



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
AGUIARNÓPOLIS  
EXERCÍCIO DE 2020**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
- 10 - NOTA EXPLICATIVA

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 11.291.331/0001-44

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS</b>	<b>3.939.500,00</b>	<b>3.939.500,00</b>	<b>3.120.470,22</b>	<b>-819.029,78</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.909.500,00</b>	<b>3.909.500,00</b>	<b>3.120.470,22</b>	<b>-789.029,78</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.811,37</b>	<b>-688,63</b>
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	3.500,00	3.500,00	2.811,37	-688,63
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.901.000,00</b>	<b>3.901.000,00</b>	<b>3.117.658,13</b>	<b>-783.341,87</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.851.000,00	3.851.000,00	3.020.658,13	-830.341,87
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	97.000,00	47.000,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,72</b>	<b>-4.999,28</b>
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,72	-4.999,28
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)</b>	<b>3.939.500,00</b>	<b>3.939.500,00</b>	<b>3.120.470,22</b>	<b>-819.029,78</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>3.939.500,00</b>	<b>3.939.500,00</b>	<b>3.120.470,22</b>	<b>-819.029,78</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.363.639,24</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.939.500,00</b>	<b>3.939.500,00</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>-819.029,78</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>511.198,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.198,33</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	511.198,33	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	<b>DESPESAS</b>	<b>4.194.500,00</b>	<b>5.667.309,33</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>183.199,87</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>3.909.500,00</b>	<b>5.296.976,87</b>	<b>5.316.613,66</b>	<b>5.316.613,66</b>	<b>5.316.613,66</b>	<b>-19.636,79</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	2.203.000,00	2.262.465,32	2.262.067,47	2.262.067,47	2.262.067,47	397,85
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.706.500,00	3.034.511,55	3.054.546,19	3.054.546,19	3.054.546,19	-20.034,64
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>285.000,00</b>	<b>370.332,46</b>	<b>167.495,80</b>	<b>167.495,80</b>	<b>167.495,80</b>	<b>202.836,66</b>
	Investimentos	285.000,00	370.332,46	167.495,80	167.495,80	167.495,80	202.836,66
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>4.194.500,00</b>	<b>5.667.309,33</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>183.199,87</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>4.194.500,00</b>	<b>5.667.309,33</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>183.199,87</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>4.194.500,00</b>	<b>5.667.309,33</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>183.199,87</b>
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.893,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	3.893,33	0,00	0,00	0,00	3.893,33	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.893,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,36</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.241,88</b>	<b>107.058,85</b>	<b>0,00</b>	<b>183,03</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	44.290,86	44.290,86	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	62.951,02	62.767,99	0,00	183,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>107.241,88</b>	<b>107.058,85</b>	<b>0,00</b>	<b>183,03</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 11.291.331/0001-44

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>3.167.635,22</b>	<b>1.951.569,19</b>
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	
	VINCULADAS	3.167.635,22	1.951.569,19
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	72,32	348,73
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.167.562,90	1.951.220,46
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.077.046,96</b>	<b>2.089.975,71</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.077.046,96	2.089.975,71
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.077.046,96	2.089.975,71
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>432.393,23</b>	<b>491.659,70</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	107.056,84
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.393,23	384.602,86
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	432.393,23	384.602,86
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>624.197,63</b>	<b>361.953,92</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	624.197,63	361.953,92
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6.301.273,04</b>	<b>4.895.158,52</b>

## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>3.772.659,03</b>
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	5.484.109,46	3.772.659,03
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.928.287,99	2.072.530,54
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.555.821,47	1.700.128,49
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>589.996,73</b>	<b>498.301,86</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	4.978,35
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	107.058,85	125.089,45
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.064,64	7.675,28
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	5.064,64	7.675,28
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	477.873,24	360.558,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	477.873,24	360.558,78
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>227.166,85</b>	<b>624.197,63</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.166,85	624.197,63
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>6.301.273,04</b>	<b>4.895.158,52</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 11.291.331/0001-44

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>275.847,44</b>	<b>667.813,58</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	227.166,85	624.197,63
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	227.166,85	624.197,63
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	48.680,59	43.615,95
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	48.680,59	43.615,95
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.966.750,45</b>	<b>2.039.846,65</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.966.750,45	2.039.846,65
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.946.888,18	1.779.392,38
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(867.533,80)	(626.941,80)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	887.396,07	887.396,07
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.242.597,89</b>	<b>2.707.660,23</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.058,03</b>	<b>155.596,89</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	44.290,86
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	19.297,19
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	24.993,67
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.658,03	61.666,02
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	400,00	49.640,01
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.058,03</b>	<b>155.596,89</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.239.539,86</b>	<b>2.552.063,34</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	2.239.539,86	2.552.063,34
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-312.523,48	19.838,28
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.552.063,34	2.558.398,93
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-26.173,87
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.239.539,86</b>	<b>2.552.063,34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.242.597,89</b>	<b>2.707.660,23</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>275.847,44</b>	<b>667.813,58</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.966.750,45</b>	<b>2.039.846,65</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>183,03</b>	<b>156.615,25</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.875,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>275.664,41</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>1.963.875,45</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>2.239.539,86</b>

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	67.014,90	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	14.504,74
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	208.649,51	496.693,59
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>275.664,41</b>	<b>511.198,33</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.811,64</b>	<b>7.059,78</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.811,64	7.059,78
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>5.241.870,81</b>	<b>4.034.485,12</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.077.046,96	2.089.975,71
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.164.823,13	1.944.509,41
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,72	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.244.682,45</b>	<b>4.041.544,90</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.262.067,47</b>	<b>2.004.835,70</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.936.276,24	1.684.053,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	325.791,23	320.782,22
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.232.824,03</b>	<b>1.974.070,92</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.276.356,92	707.977,55
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.715.875,11	1.002.615,25
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	240.592,00	263.478,12
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,27	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>62.314,16</b>	<b>42.800,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	62.314,16	42.800,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.557.205,93</b>	<b>4.021.706,62</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-312.523,48</b>	<b>19.838,28</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 11.291.331/0001-44

