.060,02	18.060,02	18.060,02	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	21.170,44	21.170,44	21.170,44	0,00
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>102.153.500,00</b>	<b>102.153.500,00</b>	<b>102.410.349,04</b>	<b>102.410.349,04</b>	<b>256.849,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M</b>	<b>92.352.400,00</b>	<b>92.352.400,00</b>	<b>89.169.186,80</b>	<b>89.169.186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183.213,20</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	92.352.400,00	92.352.400,00	89.169.186,80	89.169.186,80	0,00	3.183.213,20
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	91.700.000,00	91.700.000,00	89.019.186,80	89.019.186,80	0,00	2.680.813,20
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	652.400,00	652.400,00	150.000,00	150.000,00	0,00	502.400,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	652.400,00	652.400,00	150.000,00	150.000,00	0,00	502.400,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PRINCIPAL	652.400,00	652.400,00	150.000,00	150.000,00	0,00	502.400,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.301.100,00</b>	<b>8.301.100,00</b>	<b>12.641.979,26</b>	<b>12.641.979,26</b>	<b>4.340.879,26</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNICIPIOS	8.301.100,00	8.301.100,00	12.641.979,26	12.641.979,26	4.340.879,26	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	8.301.100,00	8.301.100,00	12.641.979,26	12.641.979,26	4.340.879,26	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	8.301.100,00	8.301.100,00	12.641.979,26	12.641.979,26	4.340.879,26	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO PRINCIPAL	8.301.100,00	8.301.100,00	12.641.979,26	12.641.979,26	4.340.879,26	0,00
<b>1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>120.711,30</b>	<b>120.711,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.288,70</b>
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	120.711,30	120.711,30	0,00	1.379.288,70
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.500.000,00	120.711,30	120.711,30	0,00	1.379.288,70
1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	120.711,30	120.711,30	0,00	1.379.288,70
1.7.3.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	120.711,30	120.711,30	0,00	1.379.288,70
<b>1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.471,68</b>	<b>478.471,68</b>	<b>478.471,68</b>	<b>0,00</b>
1.7.4.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	478.471,68	478.471,68	478.471,68	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST DF MUN	0,00	0,00	478.471,68	478.471,68	478.471,68	0,00

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 PALMAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 28/02/2020 18:07:23, 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
1.7.4.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	478.471,68	478.471,68	478.471,68	0,00
1.7.4.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE PRINCIPAL	0,00	0,00	478.471,68	478.471,68	478.471,68	0,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>10.134,70</b>	<b>10.134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,30</b>
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA PRINCIPAL	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
1.9.1.0.01.1.1.07.00.0000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO PRINCIPAL	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,70</b>	<b>10.134,70</b>	<b>10.134,70</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	10.134,70	10.134,70	10.134,70	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.034,70	9.034,70	9.034,70	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.034,70	9.034,70	9.034,70	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PRINCIPAL	0,00	0,00	9.034,70	9.034,70	9.034,70	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES PRINCIPAL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.941.500,00</b>	<b>6.941.500,00</b>	<b>510.220,00</b>	<b>510.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431.280,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.941.500,00</b>	<b>6.941.500,00</b>	<b>510.220,00</b>	<b>510.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431.280,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>6.941.500,00</b>	<b>6.941.500,00</b>	<b>510.220,00</b>	<b>510.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431.280,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	6.941.500,00	6.941.500,00	510.220,00	510.220,00	0,00	6.431.280,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.941.500,00	3.941.500,00	510.220,00	510.220,00	0,00	3.431.280,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA ENTIDADES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>111.665.700,00</b>	<b>111.665.700,00</b>	<b>103.480.833,26</b>	<b>103.480.833,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.184.866,74</b>

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

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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
--------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------

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 PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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



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 PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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
TOTAL										

