



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
 Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		9.999.442,78	30000000 - DESPESAS CORRENTES		20.761.340,54
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	4.535,18		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.943.892,90	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.990.128,97		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.817.447,64	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.778,63		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		620.276,90
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		526.400,00	44000000 - INVESTIMENTOS	620.276,90	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	526.400,00				
Total		10.525.842,78	Total		21.381.617,44

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	9.999.442,78	3 - DESPESAS CORRENTES	20.761.340,54
2 - RECEITAS DE CAPITAL	526.400,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	620.276,90
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	10.855.774,66		

Total da Receita	21.381.617,44	Total da Despesa	21.381.617,44
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 07012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.761.340,54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.943.892,90
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.943.892,90	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.430.927,79		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	848.292,84		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.998.082,60		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.150.947,01		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	17.241,74		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	4.860,00		
31909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	493.540,92		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.817.447,64
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.817.447,64	
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	8.290,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	490.090,96		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	909.168,59		
33903200 - 12110000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	74.977,46		
33903200 - 12130000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	145.426,56		
33903200 - 12140000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.262,00		
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.661,95		
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	46.575,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.882,20		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.640,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.535.100,74		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.184.377,22		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49.672,28		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	190.448,28		
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	61.874,40		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			620.276,90
44000000	INVESTIMENTOS			620.276,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		620.276,90	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	48.362,33		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	363.259,87		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	12.754,60		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	195.900,10		

Total Unidade: 21.381.617,44

Total Órgão: 21.381.617,44

Total Geral: 21.381.617,44

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 07012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 Saúde				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 1014 CONSELHOS MUNICIPAIS				
2139 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
Soma Programa:	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
Função 10 Saúde				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 1026 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1039 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE DE SERVIÇOS	484.777,65	0,00	0,00	484.777,65
1092 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO POÇO DA CLARA. EMENDA 12/2018	135.499,25	0,00	0,00	135.499,25
Soma Programa:	620.276,90	0,00	0,00	620.276,90
Função 10 Saúde				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 1031 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2134 SMS - ADMINISTRAÇÃO GERAL / GESTÃO DOS SUS	0,00	5.819.270,98	0,00	5.819.270,98
Soma Programa:	0,00	5.819.270,98	0,00	5.819.270,98
Soma SubFunção:	620.276,90	5.824.630,98	0,00	6.444.907,88
Função 10 Saúde				
SubFunç. 301 Atenção Básica				
Programa: 1031 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2132 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	11.223.577,85	0,00	11.223.577,85
Soma Programa:	0,00	11.223.577,85	0,00	11.223.577,85
Soma SubFunção:	0,00	11.223.577,85	0,00	11.223.577,85
Função 10 Saúde				
SubFunç. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 1031 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2131 GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.366.809,75	0,00	2.366.809,75
Soma Programa:	0,00	2.366.809,75	0,00	2.366.809,75
Soma SubFunção:	0,00	2.366.809,75	0,00	2.366.809,75
Função 10 Saúde				
SubFunç. 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 1031 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2001 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	151.688,56	0,00	151.688,56
Soma Programa:	0,00	151.688,56	0,00	151.688,56
Soma SubFunção:	0,00	151.688,56	0,00	151.688,56
Função 10 Saúde				
SubFunç. 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 1033 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
6307 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.194.633,40	0,00	1.194.633,40
Soma Programa:	0,00	1.194.633,40	0,00	1.194.633,40
Soma SubFunção:	0,00	1.194.633,40	0,00	1.194.633,40
Soma Função:	620.276,90	20.761.340,54	0,00	21.381.617,44
Total Unidade:	620.276,90	20.761.340,54	0,00	21.381.617,44
Total Órgão:	620.276,90	20.761.340,54	0,00	21.381.617,44
Total Despesa:	620.276,90	20.761.340,54	0,00	21.381.617,44



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
---------------	---------	-----------	----------------	-------

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10	Saúde	620.276,90	20.761.340,54	0,00	21.381.617,44
10.122	Administração Geral	620.276,90	5.824.630,98	0,00	6.444.907,88
10.122.1014	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
10.122.1014.2139	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
10.122.1026	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	620.276,90	0,00	0,00	620.276,90
10.122.1026.1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE DE SERVIÇOS	484.777,65	0,00	0,00	484.777,65
10.122.1026.1092	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO POÇO DA CLARA. EMENDA 12/2018	135.499,25	0,00	0,00	135.499,25
10.122.1031	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	5.819.270,98	0,00	5.819.270,98
10.122.1031.2134	SMS - ADMINISTRAÇÃO GERAL / GESTÃO DOS SUS	0,00	5.819.270,98	0,00	5.819.270,98
10.301	Atenção Básica	0,00	11.223.577,85	0,00	11.223.577,85
10.301.1031	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	11.223.577,85	0,00	11.223.577,85
10.301.1031.2132	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	11.223.577,85	0,00	11.223.577,85
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.366.809,75	0,00	2.366.809,75
10.302.1031	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.366.809,75	0,00	2.366.809,75
10.302.1031.2131	GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.366.809,75	0,00	2.366.809,75
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	151.688,56	0,00	151.688,56
10.303.1031	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	151.688,56	0,00	151.688,56
10.303.1031.2001	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	151.688,56	0,00	151.688,56
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	1.194.633,40	0,00	1.194.633,40
10.304.1033	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.194.633,40	0,00	1.194.633,40
10.304.1033.6307	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.194.633,40	0,00	1.194.633,40

Total da Despesa:	620.276,90	20.761.340,54	0,00	21.381.617,44
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10	Saúde	0,00	21.381.617,44	21.381.617,44
10.122	Administração Geral	0,00	6.444.907,88	6.444.907,88
10.122.1014	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.360,00	5.360,00
10.122.1026	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	620.276,90	620.276,90
10.122.1031	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	5.819.270,98	5.819.270,98
10.301	Atenção Básica	0,00	11.223.577,85	11.223.577,85
10.301.1031	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	11.223.577,85	11.223.577,85
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.366.809,75	2.366.809,75
10.302.1031	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.366.809,75	2.366.809,75
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	151.688,56	151.688,56
10.303.1031	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	151.688,56	151.688,56
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	1.194.633,40	1.194.633,40
10.304.1033	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.194.633,40	1.194.633,40

