



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 (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO 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 (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | 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