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 PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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	217.864,50	0,00	0,00	65.412,50	1.776,00	150.676,00
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.409.663,36</b>	<b>22.710.795,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.223.388,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.897.070,58</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	79.583,56	4.080,38	0,00	4.080,38	0,00	79.583,56
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.329.729,80	22.706.715,58	0,00	12.219.308,36	0,00	20.817.137,02
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.627.527,86</b>	<b>22.710.795,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288.801,24</b>	<b>1.776,00</b>	<b>21.047.746,58</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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
2016000003669	29/02/2016	86.3200.10.301.0301.4277 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	334,63	0,00	0,00	334,63	0,00	0,00	0,00	334,63
2016000004404	11/03/2016	86.3200.10.302.0301.4180 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
2016000004405	11/03/2016	86.3200.10.301.0301.4277 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	538,12	0,00	0,00	538,12	0,00	0,00	0,00	538,12
2016000006664	07/04/2016	86.3200.10.302.0301.4284 339039470	76535764000143 - OI S A	401,94	0,00	0,00	401,94	0,00	0,00	0,00	401,94
2016000008825	06/05/2016	86.3200.10.122.0329.4002 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	264,01	0,00	0,00	264,01	0,00	0,00	0,00	264,01
2016000009057	13/05/2016	86.3200.10.122.0329.4002 339039050	26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E AGRO DO TO	74,37	0,00	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	74,37
2016000009314	18/05/2016	86.3200.10.122.0329.4002 339039470	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S A	1.857,08	0,00	0,00	1.857,08	0,00	0,00	0,00	1.857,08
2016000012772	24/06/2016	86.3200.10.122.0329.4001 319004990	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.777,32	0,00	0,00	1.777,32	0,00	0,00	0,00	1.777,32
2016000020815	24/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	06717501600 - GUIDO FREITAS MUNIS	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000020819	24/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	80988628104 - LIVIA FERNANDES CRUZ	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021283	26/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	02790179107 - MARCELLA DE OLIVEIRA SANTIAGO	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021284	26/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	84621940163 - PATRICIA CASTRO DOS SANTOS POVOA PONTIERI	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021302	27/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	01094188166 - PATRICIA ALVES DE MENDONCA CAVALCANTE	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2016000021303	27/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	83910522149 - RICARDO MILHOMEM COSTA	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000021304	27/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	01374774146 - THAYALA VILARINDO DE MENEZES ABDELAZIZ	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021306	27/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	01629802646 - ISABELE MARTINS VALENTIM	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000023677	06/12/2016	86.3200.10.303.0301.6080 339032950	12927876000167 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	3.849,40	0,00	0,00	3.849,40	0,00	1.550,40	0,00	2.299,00
2016000025310	22/12/2016	86.3200.10.302.0301.4182 319113030	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	32.541,14	0,00	0,00	32.541,14	0,00	0,00	0,00	32.541,14
2016000026060	30/12/2016	86.3200.10.122.0329.4002 339039580	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S A	1.960,68	0,00	0,00	1.960,68	0,00	0,00	0,00	1.960,68
2017000004645	28/03/2017	86.3200.10.302.0301.4180 339039160	21407989000122 - ROBERT ENGENHARIA LTDA ME	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2017000009620	24/05/2017	86.3200.10.122.0329.4002 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	135,68	0,00	0,00	135,68	0,00	0,00	0,00	135,68