Total da Despesa:	0,00	21.381.617,44	21.381.617,44
--------------------------	-------------	----------------------	----------------------

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2019

Especificação	Valor	(%)
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	21.381.617,44	100,000
Total do Órgão	21.381.617,44	100,00
Total Geral:	21.381.617,44	

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO**
Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	9.668.704,00	9.999.442,78	330.738,78
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	4.535,18	-464,82
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	4.535,18	-464,82
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	4.535,18	-464,82
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	4.535,18	-464,82
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	5.000,00	4.535,18	-464,82
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.663.704,00	9.990.128,97	326.424,97
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.512.404,00	9.908.677,53	396.273,53
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.512.404,00	9.908.677,53	396.273,53
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.113.300,00	9.908.677,53	795.377,53
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	7.244.118,00	7.589.078,01	344.960,01
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	865.663,00	1.479.398,30	613.735,30
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	614.295,00	523.302,17	-90.992,83
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	369.990,00	290.899,05	-79.090,95
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	18.234,00	26.000,00	7.766,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	399.000,00	0,00	-399.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	30.000,00	0,00	-30.000,00
1718042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1718043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1718044100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias e	300.000,00	0,00	-300.000,00
1718045100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	-30.000,00
1718046100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	19.000,00	0,00	-19.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104,00	0,00	-104,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	104,00	0,00	-104,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	151.300,00	81.451,44	-69.848,56
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	151.300,00	81.451,44	-69.848,56
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	151.300,00	81.451,44	-69.848,56
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	151.300,00	81.451,44	-69.848,56
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.778,63	4.778,63
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.778,63	4.778,63
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	4.778,63	4.778,63
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	4.778,63	4.778,63
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	4.778,63	4.778,63
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	516,00	526.400,00	525.884,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	516,00	526.400,00	525.884,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	416,00	526.400,00	525.984,00
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	416,00	526.400,00	525.984,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	416,00	526.400,00	525.984,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	416,00	526.400,00	525.984,00
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100,00	0,00	-100,00
242800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	100,00	0,00	-100,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100,00	0,00	-100,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100,00	0,00	-100,00
Total:		9.669.220,00	10.525.842,78	856.622,78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
--------	---------------	----------	-------------	-----------

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO**
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.761.357,36	0,00	20.761.357,36	20.761.340,54	16,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.943.892,91	0,00	12.943.892,91	12.943.892,90	0,01
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.943.892,91	0,00	12.943.892,91	12.943.892,90	0,01
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.279.220,64	0,00	2.279.220,64	2.279.220,63	0,01
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.149.029,61	0,00	10.149.029,61	10.149.029,61	0,00
31901300	Obrigações Patronais	22.101,74	0,00	22.101,74	22.101,74	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	493.540,92	0,00	493.540,92	493.540,92	0,00
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.817.464,45	0,00	7.817.464,45	7.817.447,64	16,81
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.817.464,45	0,00	7.817.464,45	7.817.447,64	16,81
33901400	Diárias - Pessoal Civil	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
33901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.399.259,55	0,00	1.399.259,55	1.399.259,55	0,00
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	226.666,02	0,00	226.666,02	226.666,02	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.661,96	0,00	6.661,96	6.661,95	0,01
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	46.575,00	0,00	46.575,00	46.575,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.522,20	0,00	108.522,20	108.522,20	0,00
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.719.477,96	0,00	5.719.477,96	5.719.477,96	0,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49.672,28	0,00	49.672,28	49.672,28	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	252.339,48	0,00	252.339,48	252.322,68	16,80
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	716.370,57	0,00	716.370,57	620.276,90	96.093,67
44000000	INVESTIMENTOS	716.370,57	0,00	716.370,57	620.276,90	96.093,67
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	716.370,57	0,00	716.370,57	620.276,90	96.093,67
44905100	Obras e Instalações	439.324,29	0,00	439.324,29	411.622,20	27.702,09
44905200	Equipamentos e Material Permanente	277.046,28	0,00	277.046,28	208.654,70	68.391,58
Total Geral:		21.477.727,93	0,00	21.477.727,93	21.381.617,44	96.110,49

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.668.704,00	9.668.704,00	9.999.442,78	330.738,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	4.535,18	-464,82
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	4.535,18	-464,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.663.704,00	9.663.704,00	9.990.128,97	326.424,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.512.404,00	9.512.404,00	9.908.677,53	396.273,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	151.300,00	151.300,00	81.451,44	-69.848,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.778,63	4.778,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.778,63	4.778,63
RECEITAS DE CAPITAL	516,00	516,00	526.400,00	525.884,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	516,00	516,00	526.400,00	525.884,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	416,00	416,00	526.400,00	525.984,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.669.220,00	9.669.220,00	10.525.842,78	856.622,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.669.220,00	9.669.220,00	10.525.842,78	856.622,78
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	10.855.774,66	
TOTAL (V) = (III + IV)	9.669.220,00	9.669.220,00	21.381.617,44	856.622,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.062.071,00	20.761.357,36	20.761.340,54	20.673.284,73	20.174.529,94	16,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.265.520,00	12.943.892,91	12.943.892,90	12.943.892,90	12.943.892,90	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.796.551,00	7.817.464,45	7.817.447,64	7.729.391,83	7.230.637,04	16,81
DESPESAS DE CAPITAL	453.500,00	716.370,57	620.276,90	486.279,24	486.279,24	96.093,67
INVESTIMENTOS	453.500,00	716.370,57	620.276,90	486.279,24	486.279,24	96.093,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.515.571,00	21.477.727,93	21.381.617,44	21.159.563,97	20.660.809,18	96.110,49
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.515.571,00	21.477.727,93	21.381.617,44	21.159.563,97	20.660.809,18	96.110,49
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	21.515.571,00	21.477.727,93	21.381.617,44	21.159.563,97	20.660.809,18	96.110,49