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>5.629.910,41</b>	<b>4.426.145,83</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.812,09</b>	<b>7.057,85</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	-1,93	-1,93
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	2.813,30	7.059,78
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,72	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>5.194.705,09</b>	<b>4.034.485,12</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.117.658,13</b>	<b>1.944.509,41</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	3.020.658,13	1.944.509,41
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	97.000,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>2.077.046,96</b>	<b>2.089.975,71</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>432.393,23</b>	<b>384.602,86</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>5.906.610,39</b>	<b>4.156.495,17</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>5.316.613,66</b>	<b>3.658.193,31</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.316.613,66	3.658.193,31
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>589.996,73</b>	<b>498.301,86</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>-276.699,98</b>	<b>269.650,66</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>167.495,80</b>	<b>7.408,88</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.495,80	7.408,88
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-167.495,80</b>	<b>-7.408,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-444.195,78</b>	<b>262.241,78</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>624.197,63</b>	<b>361.953,92</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>227.166,85</b>	<b>624.197,63</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.063,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.063,34</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.523,48	0,00	-312.523,48
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.539,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.539,86</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.707.660,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.698.232,74</b>	<b>17.163.295,08</b>	<b>2.242.597,89</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	667.813,58	0,00	16.530.736,94	16.922.703,08	275.847,44	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	624.197,63	0,00	15.249.313,45	15.646.344,23	227.166,85	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	624.197,63	0,00	15.249.313,45	15.646.344,23	227.166,85	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	624.197,63	0,00	15.249.313,45	15.646.344,23	227.166,85	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	15.806,04	15.806,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	753,78	0,00	11.813.255,21	11.813.115,45	893,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	78,77	0,00	10.253.344,82	10.253.205,06	218,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 09.591-5	76,77	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 58.040-6	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 11.102-3	0,00	0,00	1.200.229,94	1.200.229,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 25.105-4	0,00	0,00	2.356.968,72	2.356.968,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0149	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 28.427-0	0,00	0,00	34.335,68	34.335,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0240	BANCO DO BRASIL S/A AG: 3972-1 C/C: 11.392-1	0,00	0,00	24.735,00	24.735,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 39.995-7	0,00	0,00	47.165,00	47.165,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0249	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 39.993-0	0,00	0,00	6.338.112,59	6.338.112,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 41.112-4	0,00	0,00	202.843,79	202.843,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 33.472-3	0,00	0,00	48.954,10	48.814,34	139,76	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	675,01	0,00	1.559.910,39	1.559.910,39	675,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 10-0	0,00	0,00	1.531.198,79	1.531.198,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.061-7	266,01	0,00	0,00	0,00	266,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.072-2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.000-2	408,50	0,00	0,00	0,00	408,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.00.00.0244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.103-6	0,00	0,00	28.711,60	28.711,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	623.443,85	0,00	3.420.252,20	3.817.422,74	226.273,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	623.204,37	0,00	3.090.167,03	3.488.048,98	225.322,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00031	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 17.030-5	1.390,10	0,00	6,85	0,00	1.396,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00047	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 22.361-1	80,09	0,00	0,40	0,00	80,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00073	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 11.102-3	0,00	0,00	221.172,08	221.172,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.004-8	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.005-6	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.006-4	4.952,42	0,00	7,35	0,00	4.959,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.003-0	253,39	0,00	0,38	0,00	253,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.007-2	134,49	0,00	0,19	0,00	134,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00122	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 26.056-8	3,62	0,00	0,02	0,00	3,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00148	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 28.432-7	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00149	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 28.427-0	3.725,21	0,00	14.821,57	18.189,80	356,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00157	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 29.858-1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.055-2	3.172,32	0,00	4,70	0,00	3.177,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00240	BANCO DO BRASIL S/A AG: 3972-1 C/C: 11.392-1	24.887,36	0,00	105,46	24.735,00	257,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00242	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.097-8	517,79	0,00	6,47	1,93	522,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3385-5 C/C: 624.103-6	91.632,81	0,00	108,09	28.711,60	63.029,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00248	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 39.995-7	0,00	0,00	47.165,74	0,00	47.165,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00249	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 39.993-0	492.454,26	0,00	2.706.732,63	3.095.294,78	103.892,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00251	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 41.112-4	0,00	0,00	100.035,10	99.943,79	91,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	239,48	0,00	330.085,17	329.373,76	950,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00097	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 25.105-4	239,48	0,00	330.085,17	329.373,76	950,89	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.615,95	0,00	5.064,64	0,00	48.680,59	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	43.615,95	0,00	5.064,64	0,00	48.680,59	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.615,95	0,00	5.064,64	0,00	48.680,59	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	42.375,75	0,00	5.064,64	0,00	47.440,39	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.276.356,92	1.276.356,92	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.029.997,49	1.029.997,49	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.029.997,49	1.029.997,49	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	273.420,27	273.420,27	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	7.299,80	7.299,80	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	81.493,91	81.493,91	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	660.169,90	660.169,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.613,61	7.613,61	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	246.359,43	246.359,43	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.359,43	246.359,43	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	246.359,43	246.359,43	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.039.846,65	0,00	167.495,80	240.592,00	1.966.750,45	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.039.846,65	0,00	167.495,80	240.592,00	1.966.750,45	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.779.392,38	0,00	167.495,80	0,00	1.946.888,18	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.779.392,38	0,00	167.495,80	0,00	1.946.888,18	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	597.471,33	0,00	39.898,60	0,00	637.369,93	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	577.944,26	0,00	39.211,60	0,00	617.155,86	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.070,07	0,00	687,00	0,00	16.757,07	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	94.131,00	0,00	9.979,00	0,00	104.110,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.131,00	0,00	9.979,00	0,00	104.110,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.670,80	0,00	4.740,79	0,00	158.411,59	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.494,00	0,00	3.821,77	0,00	25.315,77	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	115.372,00	0,00	0,00	0,00	115.372,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.656,80	0,00	919,02	0,00	17.575,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.266,00	0,00	965,07	0,00	2.231,07	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.266,00	0,00	965,07	0,00	2.231,07	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	783.215,00	0,00	102.833,34	0,00	886.048,34	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	783.215,00	0,00	102.833,34	0,00	886.048,34	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	149.638,25	0,00	9.079,00	0,00	158.717,25	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	149.638,25	0,00	9.079,00	0,00	158.717,25	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	887.396,07	0,00	0,00	0,00	887.396,07	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	887.396,07	0,00	0,00	0,00	887.396,07	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	764.313,93	0,00	0,00	0,00	764.313,93	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	764.313,93	0,00	0,00	0,00	764.313,93	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	123.082,14	0,00	0,00	0,00	123.082,14	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	123.082,14	0,00	0,00	0,00	123.082,14	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	626.941,80	0,00	240.592,00	0,00	867.533,80
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.941,80	0,00	240.592,00	0,00	867.533,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	626.941,80	0,00	240.592,00	0,00	867.533,80
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	133.562,02	0,00	56.273,98	0,00	189.836,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	21.903,93	0,00	8.621,27	0,00	30.525,20
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	36.269,58	0,00	13.835,94	0,00	50.105,52
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	340,56	0,00	149,57	0,00	490,13
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	331.262,56	0,00	148.047,27	0,00	479.309,83
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	103.603,15	0,00	13.663,97	0,00	117.267,12