2017000017320	30/08/2017	86.3200.10.122.0329.4002 339039360	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	6,64	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64
2017000017593	13/09/2017	86.3200.10.122.0329.4002 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	3.436,39	0,00	0,00	3.436,39	0,00	0,00	0,00	3.436,39
2017000022153	13/11/2017	86.3200.10.305.0301.4200 339030160	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	1.087,10	0,00	0,00	1.087,10	0,00	1.087,10	0,00	0,00
2017000023801	24/11/2017	86.3200.10.302.0301.4289 339039500	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA	27.205,35	0,00	0,00	27.205,35	0,00	27.205,35	0,00	0,00
2017000023847	27/11/2017	86.3200.10.302.0301.4289 339039500	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA	35.569,65	0,00	0,00	35.569,65	0,00	35.569,65	0,00	0,00
2017000024693	12/12/2017	86.3200.10.302.0301.4281 339039650	25532357000141 - COGNITIVA SCIENTIA CUR E PAL	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
2017000024694	12/12/2017	86.3200.10.128.0301.4292 339039650	25532357000141 - COGNITIVA SCIENTIA CUR E PAL	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
2017000025644	20/12/2017	86.3200.10.301.0301.7044 449052080	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>217.864,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.088,50</b>	<b>1.776,00</b>	<b>65.412,50</b>	<b>1.776,00</b>	<b>150.676,00</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>217.864,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.088,50</b>	<b>1.776,00</b>	<b>65.412,50</b>	<b>1.776,00</b>	<b>150.676,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>217.864,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.412,50</b>	<b>1.776,00</b>	<b>150.676,00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.409.663,36</b>	<b>22.710.795,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.223.388,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.897.070,58</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	79.583,56	4.080,38	0,00	4.080,38	0,00	79.583,56
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.329.729,80	22.706.715,58	0,00	12.219.308,36	0,00	20.817.137,02
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.627.527,86</b>	<b>22.710.795,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288.801,24</b>	<b>1.776,00</b>	<b>21.047.746,58</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>21.606.545,30</b>	<b>150.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,00</b>	<b>17.010.865,42</b>	<b>4.443.227,88</b>	<b>-1.776,00</b>
0040.00.000 ASPS	4.085.723,83	42.053,31	0,00	0,00	4.998.765,53	-955.095,01	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	11.300.262,46	0,00	0,00	0,00	1.102.435,56	10.197.826,90	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182.692,66	-9.182.692,66	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	60.750,94	0,00	0,00	-60.750,94	0,00	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	2.299,00	0,00	0,00	-2.299,00	0,00	0,00
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	44.700,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.610.045,77	872,75	0,00	1.776,00	-872,75	2.608.269,77	-1.776,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	2.591.328,41	0,00	0,00	0,00	1.573.949,76	1.017.378,65	0,00
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	444.453,14	0,00	0,00	0,00	235.561,64	208.891,50	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	574.731,69	0,00	0,00	0,00	26.082,96	548.648,73	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.891.205,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.205,16</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	3.891.205,16	0,00	0,00	0,00	3.886.205,16	5.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>25.497.750,46</b>	<b>150.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,00</b>	<b>20.897.070,58</b>	<b>4.448.227,88</b>	<b>-1.776,00</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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	