ANEXO 1 - 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	47.476,55	34.370,00	34.370,00	1.666,52	11.440,03
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	47.476,55	34.370,00	34.370,00	1.666,52	11.440,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.623,76	32.623,76	32.623,76	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	32.623,76	32.623,76	32.623,76	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
TOTAL	0,00	80.100,31	66.993,76	66.993,76	1.666,52	11.440,03

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	205.053,91	302.160,86	316.600,35	560,00	190.054,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.568,87	0,00	0,00	0,00	62.568,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.485,04	302.160,86	316.600,35	560,00	127.485,55
DESPESAS DE CAPITAL	8.189,69	41.312,10	41.312,10	0,00	8.189,69
INVESTIMENTOS	8.189,69	41.312,10	41.312,10	0,00	8.189,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	213.243,60	343.472,96	357.912,45	560,00	198.244,11

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			2.732.302,13
ANULAÇÃO	1148	29/05/2018	2.732.302,13
CREDITO SUPLEMENTAR			5.247.053,42
ANULAÇÃO	1148	29/05/2018	22.500,75
ANULAÇÃO	1155	13/12/2018	3.465.678,92
ANULAÇÃO	1164	01/08/2019	1.758.873,75
TOTAL			7.979.355,55



EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.525.842,78	11.258.910,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	21.381.617,44	18.301.178,70
- Ordinária	0,00	6.966,05	- Ordinária	0,00	0,00
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.966,05	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
- Vinculada	10.525.842,78	11.251.944,41	- Vinculada	21.381.617,44	18.301.178,70
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.926.067,93	7.658.239,45
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	81.451,44	0,00	213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	145.426,56	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.917.235,94	10.436.977,47	214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.750.962,98	9.793.906,24
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	755,40	360.123,00	215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	559.159,97	683.595,33
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	526.400,00	34.974,27	220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	70.303,62
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	419.869,67	290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	95.134,06
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.003.181,72	9.061.484,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	3.475.950,00	880.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.154.791,88	2.788.566,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.485.675,37	2.812.984,32
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	720.808,26	423.573,27	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	424.906,21	1.096.368,63
Restos a Pagar Não Processados	222.053,47	80.100,31	Restos a Pagar Não Processados	66.993,76	133.868,10
Restos a Pagar Processados	498.754,79	343.472,96	Restos a Pagar Processados	357.912,45	962.500,53
- VALORES RESTITUÍVEIS	2.413.203,48	2.212.843,20	- VALORES RESTITUÍVEIS	1.948.971,33	1.677.450,41
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.780,14	152.150,33	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.797,83	39.165,28
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	2.139.107,48	1.024.309,20	SALDO ATUAL (XI)	479.681,05	2.139.107,48
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	27.822.923,86	24.133.270,50	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	27.822.923,86	24.133.270,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	5.675.345,16	6.906.055,37	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.675.345,16	6.906.055,37
ATIVO CIRCULANTE	666.987,24	2.416.600,45	PASSIVO CIRCULANTE	2.356.171,60	1.751.657,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.681,05	2.139.107,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.568,87	62.568,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.681,05	2.139.107,48	PESSOAL A PAGAR	39.976,90	39.976,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.747,20	4.729,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.591,97	22.591,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	95.747,20	4.729,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	634.430,03	494.147,69
ESTOQUES	91.558,99	272.763,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	634.430,03	494.147,69
ALMOXARIFADO	91.558,99	272.763,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.659.172,70	1.194.940,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.008.357,92	4.489.454,92	VALORES RESTITUÍVEIS	1.659.172,70	1.194.940,55
IMOBILIZADO	5.008.357,92	4.489.454,92	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.319.173,56	5.154.398,26
BENS MOVEIS	2.190.102,85	1.981.448,15	RESULTADOS ACUMULADOS	3.319.173,56	5.154.398,26
BENS IMÓVEIS	2.818.255,07	2.508.006,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.319.173,56	5.154.398,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.319.173,56	5.154.398,26
			Superávits ou Déficits do Exercício	-1.341.683,78	2.502.551,18
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.154.398,26	2.651.847,08
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-493.540,92	0,00
TOTAL	5.675.345,16	6.906.055,37	TOTAL	5.675.345,16	6.906.055,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	575.428,25	2.143.836,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.892.666,20	1.831.757,42
ATIVO PERMANENTE	5.099.916,91	4.762.218,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	5.675.345,16	6.906.055,37	TOTAL	1.892.666,20	1.831.757,42
SALDO PATRIMONIAL				3.782.678,96	5.074.297,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.177.585,96	1.131.392,09
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-5.631.495,99	-1.618.959,51



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-63.975,12	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-2.612.315,49	668.916,58
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-981.876,90	-323.472,33
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	491.070,65	-35.329,35
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	176.683,58	376.683,58
TOTAL DOS RECURSOS:	-3.444.323,31	199.231,06

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.529.584,50	20.320.394,50
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.535,18	35.604,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.535,18	35.604,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.524.489,32	20.284.789,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.003.181,72	9.061.484,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.516.528,97	11.216.341,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		4.778,63	6.963,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		560,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		560,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		23.871.268,28	17.817.843,32
PESSOAL E ENCARGOS		12.626.309,63	9.763.373,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.428.250,24	8.982.628,78
ENCARGOS PATRONAIS		22.101,74	540.786,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL		175.957,65	176.593,33
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	63.364,27
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.769.008,65	7.171.649,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.807.130,04	1.532.444,10
SERVIÇOS		5.961.878,61	5.639.205,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.475.950,00	880.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.475.950,00	880.000,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.820,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.820,00
Resultado Patrimonial do Período		-1.341.683,78	2.502.551,18