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.660,23</b>	<b>6.115.053,70</b>	<b>5.962.514,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.121,37</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	155.596,89	6.069.041,55	5.916.502,69	0,00	3.058,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.290,86	2.306.358,33	2.262.067,47	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	19.297,19	1.955.573,43	1.936.276,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.297,19	1.955.573,43	1.936.276,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	19.297,19	1.955.573,43	1.936.276,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.297,19	1.955.573,43	1.936.276,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	19.297,19	1.955.573,43	1.936.276,24	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.993,67	350.784,90	325.791,23	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.993,67	350.784,90	325.791,23	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.993,67	350.784,90	325.791,23	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.993,67	350.784,90	325.791,23	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	24.993,67	350.784,90	325.791,23	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.666,02	3.225.839,98	3.166.831,99	0,00	2.658,03
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.666,02	3.225.839,98	3.166.831,99	0,00	2.658,03
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.666,02	3.225.839,98	3.166.831,99	0,00	2.658,03
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	61.666,02	3.225.839,98	3.166.831,99	0,00	2.658,03
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	59.191,02	3.225.839,98	3.166.831,99	0,00	183,03
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	59.191,02	3.225.839,98	3.166.831,99	0,00	183,03
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	49.640,01	536.843,24	487.603,23	0,00	400,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	45.480,01	477.873,24	432.393,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.480,01	477.873,24	432.393,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	45.480,01	477.873,24	432.393,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.200,31	142.513,81	130.313,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.472,86	129.866,83	117.393,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	3.369,26	19.894,15	16.524,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.537,60	18.831,80	16.294,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.431,82	1.849,82	418,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.468,16	164.916,83	151.448,67	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.160,00	58.970,00	55.210,00	0,00	400,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.160,00	58.970,00	55.210,00	0,00	400,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	4.160,00	58.970,00	55.210,00	0,00	400,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.760,00	58.970,00	55.210,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.552.063,34	46.012,15	46.012,15	0,00	2.552.063,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.552.063,34	46.012,15	46.012,15	0,00	2.552.063,34
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.552.063,34	46.012,15	46.012,15	0,00	2.552.063,34
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.578.237,21	46.012,15	19.838,28	0,00	2.552.063,34
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.838,28	19.838,28	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.558.398,93	26.173,87	19.838,28	0,00	2.552.063,34
2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.173,87	0,00	0,00	26.173,87	0,00	0,00
2.3.7.1.5.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.173,87	0,00	0,00	26.173,87	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557.205,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557.205,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.262.067,47	0,00	2.262.067,47	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.936.276,24	0,00	1.936.276,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.936.276,24	0,00	1.936.276,24	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.936.276,24	0,00	1.936.276,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.579.087,90	0,00	1.579.087,90	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.392.667,07	0,00	1.392.667,07	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	12.168,79	0,00	12.168,79	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	162.866,42	0,00	162.866,42	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	8.021,37	0,00	8.021,37	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.364,25	0,00	3.364,25	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	357.188,34	0,00	357.188,34	0,00
3.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	2.843,12	0,00	2.843,12	0,00
3.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	39.457,10	0,00	39.457,10	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	314.888,12	0,00	314.888,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	325.791,23	0,00	325.791,23	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	325.791,23	0,00	325.791,23	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	325.791,23	0,00	325.791,23	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	325.791,23	0,00	325.791,23	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	325.791,23	0,00	325.791,23	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.232.824,03	0,00	3.232.824,03	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.276.356,92	0,00	1.276.356,92	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.265.856,92	0,00	1.265.856,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.265.856,92	0,00	1.265.856,92	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	175.831,42	0,00	175.831,42	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.299,80	0,00	7.299,80	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	360.609,64	0,00	360.609,64	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	106.277,25	0,00	106.277,25	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.613,61	0,00	7.613,61	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.031,50	0,00	13.031,50	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	79,14	0,00	79,14	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	38.635,10	0,00	38.635,10	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	57.364,87	0,00	57.364,87	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	45.879,55	0,00	45.879,55	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	147.403,46	0,00	147.403,46	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	81.493,91	0,00	81.493,91	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	221.753,67	0,00	221.753,67	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.715.875,11	0,00	1.715.875,11	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	55.210,00	0,00	55.210,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.210,00	0,00	55.210,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55.130,00	0,00	55.130,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	546.310,64	0,00	546.310,64	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	546.310,64	0,00	546.310,64	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	284.940,00	0,00	284.940,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	247.273,64	0,00	247.273,64	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.114.354,47	0,00	1.114.354,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.114.354,47	0,00	1.114.354,47	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12.996,66	0,00	12.996,66	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.596,66	0,00	4.596,66	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	336.332,88	0,00	336.332,88	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	286.057,48	0,00	286.057,48	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	46.206,40	0,00	46.206,40	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.069,00	0,00	4.069,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	58.824,28	0,00	58.824,28	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.535,54	0,00	1.535,54	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	57.288,74	0,00	57.288,74	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.688,61	0,00	19.688,61	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	278.760,00	0,00	278.760,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.966,95	0,00	5.966,95	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	88.765,57	0,00	88.765,57	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	62.580,00	0,00	62.580,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.436,96	0,00	3.436,96	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	2.344,00	0,00	2.344,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.092,96	0,00	1.092,96	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	245.527,56	0,00	245.527,56	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	240.592,00	0,00	240.592,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	240.592,00	0,00	240.592,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.592,00	0,00	240.592,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	240.592,00	0,00	240.592,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	240.592,00	0,00	240.592,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
3.6.1.7.1.01.00.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	62.314,16	0,00	62.314,16	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	62.314,16	0,00	62.314,16	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	62.314,16	0,00	62.314,16	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.314,16	0,00	62.314,16	0,00
3.9.4.9.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	62.314,16	0,00	62.314,16	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.404,03</b>	<b>5.473.086,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244.682,45</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,66	2.813,30	0,00	2.811,64
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,66	2.813,30	0,00	2.811,64
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,66	2.813,30	0,00	2.811,64
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,66	2.813,30	0,00	2.811,64
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1,66	2.813,30	0,00	2.811,64
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	1,66	2.741,70	0,00	2.740,04
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	71,60
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	228.402,37	5.470.273,18	0,00	5.241.870,81
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.077.046,96	0,00	2.077.046,96
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.077.046,96	0,00	2.077.046,96
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.077.046,96	0,00	2.077.046,96
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.077.046,96	0,00	2.077.046,96
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.077.046,96	0,00	2.077.046,96
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.077.046,96	0,00	2.077.046,96
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	2.077.046,96	0,00	2.077.046,96
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	228.402,37	3.393.225,50	0,00	3.164.823,13
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	228.402,37	3.393.225,50	0,00	3.164.823,13
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	228.402,37	3.249.060,50	0,00	3.020.658,13
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	208.398,66	3.229.056,79	0,00	3.020.658,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	20.003,71	20.003,71	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	144.165,00	0,00	144.165,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	47.165,00	0,00	47.165,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
4.5.2.1.4.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
4.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES ? INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