Relatório resumido devido grande quantidade de dados. Para visualizar dados de forma analítica, acesse os dados na Planilha do Sicap Contábil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**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)	241.308.500,00	241.308.500,00	293.455.441,18	121,61%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	53.280.400,00	53.280.400,00	48.948.998,28	91,87%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.807.000,00	17.807.000,00	20.966.297,01	117,74%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	106.282.700,00	106.282.700,00	116.612.231,38	109,72%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	39.879.000,00	39.879.000,00	46.629.239,57	116,93%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.191.600,00	6.191.600,00	5.773.706,62	93,25%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	11.872.600,00	11.872.600,00	42.113.278,95	354,71%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.995.200,00	5.995.200,00	12.411.689,37	207,03%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	427.685.000,00	427.685.000,00	401.111.667,75	93,79%
2.1 - Cota-Parte FPM	272.418.900,00	272.418.900,00	244.133.737,77	89,62%
2.2 - Cota-Parte ITR	184.600,00	184.600,00	232.833,13	126,13%
2.3 - Cota-Parte IPVA	43.758.600,00	43.758.600,00	47.404.576,52	108,33%
2.4 - Cota-Parte ICMS	111.048.100,00	111.048.100,00	109.149.745,49	98,29%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	210.200,00	210.200,00	190.774,84	90,76%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>668.993.500,00</b>	<b>668.993.500,00</b>	<b>694.567.108,93</b>	<b>103,82%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	105.044.000,00	105.044.000,00	102.321.386,06	97,41%
4.1 - Provenientes da União	96.293.900,00	96.293.900,00	89.679.406,80	93,13%
4.2 - Provenientes dos Estados	8.301.100,00	8.301.100,00	12.641.979,26	152,29%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.152.400,00	5.152.400,00	270.711,30	5,25%
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	135.500,00	86.294,59	63,69%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>110.196.400,00</b>		<b>110.331.900,00</b>		<b>102.678.391,95</b>		<b>93,06%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	205.994.028,00	238.380.512,38	231.197.291,09	96,99%	222.576.659,67	93,37%	8.620.631,42	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	126.393.047,00	146.657.380,58	144.623.613,07	98,61%	144.497.100,57	98,53%	126.512,50	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	79.600.981,00	91.723.131,80	86.573.678,02	94,39%	78.079.559,10	85,13%	8.494.118,92	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	7.162.397,00	11.026.998,39	3.432.111,71	31,12%	1.361.517,57	12,35%	2.070.594,14	
10.1 - Investimentos	7.162.397,00	11.026.998,39	3.432.111,71	31,12%	1.361.517,57	12,35%	2.070.594,14	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>213.156.425,00</b>	<b>249.407.510,77</b>	<b>234.629.402,80</b>	<b>94,07%</b>	<b>223.938.177,24</b>	<b>89,79%</b>	<b>10.691.225,56</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	112.704.550,00	128.027.983,99	113.973.085,66	48,58%	107.052.837,61	47,80%	6.920.248,05	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	104.452.000,00	119.129.594,49	109.986.954,99	46,88%	103.121.926,46	46,05%	6.865.028,53	
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	8.252.550,00	8.898.389,50	3.986.130,67	1,70%	3.930.911,15	1,76%	55.219,52	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	3.770.977,51	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	2.651.038,27	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	441.174,33	0,19%	441.174,33	0,20%	-	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>112.704.550,00</b>	<b>128.027.983,99</b>	<b>120.836.275,77</b>	<b>94,38%</b>	<b>107.494.011,94</b>	<b>83,96%</b>	<b>13.342.263,83</b>	
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>100.451.875,00</b>	<b>121.379.526,78</b>	<b>113.793.127,03</b>	<b>93,75%</b>	<b>116.444.165,30</b>	<b>95,93%</b>	<b>-2.651.038,27</b>	
<b>21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>16,38%</b>	
<b>22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]</b>							<b>9.608.060,69</b>	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		113.241,80	98.742,83	14.498,97	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		113.241,80	98.742,83	14.498,97	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		838.064,37	0,00	834.485,66	3.578,71	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	9.566.255,64	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		838.064,37	9.566.255,64	834.485,66	3.578,71	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	63.409.454,00	80.176.285,97	77.189.459,71	35,26%	74.710.508,10	35,88%	2.478.951,61
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.776.075,00	105.424.175,37	97.032.452,92	44,33%	91.214.838,62	43,81%	5.817.614,30
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	5.515.817,00	9.481.818,85	9.041.847,74	4,13%	7.967.676,92	3,83%	1.074.170,82
29 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	20.090.798,00	20.986.281,61	19.430.732,12	8,88%	18.893.664,84	9,07%	537.067,28
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	14.353.769,00	16.400.337,11	16.093.024,71	7,35%	15.319.639,08	7,36%	773.385,63
34 - Normatização e Fiscalização	179.999,00	96.825,21	46.031,50	0,02%	45.438,00	0,02%	593,50
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	658.000,00	651.471,84	67.473,37	0,03%	46.078,95	0,02%	21.394,42
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>207.983.912,00</b>	<b>233.217.195,96</b>	<b>218.901.022,07</b>	<b>93,86%</b>	<b>208.197.844,51</b>	<b>89,27%</b>	<b>10.703.177,56</b>