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	24,436,608.12	22,685,388.03
RECEITAS DERIVADAS	0.00	0.00
Receita Tributária	0.00	0.00
Receita de Contribuições	0.00	0.00
Outras Receitas Derivadas	0.00	0.00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9,313.81	42,568.84
Receita Patrimonial	4,535.18	35,604.92
Receita Agropecuária	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Originárias	4,778.63	6,963.92
Remuneração das Disponibilidades	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS	9,990,128.97	11,216,341.62
Intergovernamentais	9,990,128.97	11,216,341.62
da União	9,908,677.53	10,796,471.95
do Estado e Distrito Federal	81,451.44	419,869.67
de Municípios	0.00	0.00
Outras transferências correntes recebidas	0.00	0.00
DEDUÇÕES	0.00	0.00
REPASSES RECEBIDOS	12,003,181.72	9,061,484.04
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2,433,983.62	2,364,993.53
OUTROS	0.00	0.00
DESEMBOLSOS	26,062,219.45	20,378,874.19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	20,525,500.29	17,782,258.50
Saúde	20,525,500.29	17,782,258.50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.00	0.00
Juros e correção monetária da dívida interna	0.00	0.00
Juros e correção monetária da dívida externa	0.00	0.00
Outros encargos da dívida	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS	0.00	0.00
Intergovernamentais	0.00	0.00
a União	0.00	0.00
a Estado e Distrito Federal	0.00	0.00
a Municípios	0.00	0.00
Intragovernamentais	0.00	0.00
REPASSES CONCEDIDOS	3,475,950.00	880,000.00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2,060,769.16	1,716,615.69
OUTROS	0.00	0.00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	-1,625,611.33	2,306,513.84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	526,400.00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	526,400.00	0.00
DESEMBOLSOS	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0.00	0.00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	526,400.00	0.00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
DESEMBOLSOS	560,215.10	1,191,715.56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	560,215.10	1,191,715.56
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.00	0.00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-560,215.10	-1,191,715.56

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1,659,426.43	1.114.798,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2,139,107.48	1.024.309,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	479,681.05	2.139.107.48

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.100,31	222.053,47	68.660,28	233.493,50
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	556.716,56	498.754,79	358.472,45	696.998,90
Soma:	636.816,87	720.808,26	427.132,73	930.492,40
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.194.940,55	2.413.203,48	1.948.971,33	1.659.172,70
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.940,55	2.413.203,48	1.948.971,33	1.659.172,70
218810100 - CONSIGNACOES	1.194.940,55	2.413.054,22	1.948.971,33	1.659.023,44
218810102 - Contribuição ao Rgps	743.069,59	945.773,14	431.279,70	1.257.563,03
21881010201 - Inss	743.069,59	945.773,14	431.279,70	1.257.563,03
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	193.157,32	460.233,68	458.578,50	194.812,50
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	193.157,32	460.233,68	458.578,50	194.812,50
218810108 - ISS	11.217,23	31.972,71	31.387,87	11.802,07
21881010801 - Iss	11.217,23	31.972,71	31.387,87	11.802,07
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.636,20	19.503,52	18.392,51	2.747,21
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.636,20	19.503,52	18.392,51	2.747,21
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.773,88	121.541,89	108.999,35	21.316,42
21881011303 - SINSERPUB	1.373,01	7.519,98	7.397,15	1.495,84
21881011304 - SINTASA	53,91	2.100,58	1.737,14	417,35
21881011305 - SINDAC	5.729,59	109.281,33	98.485,06	16.525,86
21881011307 - Sintrase	26,33	0,00	0,00	26,33
21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.519,04	0,00	0,00	1.519,04
21881011309 - Conacs	72,00	2.640,00	1.380,00	1.332,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.086,33	822.163,21	890.768,10	168.481,44
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	12.851,87	0,00	0,00	12.851,87
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal	185.817,18	675.657,12	731.745,81	129.728,49
21881011503 - Empréstimo Consignado Bradesco	38.417,28	146.506,09	159.022,29	25.901,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.866,07	9.565,30	2.300,77
21881019902 - Faltas	0,00	4.778,63	4.778,63	0,00
21881019903 - TEM Cartões	0,00	7.087,44	4.786,67	2.300,77
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	149,26	0,00	149,26
21881990002 - Multas SMTT	0,00	149,26	0,00	149,26
Soma:	1.194.940,55	2.413.203,48	1.948.971,33	1.659.172,70
Total:	1.831.757,42	3.134.011,74	2.376.104,06	2.589.665,10

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
PASSIVO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
PASSIVO FINANCEIRO	1.194.940,55	1.948.971,33	2.413.203,48	1.659.172,70
PASSIVO FINANCEIRO	1.194.940,55	1.948.971,33	2.413.203,48	1.659.172,70
21881010201 - Inss	743.069,59	431.279,70	945.773,14	1.257.563,03
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	193.157,32	458.578,50	460.233,68	194.812,50
21881010801 - Iss	11.217,23	31.387,87	31.972,71	11.802,07
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.636,20	18.392,51	19.503,52	2.747,21
21881011303 - SINSERPUB	1.373,01	7.397,15	7.519,98	1.495,84
21881011304 - SINTASA	53,91	1.737,14	2.100,58	417,35
21881011305 - SINDAC	5.729,59	98.485,06	109.281,33	16.525,86
21881011307 - Sintrase	26,33	0,00	0,00	26,33
21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.519,04	0,00	0,00	1.519,04
21881011309 - Conacs	72,00	1.380,00	2.640,00	1.332,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	12.851,87	0,00	0,00	12.851,87
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal	185.817,18	731.745,81	675.657,12	129.728,49
21881011503 - Empréstimo Consignado Bradesco	38.417,28	159.022,29	146.506,09	25.901,08
21881019902 - Faltas	0,00	4.778,63	4.778,63	0,00
21881019903 - TEM Cartões	0,00	4.786,67	7.087,44	2.300,77
21881990002 - Multas SMTT	0,00	0,00	149,26	149,26