4.5.7.1.5.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>111.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.586.481,30</b>	<b>7.240.562,51</b>	<b>15.457.054,03</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	22.479.424,46	7.133.505,67	15.345.918,79	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.194.500,00	0,00	4.194.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.194.500,00	0,00	4.194.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.194.500,00	0,00	4.194.500,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	18.284.924,46	7.133.505,67	11.151.418,79	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.967.415,51	6.300.106,18	5.667.309,33	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.194.500,00	0,00	4.194.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.194.500,00	0,00	4.194.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.081.908,28	0,00	3.081.908,28	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.081.908,28	0,00	3.081.908,28	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.691.007,23	4.691.007,23	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	511.198,33	0,00	511.198,33	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	961.611,00	0,00	961.611,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.609.098,95	0,00	1.609.098,95	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.609.098,95	0,00	1.609.098,95
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.609.098,95	3.081.908,28	0,00	1.472.809,33
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.609.098,95	0,00	1.609.098,95
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.609.098,95	0,00	1.609.098,95
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.317.508,95	833.399,49	5.484.109,46	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	6.317.508,95	833.399,49	5.484.109,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.317.508,95	833.399,49	5.484.109,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.317.508,95	0,00	6.317.508,95	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	833.399,49	0,00	833.399,49
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.135,24	0,00	107.056,84	107.056,84	111.135,24	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076,39	0,00	0,00	0,00	4.076,39	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.076,39	0,00	0,00	0,00	4.076,39	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.058,85	0,00	107.056,84	107.056,84	107.058,85	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2,01	0,00	107.056,84	0,00	107.058,85	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.056,84	0,00	0,00	107.056,84	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.135,24</b>	<b>35.372.297,59</b>	<b>50.718.216,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.457.054,03</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	35.154.288,54	50.500.207,33	0,00	15.345.918,79
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.624.443,82	7.818.943,82	0,00	4.194.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.396.039,52	4.422.904,30	0,00	1.026.864,78
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	228.402,37	3.396.039,52	0,00	3.167.637,15
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	31.529.844,72	42.681.263,51	0,00	11.151.418,79
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	19.728.226,31	25.395.535,64	0,00	5.667.309,33
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.926.607,90	8.109.807,77	0,00	183.199,87
6.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.926.607,90	8.109.807,77	0,00	183.199,87
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.801.618,41	17.285.727,87	0,00	5.484.109,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.317.508,95	6.317.508,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.484.109,46	5.484.109,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	5.484.109,46	0,00	5.484.109,46
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.801.618,41	17.285.727,87	0,00	5.484.109,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	11.801.618,41	17.285.727,87	0,00	5.484.109,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.801.618,41	17.285.727,87	0,00	5.484.109,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.317.508,95	6.317.508,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.484.109,46	5.484.109,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	5.484.109,46	0,00	5.484.109,46
6.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	111.135,24	218.009,05	218.009,05	0,00	111.135,24
6.3.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.076,39	3.893,36	3.893,36	0,00	4.076,39
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.893,36	3.893,36	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	183,03	0,00	0,00	0,00	183,03
6.3.1.9.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	3.893,36	0,00	3.893,36
6.3.1.9.9.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	3.893,36	0,00	3.893,36
6.3.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	107.058,85	214.115,69	214.115,69	0,00	107.058,85
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2,01	107.058,85	107.056,84	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	107.058,85	0,00	107.058,85
6.3.2.7.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	107.056,84	107.056,84	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>4.445.450,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.142.409,40</b>	<b>4.191.253,21</b>	<b>11.396.607,15</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	667.813,58	0,00	5.658.299,94	413.615,83	5.912.497,69	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	667.813,58	0,00	5.658.299,94	413.615,83	5.912.497,69	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	667.813,58	0,00	5.658.299,94	413.615,83	5.912.497,69	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	65.483,72	53.686,33	11.797,39	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	65.483,72	53.686,33	11.797,39	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	667.813,58	0,00	5.592.816,22	359.929,50	5.900.700,30	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - ASPSP	113.379,08	0,00	2.110.801,90	109.753,80	2.114.427,18	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.0000	(0298.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.940,67	0,00	0,00	35.940,67	0,00	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.0000	(0400.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	0,00	47.165,74	0,00	47.165,74	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	518.490,80	0,00	3.331.980,14	214.232,00	3.636.238,94	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.0000	(0440.00.000 A 0449.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	0,00	0,00	102.833,34	0,00	102.833,34	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.0000	(0450.00.000 A 0497.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.0000	(0498.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	3,00	0,00	35,10	3,00	35,10	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	3.777.637,38	0,00	5.484.109,46	3.777.637,38	5.484.109,46	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.777.637,38	0,00	5.484.109,46	3.777.637,38	5.484.109,46	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.777.637,38	0,00	5.484.109,46	3.777.637,38	5.484.109,46	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.777.637,38	0,00	5.484.109,46	3.777.637,38	5.484.109,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445.450,96</b>	<b>22.367.851,52</b>	<b>29.319.007,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.396.607,15</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	667.813,58	18.590.214,14	23.834.898,25	0,00	5.912.497,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	667.813,58	18.590.214,14	23.834.898,25	0,00	5.912.497,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	667.813,58	18.590.214,14	23.834.898,25	0,00	5.912.497,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC.	0,00	511.198,33	6.553.610,65	6.318.076,73	0,00	275.664,41
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	511.198,33	6.553.610,65	6.318.076,73	0,00	275.664,41
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.864,06	0,00	20.003,71	21.867,77	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS	1.864,06	0,00	20.003,71	21.867,77	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	513.062,39	6.533.606,94	6.296.208,96	0,00	275.664,41
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- ASPS	83.845,66	0,00	2.121.470,42	2.272.330,98	0,00	67.014,90
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	(0400.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	0,00	0,00	47.165,74	0,00	47.165,74
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	596.911,08	4.073.303,18	3.637.843,77	0,00	161.451,67
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	(0440.00.000 A 0449.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	0,00	0,00	102.833,34	102.833,34	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	(0450.00.000 A 0497.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,03	0,00	236.000,00	236.000,03	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	(0498.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	3,00	0,00	0,00	35,10	0,00	32,10
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.893,36	6.321.402,31	6.317.508,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.893,36	6.321.402,31	6.317.508,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.893,36	6.321.402,31	6.317.508,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS	0,00	3.893,33	2.123.499,69	2.119.606,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	0,00	3.859.069,25	3.859.069,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	(0440.00.000 A 0449.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	0,00	0,00	102.833,34	102.833,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.30.00.0000	(0450.00.000 A 0497.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,03	236.000,03	236.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	152.721,89	5.692.766,06	5.540.227,20	0,00	183,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	152.721,89	5.692.766,06	5.540.227,20	0,00	183,03
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	45.480,01	45.480,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	45.480,01	45.480,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	107.241,88	5.647.286,05	5.540.227,20	0,00	183,03
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPS	0,00	85.441,67	2.069.667,37	1.984.405,73	0,00	180,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	21.797,21	3.474.785,34	3.452.988,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	(0440.00.000 A 0449.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	0,00	0,00	102.833,34	102.833,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	(0498.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	22.435,12	5.659.085,37	0,00	5.636.650,25
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	22.435,12	5.659.085,37	0,00	5.636.650,25
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	11.797,39	0,00	11.797,39
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	11.797,39	0,00	11.797,39
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	22.435,12	5.647.287,98	0,00	5.624.852,86
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - ASPs	0,00	0,00	22.435,12	2.069.667,37	0,00	2.047.232,25
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	0,00	0,00	3.474.787,27	0,00	3.474.787,27
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	(0440.00.000 A 0449.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00	102.833,34	0,00	102.833,34
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	3.777.637,38	3.777.637,38	5.484.109,46	0,00	5.484.109,46
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.777.637,38	3.777.637,38	5.484.109,46	0,00	5.484.109,46
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.777.637,38	3.777.637,38	5.484.109,46	0,00	5.484.109,46
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.777.637,38	3.777.637,38	5.484.109,46	0,00	5.484.109,46
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>7.264.246,43</b>	<b>7.264.246,43</b>	<b>120.067.936,21</b>	<b>120.067.936,21</b>	<b>34.653.465,00</b>	<b>34.653.465,00</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.242.597,89
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	2.555.121,37
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	5.557.205,93
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	5.244.682,45
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	15.457.054,03
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	15.457.054,03
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	11.396.607,15
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	11.396.607,15