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020016 02/01/2015	07000.07012.2158.33904800-12900000	ELVIRA MARIA DE JESUS - 531.926.055-53	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
1020071 02/01/2015	07000.07012.2131.33903900-12140000	ACONE- ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1020100 02/01/2015	99999.99999.2061.31901100-12140000	CLEOFANO LUIZ SANTOS - 992.237.325-49	1.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,33
1020115 02/01/2015	07000.07012.2131.31901100-12140000	ADILSON CHAVES DOS SANTOS - 047.741.465-60	256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,88
1020211 02/01/2015	07000.07012.2158.33904800-12900000	MARIA MAURA DO NASCIMENTO - 878.458.575-72	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
1020249 02/01/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	1.102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,57
1050004 05/01/2015	07000.07012.2134.33903900-12110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1060001 06/01/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,38
1060007 06/01/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94
1120001 12/01/2015	07000.07012.2134.33903900-12110000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1140003 14/01/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2020027 02/02/2015	07000.07012.2132.31901100-12140000	ADRIANA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS - 037.461.035-50	3.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,50
2020049 02/02/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	FHARMEDY DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 16.798.592/0001-79	4.486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,11
2020102 02/02/2015	07000.07012.2158.33904800-12900000	MARIA PUREZA DE JESUS - 077.155.365-04	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
2020107 02/02/2015	07000.07012.2158.33904800-12900000	JOAO DIDO DA CRUZ - 386.578.135-72	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
2100001 10/02/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	1.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,44
3020029 02/03/2015	07000.07012.2134.33903600-12110000	PEDRO BISPO DE JESUS - 055.050.365-03	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3060001 06/03/2015	07000.07012.2131.33901400-12140000	SILVIA CAROLINA NASCIMENTO DE SANTANA - 052.564.504-76	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3130001 13/03/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	VASCOGAS COMERCIO LTDA - ME - 09.020.275/0001-61	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3130003 13/03/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	VASCOGAS COMERCIO LTDA - ME - 09.020.275/0001-61	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3250001 25/03/2015	07000.07012.2134.33903900-12110000	ERIVAN HORA SANTOS - 03171714531 - 15.349.579/0001-70	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
4240002 24/04/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51	2.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,30
5040012 04/05/2015	07000.07012.2134.31901100-12110000	ALOISIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 211.727.495-15	3.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,40
5040013 04/05/2015	07000.07012.2134.31901100-12110000	ALOISIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 211.727.495-15	6.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,30
5040014 04/05/2015	07000.07012.2134.31901100-12110000	ALOISIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 211.727.495-15	5.906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,36
5040015 04/05/2015	07000.07012.2134.31901100-12110000	ALOISIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 211.727.495-15	1.282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,75
5040016 04/05/2015	07000.07012.2134.31901100-12110000	ALOISIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 211.727.495-15	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
5040017 04/05/2015	07000.07012.2134.31901100-12110000	ALOISIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 211.727.495-15	3.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,73
5040036 04/05/2015	07000.07012.2131.31901100-12140000	AIDA MARIA SANTANA BASTOS - 336.966.325-20	363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,03
7010024 01/07/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7270003 27/07/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	CDL AUTO CENTER LTDA - 04.540.684/0001-75	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
8030024 03/08/2015	07000.07012.2134.33903900-12110000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	2.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,00
8030040 03/08/2015	07000.07012.2134.33903600-12110000	JORGE ALVES DA MOTA - 312.196.835-15	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
8030053 03/08/2015	07000.07012.2134.31901100-12110000	ALOISIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 211.727.495-15	534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,52



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8270001 27/08/2015	07000.07012.2134.33903900-12110000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.SE - 01.560.393/0001-50	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,65
9010008 01/09/2015	07000.07012.2134.33903600-12110000	JORGE ALVES DA MOTA - 312.196.835-15	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
9010012 01/09/2015	07000.07012.2084.33903000-12140000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00
9010018 01/09/2015	07000.07012.2134.33903900-12110000	CLEMISON CARVALHO ALVES - 14.535.566/0001-22	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
9100001 10/09/2015	07000.07012.2134.33903200-12110000	NUTRICARE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - EPP - 05.350.766/0003-81	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
9110001 11/09/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
9230003 23/09/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	2.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,80
9230004 23/09/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	13.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.138,52
10010023 01/10/2015	07000.07012.2134.33903600-12110000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - 465.001.975-34	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
10010039 01/10/2015	07000.07012.2158.33904800-12900000	JAIR OLIVEIRA SANTANA - 058.856.425-75	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
10010072 01/10/2015	07000.07012.2134.33903600-12110000	JORGE ALVES DA MOTA - 312.196.835-15	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
10050001 05/10/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
10130008 13/10/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
11030062 03/11/2015	07000.07012.2134.33903600-12110000	MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS - 059.122.315-50	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
11030107 03/11/2015	07000.07012.2134.31901100-12110000	ADILSON CHAVES DOS SANTOS - 047.741.465-60	501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,62
11030135 03/11/2015	07000.07012.2134.33903600-12110000	JORGE ALVES DA MOTA - 312.196.835-15	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
12010456 01/12/2015	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12280001 28/12/2015	07000.07012.2134.33903900-12110000	JOSE EDIVANIO DOS SANTOS - ME - 14.238.290/0001-10	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,94
Soma do Ano 2015			99.601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.601,65