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0040.00.000 ASPS	67.194,93	180,03	0,00	0,00	0,00	67.014,90
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	47.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47.165,74
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	161.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	161.451,67
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	35,10	3,00	0,00	0,00	0,00	32,10
<b>TOTAL</b>	<b>275.847,44</b>	<b>183,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.664,41</b>



Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 11.291.331/0001-44

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				3.120.470,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				2.811,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			2.811,37	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.811,37		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.813,30		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.813,30		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.813,30		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		2.778,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	0040.00.000	71,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0401.00.000	2.705,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0400.00.000	0,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		35,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE	0498.00.010	35,10		
1.3.2.1.00.5.0.00.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		-1,93		
1.3.2.1.00.5.1.00.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		-1,93		
<b>SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS</b>					<b>2.811,37</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>2.811,37</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				3.117.658,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			3.020.658,13	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.020.658,13		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.020.658,13		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	2.172.458,45		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	41.583,32		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0401.00.000	105.115,09		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0401.00.000	62.207,28		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTÃO DO SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO		639.293,99		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.2.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO - CORONAVIRUS (COVID-19)	0401.00.777	639.293,99		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	0498.00.010	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O ASPS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	APOIO FINANCEIRO	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M</b>					<b>3.020.658,13</b>
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>97.000,00</b>	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		97.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		97.000,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		97.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	0440.00.000	97.000,00		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>97.000,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					<b>3.117.658,13</b>
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>0,72</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>			<b>0,72</b>	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		0,72		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,72		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,72		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,72		
1.9.2.2.99.1.1.07.00.0000	RESTITUIÇÕES ? ASPS	0040.00.000	0,72		
<b>SOMA - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>					<b>0,72</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,72</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>3.120.470,22</b>
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>47.165,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				<b>47.165,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>47.165,00</b>	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		47.165,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO BÁSICA	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTÃO DO SUS	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		47.165,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0400.00.000	43.690,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0400.00.000	3.475,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	0498.00.010	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>47.165,00</b>
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>0,00</b>	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	0450.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.5.1.02.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0401.00.000	1,93		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>47.165,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					<b>47.165,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					3.167.635,22

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 11.291.331/0001-44

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.194.500,00</b>	<b>4.194.500,00</b>	<b>3.167.635,22</b>	<b>3.167.635,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.894,56</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.909.500,00</b>	<b>3.909.500,00</b>	<b>3.120.470,22</b>	<b>3.120.470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>789.029,78</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.811,37</b>	<b>2.811,37</b>	<b>0,00</b>	<b>688,63</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.811,37</b>	<b>2.811,37</b>	<b>0,00</b>	<b>688,63</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.500,00	3.500,00	2.811,37	2.811,37	0,00	688,63
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00	2.813,30	2.813,30	0,00	686,70
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.500,00	3.500,00	2.813,30	2.813,30	0,00	686,70
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.500,00	3.500,00	2.813,30	2.813,30	0,00	686,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	2.500,00	2.500,00	2.778,20	2.778,20	278,20	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	35,10	35,10	0,00	964,90
1.3.2.1.00.5.0.00.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	-1,93	-1,93	0,00	1,93
1.3.2.1.00.5.1.00.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1,93	-1,93	0,00	1,93
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.901.000,00</b>	<b>3.901.000,00</b>	<b>3.117.658,13</b>	<b>3.117.658,13</b>	<b>0,00</b>	<b>783.341,87</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>3.020.658,13</b>	<b>3.020.658,13</b>	<b>0,00</b>	<b>830.341,87</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.851.000,00	3.851.000,00	3.020.658,13	3.020.658,13	0,00	830.341,87
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.995.000,00	1.995.000,00	3.020.658,13	3.020.658,13	1.025.658,13	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	645.000,00	645.000,00	639.293,99	639.293,99	0,00	5.706,01
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.706.000,00	1.706.000,00	0,00	0,00	0,00	1.706.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	50.000,00	50.000,00	97.000,00	97.000,00	47.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	97.000,00	97.000,00	47.000,00	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	50.000,00	50.000,00	97.000,00	97.000,00	47.000,00	0,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,28</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,28</b>
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,72	0,72	0,00	4.999,28
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,72	0,72	0,00	4.999,28
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,72	0,72	0,00	4.999,28
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,72	0,72	0,00	4.999,28
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>47.165,00</b>	<b>47.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.835,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>47.165,00</b>	<b>47.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.835,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>47.165,00</b>	<b>47.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.835,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	270.000,00	270.000,00	47.165,00	47.165,00	0,00	222.835,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	90.000,00	90.000,00	47.165,00	47.165,00	0,00	42.835,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Página 1/2 - Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/03/2021 09:54:59, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.194.500,00</b>	<b>4.194.500,00</b>	<b>3.167.635,22</b>	<b>3.167.635,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.864,78</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.5.1.02.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1,93	1,93	1,93	0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.316.613,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.262.067,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.262.067,47		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	357.188,34			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.579.087,90			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	325.791,23			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.054.546,19	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.054.546,19		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	55.210,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.265.856,92			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	10.500,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	3.436,96			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	546.310,64			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.110.917,51			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	62.314,16			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				167.495,80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			167.495,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		167.495,80		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.495,80			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>5.484.109,46</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>5.484.109,46</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
13		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0010		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0024		GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS														
2029		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	36.242,61	0,00	126.782,48	139.460,13	139.460,12	139.460,12	0,01	139.460,12	139.460,12	139.460,12	139.460,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	83.550,00	0,00	72.800,21	910.749,79	910.686,42	910.686,42	63,37	910.686,42	910.686,42	910.686,42	910.686,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	37.800,00	0,00	46.541,98	221.258,02	221.239,39	221.239,39	18,63	221.239,39	221.239,39	221.239,39	221.239,39	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.425,00	43.425,00	1.575,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000777	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	-5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	13.570,00	0,00	262.605,43	50.964,57	50.724,76	50.724,76	239,81	50.724,76	50.724,76	50.724,76	50.724,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.565,34	0,00	0,00	34.565,34	34.564,34	34.564,34	1,00	34.564,34	34.564,34	34.564,34	34.564,34	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861,09	3.138,91	2.836,91	2.836,91	302,00	2.836,91	2.836,91	2.836,91	2.836,91	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000777	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	4.480,00	0,00	157.991,45	26.488,55	26.486,55	26.486,55	2,00	26.486,55	26.486,55	26.486,55	26.486,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00	30.000,00	30.000,00	1,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.000,00	0,00	124.072,13	0,00	51.414,94	370.657,19	370.188,43	370.188,43	468,76	370.188,43	370.188,43	370.188,43	370.188,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	20.085,00	20.085,00	-18.585,00	20.085,00	20.085,00	20.085,00	20.085,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	0,00	22.315,00	0,00	0,00	62.315,00	62.314,16	62.314,16	0,84	62.314,16	62.314,16	62.314,16	62.314,16	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	440,00	0,00	16.429,14	4.010,86	4.006,86	4.006,86	4,00	4.006,86	4.006,86	4.006,86	4.006,86	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV ODD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS</b>			<b>2.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.536,08</b>	<b>0,00</b>	<b>778.408,72</b>	<b>1.900.127,36</b>	<b>1.921.587,94</b>	<b>1.921.587,94</b>	<b>-21.460,58</b>	<b>1.921.587,94</b>	<b>1.921.587,94</b>	<b>1.921.587,94</b>	<b>1.921.587,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2030</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.580,00	0,00	6.698,00	4.882,00	4.855,00	4.855,00	27,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.742,00	1.258,00	865,00	865,00	393,00	865,00	865,00	865,00	865,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	100,00	0,00	798,00	302,00	300,05	300,05	1,95	300,05	300,05	300,05	300,05	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	680,00	0,00	4.998,00	682,00	680,00	680,00	2,00	680,00	680,00	680,00	680,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.224,00</b>	<b>7.136,00</b>	<b>6.700,05</b>	<b>6.700,05</b>	<b>435,95</b>	<b>6.700,05</b>	<b>6.700,05</b>	<b>6.700,05</b>	<b>6.700,05</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>														
<b>0014</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>														
<b>2031</b>		<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	27.700,00	0,00	98,00	57.602,00	57.600,00	57.600,00	2,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.998,00	90.002,00	90.000,00	90.000,00	2,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.286,40	28.713,60	28.711,60	28.711,60	2,00	28.711,60	28.711,60	28.711,60	28.711,60	
<b>Total - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.372,40</b>	<b>176.327,60</b>	<b>176.311,60</b>	<b>176.311,60</b>	<b>16,00</b>	<b>176.311,60</b>	<b>176.311,60</b>	<b>176.311,60</b>	<b>176.311,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>		<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	9.610,00	0,00	25.000,00	19.610,00	19.535,29	19.535,29	74,71	19.535,29	19.535,29	19.535,29	19.535,29	
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.998,00</b>	<b>19.612,00</b>	<b>19.535,29</b>	<b>19.535,29</b>	<b>76,71</b>	<b>19.535,29</b>	<b>19.535,29</b>	<b>19.535,29</b>	<b>19.535,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2033</b>		<b>PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	107.400,00	0,00	929,40	111.470,60	111.429,59	111.429,59	41,01	111.429,59	111.429,59	111.429,59	111.429,59	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	3.200,00	0,00	13.433,22	169.766,78	169.760,62	169.760,62	6,16	169.760,62	169.760,62	169.760,62	169.760,62	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	27.000,00	26.957,47	26.957,47	42,53	26.957,47	26.957,47	26.957,47	26.957,47	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00	1.662,00	1.660,00	1.660,00	2,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00	0,00	512.131,64	0,00	0,00	877.131,64	876.483,31	876.483,31	648,33	876.483,31	876.483,31	876.483,31	876.483,31	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	281.123,43	0,00	0,00	281.123,43	281.122,43	281.122,43	1,00	281.122,43	281.122,43	281.122,43	281.122,43	
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.998,00	10.502,00	10.500,00	10.500,00	2,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	32.180,40	0,00	4.000,00	33.180,40	33.175,65	33.175,65	4,75	33.175,65	33.175,65	33.175,65	33.175,65	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	603.748,69	0,00	288.200,00	315.548,69	315.448,44	315.448,44	100,25	315.448,44	315.448,44	315.448,44	315.448,44	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	244.985,95	0,00	0,00	334.985,95	334.818,99	334.818,99	166,96	334.818,99	334.818,99	334.818,99	334.818,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	105.193,09	0,00	0,00	105.193,09	105.160,09	105.160,09	33,00	105.160,09	105.160,09	105.160,09	105.160,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	16.510,00	0,00	0,00	21.510,00	21.444,00	21.444,00	66,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.501,00	0,00	0,00	10.501,00	10.500,00	10.500,00	1,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
<b>Total - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>			<b>714.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.474,20</b>	<b>0,00</b>	<b>342.390,62</b>	<b>2.299.583,58</b>	<b>2.298.460,59</b>	<b>2.298.460,59</b>	<b>1.122,99</b>	<b>2.298.460,59</b>	<b>2.298.460,59</b>	<b>2.298.460,59</b>	<b>2.298.460,59</b>	<b>0,00</b>
<b>0016 2034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	57.662,00	0,00	720,00	356.942,00	356.866,68	356.866,68	75,32	356.866,68	356.866,68	356.866,68	356.866,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	62.700,00	62.673,20	62.673,20	26,80	62.673,20	62.673,20	62.673,20	62.673,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	041100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	18.201,00	0,00	0,00	18.201,00	18.200,00	18.200,00	1,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	041100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	041100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS</b>			<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,00</b>	<b>437.855,00</b>	<b>437.739,88</b>	<b>437.739,88</b>	<b>115,12</b>	<b>437.739,88</b>	<b>437.739,88</b>	<b>437.739,88</b>	<b>437.739,88</b>	<b>0,00</b>
<b>302 0014 2035 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	101.302,00	0,00	0,00	106.302,00	106.298,63	106.298,63	3,37	106.298,63	106.298,63	106.298,63	106.298,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	73.548,00	66.452,00	66.447,52	66.447,52	4,48	66.447,52	66.447,52	66.447,52	66.447,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	169.000,00	0,00	238,00	188.762,00	188.760,00	188.760,00	2,00	188.760,00	188.760,00	188.760,00	188.760,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.774,00</b>	<b>361.528,00</b>	<b>361.506,15</b>	<b>361.506,15</b>	<b>21,85</b>	<b>361.506,15</b>	<b>361.506,15</b>	<b>361.506,15</b>	<b>361.506,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2036 MANUT DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>																
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	46.500,00	0,00	50.298,00	61.202,00	61.200,00	61.200,00	2,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.292,00</b>	<b>61.208,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>8,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0015 1013 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE</b>																
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	15.165,00	-15.165,00	0,00	0,00	-15.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.833,34	102.833,34	-102.833,34	102.833,34	102.833,34	102.833,34	102.833,34	102.833,34
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	236.001,00	0,00	33.251,00	202.750,00	0,00	0,00	202.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.416,00</b>	<b>305.585,00</b>	<b>102.833,34</b>	<b>102.833,34</b>	<b>202.751,66</b>	<b>102.833,34</b>	<b>102.833,34</b>	<b>102.833,34</b>	<b>102.833,34</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>		<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
<b>0016</b>		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>														
<b>2038</b>		<b>EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	15.662,00	0,00	320,00	75.342,00	75.326,66	75.326,66	15,34	75.326,66	75.326,66	75.326,66	75.326,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.921,17	14.921,17	78,83	14.921,17	14.921,17	14.921,17	14.921,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	436,21	2.563,79	2.561,79	2.561,79	2,00	2.561,79	2.561,79	2.561,79	2.561,79	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	4.200,00	0,00	1.998,00	4.202,00	4.200,00	4.200,00	2,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	773,00	1.227,00	1.225,00	1.225,00	2,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.517,21</b>	<b>98.344,79</b>	<b>98.234,62</b>	<b>98.234,62</b>	<b>110,17</b>	<b>98.234,62</b>	<b>98.234,62</b>	<b>98.234,62</b>	<b>98.234,62</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>0026</b>		<b>PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>														
<b>1014</b>		<b>CONSTRUÇÃO CENTRO DE SAÚDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	79.999,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO CENTRO DE SAÚDE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.998,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>4.194.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.908,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.098,95</b>	<b>5.667.309,33</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>183.199,87</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>4.194.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.908,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.098,95</b>	<b>5.667.309,33</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>183.199,87</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.194.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.908,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.098,95</b>	<b>5.667.309,33</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>183.199,87</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>0,00</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0010.10.122.0024.2029 3.1.90.04	230.000,00	33.915,00	517,61	1.810,00	0,00	0,00	0,00	126.782,48	0,00	139.460,13
13.0010.10.122.0024.2029 3.1.90.11	900.000,00	64.050,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	72.800,21	0,00	910.749,79
13.0010.10.122.0024.2029 3.1.90.13	230.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.541,98	0,00	221.258,02
13.0010.10.122.0024.2029 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2029 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.14	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.30	300.000,00	47.565,34	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	262.605,43	0,00	85.529,91
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,09	0,00	3.138,91
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.36	180.000,00	1.930,00	20.001,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	157.991,45	0,00	56.489,55
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.39	298.000,00	110.026,33	2.245,80	13.300,00	0,00	0,00	0,00	51.414,94	0,00	372.157,19