Exercício: 2016

5160005 31/12/2016	07000.07012.2134.44905200-12110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELE - ME - 05.695.934/0001-09	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
12310006 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	AUTO PEÇAS ANDRADE LTDA - 16.453.110/0001-49	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
12310007 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	AUTO PEÇAS ANDRADE LTDA - 16.453.110/0001-49	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
12310008 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	AUTO PEÇAS ANDRADE LTDA - 16.453.110/0001-49	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
12310009 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	AUTO PEÇAS ANDRADE LTDA - 16.453.110/0001-49	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
12310010 31/12/2016	07000.07012.2131.33903000-12140000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	3.345,22	0,00	0,00	0,00	3.345,22	0,00	0,00	0,00
12310011 31/12/2016	07000.07012.2158.33903000-12900000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	3.305,16	0,00	0,00	0,00	3.305,16	0,00	0,00	0,00
12310013 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	CG COMERCIO LTDA EPP - 23.148.989/0001-80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12310014 31/12/2016	07000.07012.2134.33903600-12110000	EDGAR JÚNIOR DOS SANTOS - 010.876.015-41	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12310015 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
12310016 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80
12310017 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12310018 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50
12310019 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,38
12310020 31/12/2016	07000.07012.2134.33903900-12110000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310021 31/12/2016	07000.07012.2134.33903900-12110000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	4.928,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	560,00	0,00
12310022 31/12/2016	07000.07012.2134.33903900-12110000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	3.248,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00
12310023 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	FILTROS E CIA LTDA - 02.354.394/0001-01	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
12310024 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - 05.043.713/0001-56	4.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,90
12310025 31/12/2016	07000.07012.6308.33903000-12140000	JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA. - 00.773.352/0001-80	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12310026 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	2.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,80
12310027 31/12/2016	07000.07012.2084.33903000-12900000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
12310028 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	10.144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,30
12310029 31/12/2016	07000.07012.2134.44905200-12110000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	5.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,69
12310030 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00
12310031 31/12/2016	07000.07012.2131.31900400-12140000	MANOEL MESSIAS DE JESUS CORDEIRO - 151.048.855-34	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
12310032 31/12/2016	07000.07012.2134.33901400-12110000	MARCOS SANTOS COSTA - 000.869.095-25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12310033 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
12310034 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
12310035 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	3.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,27
12310036 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	5.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,37
12310037 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	11.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310038 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,20
12310039 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
12310040 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
12310041 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
12310042 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
12310043 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
12310044 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
12310045 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	NSI COMPUTADORES LTDA - 05.533.642/0001-70	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
12310046 31/12/2016	07000.07012.2134.33909200-12110000	ODONTOTEC - COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - 08.678.031/0001-08	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
12310047 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	ROSANA SANTOS ALVES - 24.861.983/0001-19	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
12310048 31/12/2016	07000.07012.2134.33903900-12110000	ROTARY CLUB DE TOBIAS BARRETO - 08.798.560/0001-45	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12310049 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	SUPERMERCADO EXTRA BOM LTDA EPP - 16.901.689/0002-46	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
12310050 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	SUPERMERCADO EXTRA BOM LTDA EPP - 16.901.689/0002-46	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60
12310051 31/12/2016	07000.07012.2134.33903000-12110000	SUPERMERCADO EXTRA BOM LTDA EPP - 16.901.689/0002-46	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08
Soma do Ano 2016			87.772,87	0,00	0,00	0,00	14.826,38	0,00	560,00	72.386,49

Exercício: 2017

11 02/01/2017	07000.07012.2084.33903900-12140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0739-26	360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,93
61 02/01/2017	07000.07012.2146.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22.591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.591,97



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
65 02/01/2017	07000.07012.2158.33904800-12900000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO - 11.388.708/0001-88	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
510 01/06/2017	07000.07012.2134.31900400-12110000	ANDREIA SILVA BATISTA DOS SANTOS - 021.794.645-33	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,48
558 03/07/2017	07000.07012.6309.31901600-12110000	WEDJA CARLA DO CARMO - 020.065.115-30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
693 30/08/2017	07000.07012.2134.33903900-12110000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.SE - 01.560.393/0001-50	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,36
701 01/09/2017	07000.07012.2132.33903900-12140000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54
Soma do Ano 2017			25.869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,08

Exercício: 2018

42 02/01/2018	07000.07012.2134.33903500-12110000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
53 02/01/2018	07000.07012.2131.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO - 11.388.708/0001-88	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
61 02/01/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	36,47	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00
66 02/01/2018	07000.07012.2131.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,14
77 02/01/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15
149 05/01/2018	07000.07012.2134.33903600-12110000	JOSE ALVES DOS SANTOS - 086.821.785-91	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
164 10/01/2018	07000.07012.2131.33903900-12140000	ACONE- ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
165 10/01/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
265 02/04/2018	07000.07012.2132.33903900-12140000	ARGO BAHIA SERVI-COS E EMPRENDIMENTO EIRELI - 11.211.475/0001-43	6.897,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00
266 02/04/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	ARGO BAHIA SERVI-COS E EMPRENDIMENTO EIRELI - 11.211.475/0001-43	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
267 02/04/2018	07000.07012.2131.33903900-12140000	ARGO BAHIA SERVI-COS E EMPRENDIMENTO EIRELI - 11.211.475/0001-43	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
272 02/04/2018	07000.07012.2132.33903900-12140000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
273 02/04/2018	07000.07012.2132.33903900-12140000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	19.992,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00
286 02/04/2018	07000.07012.2131.33903900-12140000	ARGO BAHIA SERVI-COS E EMPRENDIMENTO EIRELI - 11.211.475/0001-43	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
287 02/04/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	VIAÇÃO SHALLON LTDA - EPP - 02.863.985/0001-04	0,00	1.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,52	0,00
294 03/04/2018	07000.07012.2131.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
307 30/04/2018	07000.07012.2131.33903600-12110000	JOSÉ ROMERO ALVES DE OLIVEIRA - 148.943.605-78	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
387 13/06/2018	07000.07012.2132.33903000-12140000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	8.440,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00
389 13/06/2018	07000.07012.2132.33903000-12140000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
404 02/07/2018	07000.07012.2134.33903600-12110000	GLEIDE ARAUJO DOS SANTOS - 051.950.715-00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
414 02/07/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
425 06/07/2018	07000.07012.2131.33903000-12140000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	9.952,10	0,00	0,00	0,00	9.952,10	0,00	0,00	0,00
426 10/07/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	ARGO BAHIA SERVI-COS E EMPRENDIMENTO EIRELI - 11.211.475/0001-43	0,00	1.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,34
427 11/07/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
430 19/07/2018	07000.07012.2132.33903000-12140000	COMERCIAL CVM LTDA EPP - 26.915.908/0001-19	17.105,28	0,00	0,00	0,00	17.105,28	0,00	0,00	0,00
457 25/07/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	0,00	901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,34
458 25/07/2018	07000.07012.2132.33903900-12140000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,00
459 25/07/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	0,00	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
460 25/07/2018	07000.07012.2131.33903900-12140000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	0,00	901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,34
461 25/07/2018	07000.07012.6307.33903900-12140000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	0,00	901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,34
480 06/08/2018	07000.07012.2001.33903200-12140000	VIANA FARNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
481 06/08/2018	07000.07012.2001.33903200-12140000	COMERCIAL CVM LTDA EPP - 26.915.908/0001-19	28.905,30	0,00	0,00	0,00	28.905,30	0,00	0,00	0,00
482 06/08/2018	07000.07012.2001.33903200-12140000	ABM HOSPILAR LTDA - 22.554.493/0001-44	33.814,05	0,00	0,00	0,00	33.814,05	0,00	0,00	0,00
485 07/08/2018	07000.07012.2001.33903200-12140000	Sanfarma Comércio de Medicamentos Ltda - EPP - 00.895.119/0001-70	10.024,63	0,00	0,00	0,00	10.024,63	0,00	0,00	0,00
493 17/08/2018	07000.07012.6307.33903000-12140000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
498 29/08/2018	07000.07012.1039.44905200-12150000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	19.459,60	0,00	0,00	0,00	19.459,60	0,00	0,00	0,00
511 03/09/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
512 03/09/2018	07000.07012.2001.33903200-12900000	ABM HOSPILAR LTDA - 22.554.493/0001-44	21.647,86	0,00	0,00	0,00	21.647,86	0,00	0,00	0,00
555 01/10/2018	07000.07012.2132.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	22,58	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00
608 01/11/2018	07000.07012.2131.33903900-12110000	CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - EPP - 19.224.957/0001-40	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
617 01/11/2018	07000.07012.2131.33903900-12110000	VIAÇÃO SHALLON LTDA - EPP - 02.863.985/0001-04	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
618 01/11/2018	07000.07012.2131.33903900-12110000	VIAÇÃO SANT'ANA LTDA - 02.338.247/0001-48	11.995,00	0,00	0,00	0,00	11.995,00	0,00	0,00	0,00
629 05/11/2018	07000.07012.6307.33903000-12140000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
632 07/11/2018	07000.07012.2132.33903000-12140000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	2.256,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00
635 14/11/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	MARACAR VEÍCULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
646 26/11/2018	07000.07012.1039.44905200-12110000	ZUMED COMERCIAL LTDA - ME - 06.345.634/0001-62	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00
647 26/11/2018	07000.07012.1039.44905200-12110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELE - ME - 05.695.934/0001-09	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
648 26/11/2018	07000.07012.1039.44905200-12110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELE - ME - 05.695.934/0001-09	4.019,50	0,00	0,00	0,00	4.019,50	0,00	0,00	0,00
649 26/11/2018	07000.07012.1039.44905200-12110000	DANTAS & FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS MÓVEIS LTDA - ME - 13.577.383/0001-07	6.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00
651 26/11/2018	07000.07012.1039.44905200-12110000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
661 03/12/2018	07000.07012.1039.44905200-12110000	PAULO GAMA RIBEIRO ME - 97.537.944/0001-34	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
665 03/12/2018	07000.07012.2131.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO - 11.388.708/0001-88	4.104,60	0,00	0,00	0,00	4.104,60	0,00	0,00	0,00
683 03/12/2018	07000.07012.1039.44905100-12110000	M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA - ME - 19.420.957/0001-15	0,00	32.623,76	0,00	0,00	32.623,76	0,00	0,00	0,00
713 10/12/2018	07000.07012.2134.33903900-12110000	MARACAR VEÍCULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
714 10/12/2018	07000.07012.2134.33903000-12110000	MARACAR VEÍCULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	251,98	0,00	0,00	0,00	251,98	0,00	0,00	0,00
718 31/12/2018	07000.07012.6307.33903900-12110000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP - 06.075.068/0001-16	18.247,52	0,00	0,00	0,00	18.247,52	0,00	0,00	0,00
719 31/12/2018	07000.07012.2131.33903900-12110000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP - 06.075.068/0001-16	56.307,60	0,00	0,00	0,00	56.307,60	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			343.472,96	80.100,31	0,00	0,00	410.079,83	0,00	1.666,52	11.826,92

Exercício: 2019

1 02/01/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	5.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,80
2 02/01/2019	07000.07012.2132.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,70
3 02/01/2019	07000.07012.2131.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,61
5 02/01/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,88



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6 02/01/2019	07000.07012.2132.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,04
7 02/01/2019	07000.07012.2131.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,76
9 02/01/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,09
10 02/01/2019	07000.07012.2132.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,30
20 02/01/2019	07000.07012.2131.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,92
43 02/01/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,07
126 02/01/2019	07000.07012.2131.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO - 11.388.708/0001-88	4.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,20
128 02/01/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
129 02/01/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,65
130 02/01/2019	07000.07012.2132.33903900-12140000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
131 02/01/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
132 02/01/2019	07000.07012.2131.33903900-12140000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,65
133 02/01/2019	07000.07012.6307.33903900-12140000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,65
137 04/01/2019	07000.07012.2132.33903600-12140000	PEDRO BISPO DE JESUS - 055.050.365-03	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
138 04/01/2019	07000.07012.2132.33903600-12140000	MARIA ALVES DOS SANTOS - 077.155.875-91	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
139 04/01/2019	07000.07012.2132.33903600-12140000	VALDENICE ARLINDA DE SOUZA - 452.395.925-00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
141 04/01/2019	07000.07012.2132.33903600-12140000	PEDRO VICENTE CAMPOS - 011.568.805-64	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
142 07/01/2019	07000.07012.2131.33903900-12140000	L. DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME - 20.061.730/0001-00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
156 10/01/2019	07000.07012.2134.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	4.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,14
226 12/02/2019	07000.07012.2134.33904000-12110000	PLINIO SAMUEL SANTOS NASCIMENTO - ME - 04.813.533/0001-43	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
247 01/03/2019	07000.07012.2132.33903600-12140000	DOGIVAL DE OLIVEIRA GOIS - 452.798.375-04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
248 01/03/2019	07000.07012.2132.33903600-12140000	JOSEFA DOS SANTOS FRANÇA - 626.634.455-68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
349 01/03/2019	07000.07012.1039.44905100-12150000	CONSTRUTORA MENEZES SANTANA LTDA - ME - 19.290.508/0001-08	0,00	17.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,52
350 01/03/2019	07000.07012.2134.33903500-12110000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
371 22/03/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.SE - 01.560.393/0001-50	578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,01
372 22/03/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.SE - 01.560.393/0001-50	1.064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,28
395 01/04/2019	07000.07012.1039.44905100-12150000	CONSTRULOPES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME - 28.821.606/0001-07	0,00	35.359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.359,79
396 01/04/2019	07000.07012.2131.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,33
403 02/04/2019	07000.07012.2131.33903900-12140000	CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - EPP - 19.224.957/0001-40	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00
404 02/04/2019	07000.07012.2132.33903900-12110000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,00
405 02/04/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	MATHEUS SANTOS SANTANA - EIRELI - 23.842.832/0001-50	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
407 02/04/2019	07000.07012.2131.33903900-12140000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
408 02/04/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
409 02/04/2019	07000.07012.2131.33903900-12110000	ARGO BAHIA SERVI-COS E EMPRENDIMENTO EIRELI - 11.211.475/0001-43	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411 02/04/2019	07000.07012.2131.33903900-12140000	ARGO BAHIA SERVI-COS E EMPRENDIMENTO EIRELI - 11.211.475/0001-43	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
413 05/04/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
415 10/04/2019	07000.07012.1092.44905100-12150000	CONSTRUTORA MENEZES SANTANA LTDA - ME - 19.290.508/0001-08	0,00	53.899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.899,25
417 18/04/2019	07000.07012.2131.33903900-12110000	VIAÇÃO SHALLON LTDA - EPP - 02.863.985/0001-04	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
447 02/05/2019	07000.07012.2131.33903600-12140000	JOSÉ ROMERO ALVES DE OLIVEIRA - 148.943.605-78	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
492 08/05/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	ARGO BAHIA SERVI-COS E EMPRENDIMENTO EIRELI - 11.211.475/0001-43	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
494 14/05/2019	07000.07012.2001.33903200-12130000	COMERCIAL CVM LTDA EPP - 26.915.908/0001-19	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,60
509 17/05/2019	07000.07012.1039.44905100-12110000	CONSTRUTORA MENEZES SANTANA LTDA - ME - 19.290.508/0001-08	0,00	937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,18
522 05/06/2019	07000.07012.1039.44905100-12110000	CONSTRUTORA MENEZES SANTANA LTDA - ME - 19.290.508/0001-08	0,00	26.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,92
544 01/07/2019	07000.07012.2132.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	18.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.187,95
547 01/07/2019	07000.07012.2131.33903600-12140000	MARIA BARBOSA OLIVEIRA - 161.419.338-07	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
619 12/07/2019	07000.07012.2001.33903200-12130000	CSMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPIALARES EIRELI - 11.400.939/0001-60	6.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,00
620 12/07/2019	07000.07012.2001.33903200-12130000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - 32.861.890/0001-12	5.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,00
621 12/07/2019	07000.07012.2001.33903200-12130000	W & J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 21.544.672/0001-38	6.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,30
623 12/07/2019	07000.07012.2001.33903200-12130000	VIANA FARNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12	7.253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,85
721 07/08/2019	07000.07012.2132.33903000-12140000	MARIA CARDOSO DOS SANTOS BATISTA 91691800597 - 30.131.953/0001-50	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
743 21/08/2019	07000.07012.2132.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
762 02/09/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	1.719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,84
763 02/09/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32
764 02/09/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
765 02/09/2019	07000.07012.6307.33903900-12140000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,92
766 02/09/2019	07000.07012.2131.33903900-12110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
767 02/09/2019	07000.07012.2132.33903900-12140000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
768 02/09/2019	07000.07012.2132.33903900-12140000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,92
769 02/09/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP - 06.075.068/0001-16	45.740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.740,56
804 01/10/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	VIAÇÃO SANT'ANA LTDA. - 02.338.247/0001-48	0,00	11.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,00
889 14/10/2019	07000.07012.2131.33903000-12140000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	1.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,99
891 14/10/2019	07000.07012.2132.33903000-12140000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	1.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,23
892 14/10/2019	07000.07012.2132.33903000-12140000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,93
893 14/10/2019	07000.07012.6307.33903000-12140000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79
895 14/10/2019	07000.07012.2134.33903000-12110000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	15.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,26
961 01/11/2019	07000.07012.6307.33903600-12110000	LEONARDO GUIMARAES COSTA - 032.750.215-08	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
962 01/11/2019	07000.07012.2132.33903600-12140000	JOCIMARIO ALVES DOS SANTOS - 253.574.958-07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
966 01/11/2019	07000.07012.2132.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	9.479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,53



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
969 01/11/2019	07000.07012.2132.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
970 01/11/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,58
999 21/11/2019	07000.07012.2132.33903000-12140000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	1.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,70
1000 25/11/2019	07000.07012.2131.33903000-12140000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	6.521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,85
1003 02/12/2019	07000.07012.2131.33903000-12140000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	1.506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,77
1009 02/12/2019	07000.07012.2001.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARM.E HOSPITALAR - 21.949.562/0001-56	6.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,00
1010 02/12/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	2.126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,67
1012 11/12/2019	07000.07012.2132.33903000-12140000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	7.498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,73
1013 11/12/2019	07000.07012.2132.33903000-12140000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	1.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,75
1036 20/12/2019	07000.07012.2132.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	6.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,57
1037 20/12/2019	07000.07012.2132.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	12.427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,15
1038 20/12/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	1.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,90
1051 20/12/2019	07000.07012.2134.33903900-12110000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP - 06.075.068/0001-16	100.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.779,72
1054 20/12/2019	07000.07012.2131.33903900-12140000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP - 06.075.068/0001-16	133.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.437,88
1055 20/12/2019	07000.07012.2132.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,53
1056 20/12/2019	07000.07012.2131.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO - 11.388.708/0001-88	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40
1064 20/12/2019	07000.07012.2131.33903900-12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1065 20/12/2019	07000.07012.6307.33903900- 12110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001- 96	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90
Soma do Ano 2019			498.754,79	222.053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.808,26
Total Geral			1.055.471,35	302.153,78	0,00	0,00	424.906,21	0,00	2.226,52	930.492,40

EMANUELLY CARVALHO HORA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.4532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111