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.48	40.000,00	13.015,00	2.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.315,00
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2029 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2029 4.4.90.52	20.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429,14	0,00	4.010,86
13.0010.10.122.0024.2030 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2030 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2030 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2030 3.3.90.14	10.000,00	1.400,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	6.698,00	0,00	4.882,00
13.0010.10.122.0024.2030 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,00	0,00	1.258,00
13.0010.10.122.0024.2030 3.3.90.33	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	302,00
13.0010.10.122.0024.2030 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2030 3.3.90.39	5.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	682,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0010.10.122.0024.2030 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.122.0024.2030 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2031 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2031 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2031 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2031 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2031 3.3.90.36	30.000,00	20.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	57.602,00
13.0010.10.301.0014.2031 3.3.90.39	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	90.002,00
13.0010.10.301.0014.2031 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2031 4.4.90.52	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,40	0,00	28.713,60
13.0010.10.301.0014.2032 3.3.90.30	35.000,00	3.200,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.610,00
13.0010.10.301.0014.2032 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2033 3.1.90.04	5.000,00	67.200,00	23.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	929,40	0,00	111.470,60
13.0010.10.301.0014.2033 3.1.90.11	180.000,00	300,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	13.433,22	0,00	169.766,78
13.0010.10.301.0014.2033 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	27.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0010.10.301.0014.2033 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00	1.662,00
13.0010.10.301.0014.2033 3.3.90.30	365.000,00	467.120,15	213.644,92	112.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.255,07
13.0010.10.301.0014.2033 3.3.90.32	4.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	10.502,00
13.0010.10.301.0014.2033 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2033 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2033 3.3.90.36	5.000,00	114.646,09	176.583,00	344.700,00	0,00	0,00	0,00	292.200,00	0,00	348.729,09
13.0010.10.301.0014.2033 3.3.90.39	90.000,00	220.673,04	43.006,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.179,04
13.0010.10.301.0014.2033 3.3.90.92	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2033 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0014.2033 4.4.90.52	5.000,00	12.711,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.011,00
13.0010.10.301.0016.2034 3.1.90.04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0016.2034 3.1.90.11	300.000,00	28.762,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	356.942,00
13.0010.10.301.0016.2034 3.1.90.13	50.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
13.0010.10.301.0016.2034 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0016.2034 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0010.10.301.0016.2034 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.301.0016.2034 3.3.90.36	2.000,00	18.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	18.203,00
13.0010.10.301.0016.2034 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0010.10.302.0014.2035 3.1.90.04	5.000,00	50.802,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.302,00
13.0010.10.302.0014.2035 3.1.90.11	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.548,00	0,00	66.452,00
13.0010.10.302.0014.2035 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.302.0014.2035 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.302.0014.2035 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.302.0014.2035 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.302.0014.2035 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.302.0014.2035 3.3.90.39	20.000,00	153.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	188.762,00
13.0010.10.302.0014.2035 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.302.0014.2036 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.302.0014.2036 3.3.90.36	65.000,00	40.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.298,00	0,00	61.202,00
13.0010.10.302.0014.2036 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0010.10.302.0014.2036 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.302.0015.1013 4.4.90.52	130.000,00	0,00	0,00	236.001,00	0,00	0,00	0,00	60.416,00	0,00	305.585,00
13.0010.10.305.0016.2038 3.1.90.11	60.000,00	9.162,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	75.342,00
13.0010.10.305.0016.2038 3.1.90.13	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.0010.10.305.0016.2038 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0010.10.305.0016.2038 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0010.10.305.0016.2038 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,21	0,00	2.563,79
13.0010.10.305.0016.2038 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
13.0010.10.305.0016.2038 3.3.90.36	2.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.202,00
13.0010.10.305.0016.2038 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	1.227,00
13.0010.10.305.0016.2038 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
13.0010.10.305.0016.2038 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0010.10.451.0026.1014 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	0,00	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.194.500,00</b>	<b>1.609.098,95</b>	<b>511.198,33</b>	<b>961.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.098,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.309,33</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	111.135,24	0,00	0,00	107.058,85	3.893,36	183,03
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>45.480,01</b>	<b>432.393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>477.873,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.480,01	432.393,23	0,00	477.873,24	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>156.615,25</b>	<b>432.393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>584.932,09</b>	<b>3.893,36</b>	<b>183,03</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO**

**RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015130033003	02/02/2015	13.0010.10.122.0024.2031 339039960	09203570000153 - P. C. SILVA HOUSE NET SERVIÇOS - ME	180,03	0,00	0,00	180,03	0,00	0,00	0,00	180,03
2017130020001	20/01/2017	13.0010.10.301.0014.2031 339036300	01704813360 - FERNANDA PARREAO SILVA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2018130002001	02/01/2018	13.0010.10.451.0026.1014 449051910	05703869000116 - ALVORADA CONSTRUIR LTDA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
2018130003007	03/01/2018	13.0010.10.122.0024.2029 339036069	01720692386 - LUANA DE SOUSA SILVEIRA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2018130032001	01/02/2018	13.0010.10.122.0024.2029 339039059	13730603000190 - J. BELARMINO E SILVA E CIA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2018130113001	23/04/2018	13.0010.10.122.0024.2029 339030390	00104804000130 - EDMILSON DA SILVA BRANDAO	559,31	0,00	0,00	0,00	559,31	0,00	559,31	0,00
2018130183003	02/07/2018	13.0010.10.122.0024.2029 339036990	57675422368 - LUCINEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA	1.194,02	0,00	0,00	0,00	1.194,02	0,00	1.194,02	0,00
2018130341003	07/12/2018	13.0010.10.122.0024.2029 339030030	00298737000132 - J. LEAL E RIBEIRO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2018130348001	14/12/2018	13.0010.10.305.0016.2038 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2019130002016	02/01/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339036990	19693109104 - ABIDON FERREIRA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019130002017	02/01/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2019130030019	30/01/2019	13.0010.10.301.0014.2033 339030090	07912464000202 - OLIVEIRA E NOLETO LTDA.	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
2019130038016	07/02/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339030990	03308942000120 - R. E. ARAUJO DE BRITO- COMERCIO.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2019130060010	01/03/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339036300	04291724195 - MARILIA GABRIELA SODRE SILVA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019130060011	01/03/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339036300	74765795772 - JOÃO BATISTA DUARTE RODRIGUES	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2019130060012	01/03/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339036300	01720692386 - LUANA DE SOUSA SILVEIRA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2019130060013	01/03/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339036990	92884504168 - STEFANNY DANIELLE SOUSA BATISTA DE ALMEIDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2019130060014	01/03/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339039059	13730603000190 - J. BELARMINO E SILVA E CIA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2019130072013	13/03/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339030990	12811590000111 - W. S. CARNEIRO INFORMATICA	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00
2019130106007	16/04/2019	13.0010.10.301.0014.2033 339030040	04156772110 - LAZARO DA SILVA OLIVEIRA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
2019130130083	10/05/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339030030	00298737000132 - J. LEAL E RIBEIRO LTDA	2.904,01	0,00	0,00	2.904,01	0,00	2.904,01	0,00	0,00
2019130133003	13/05/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339036069	57675422368 - LUCINEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2019130156001	05/06/2019	13.0010.10.301.0014.2033 339030090	07912464000202 - OLIVEIRA E NOLETO LTDA.	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
2019130196001	15/07/2019	13.0010.10.302.0014.2035 339039500	34157490000156 - C. D. CARDOSO SERVICOS MEDICOS	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
2019130282025	09/10/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339039190	13644977000193 - N. P. DE SOUSA AUTOMOTIVO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2019130283068	10/10/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339030390	13644977000193 - N. P. DE SOUSA AUTOMOTIVO	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00
2019130337006	03/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	02847147128 - GLEYDSON ARAUJO TOMAZ BARROSO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130337007	03/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130337008	03/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	62699016349 - JAIRA CONCEIÇÃO SODRÉ ANDRADE	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130337009	03/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	65734696315 - MARCIA TEREZA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES AGUIAR	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130337010	03/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40302210334 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130338024	04/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130339014	05/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	02847147128 - GLEYDSON ARAUJO TOMAZ BARROSO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130340001	06/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130340002	06/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	71485074134 - VANDERLEI DO NASCIMENTO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019130343019	09/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130344001	10/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	61950637387 - MATUSALEM DIAS NEVES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130345001	11/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	92864740168 - MARCELO DA SILVA LIMA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130346003	12/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	02847147128 - GLEYDSON ARAUJO TOMAZ BARROSO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130346004	12/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	33660646172 - ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130347033	13/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	02847147128 - GLEYDSON ARAUJO TOMAZ BARROSO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130347034	13/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130347035	13/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	71485074134 - VANDERLEI DO NASCIMENTO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2019130348001	14/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40302210334 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130350010	16/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130350011	16/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	61950637387 - MATUSALEM DIAS NEVES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130350012	16/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40302253300 - WELTON ALMEIDA DE SOUZA REGO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2019130350013	16/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	33660646172 - ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130351052	17/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	33660646172 - ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130352022	18/12/2019	13.0010.10.301.0014.2033 339030030	00298737000132 - J. LEAL E RIBEIRO LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
2019130352024	18/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	02847147128 - GLEYDSON ARAUJO TOMAZ BARROSO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130352025	18/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130352026	18/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40302210334 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130353008	19/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130353009	19/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	61950637387 - MATUSALEM DIAS NEVES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130353010	19/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40302210334 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019130354058	20/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130354059	20/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	61950637387 - MATUSALEM DIAS NEVES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130355001	21/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	92864740168 - MARCELO DA SILVA LIMA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130355002	21/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	65734696315 - MARCIA TEREZA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES AGUIAR	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130356001	22/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	02847147128 - GLEYDSON ARAUJO TOMAZ BARROSO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130356002	22/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	62699016349 - JAIRA CONCEIÇÃO SODRÉ ANDRADE	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130357013	23/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	02847147128 - GLEYDSON ARAUJO TOMAZ BARROSO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130357014	23/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130357015	23/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40302210334 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130358033	24/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	61950637387 - MATUSALEM DIAS NEVES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130358034	24/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	65734696315 - MARCIA TEREZA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES AGUIAR	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130358035	24/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40302210334 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130358036	24/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339092390	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2019130359001	25/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	61950637387 - MATUSALEM DIAS NEVES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130359002	25/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40302210334 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130360001	26/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	40229459315 - CICERO CARLOS RODRIGUES REIS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130360002	26/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	92864740168 - MARCELO DA SILVA LIMA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130365001	31/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 339014140	92864740168 - MARCELO DA SILVA LIMA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019130365003	31/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 319004999	11291331000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.297,19	0,00	0,00	19.297,19	0,00	19.297,19	0,00	0,00
2019130365028	31/12/2019	13.0010.10.122.0024.2029 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.039,43	0,00	0,00	18.039,43	0,00	18.039,43	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019130365029	31/12/2019	13.0010.10.301.0016.2034 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.000,50	0,00	0,00	4.000,50	0,00	4.000,50	0,00	0,00
2019130365030	31/12/2019	13.0010.10.301.0014.2033 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.166,24	0,00	0,00	2.166,24	0,00	2.166,24	0,00	0,00
2019130365031	31/12/2019	13.0010.10.305.0016.2038 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>111.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.241,88</b>	<b>3.893,36</b>	<b>107.058,85</b>	<b>3.893,36</b>	<b>183,03</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>111.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.241,88</b>	<b>3.893,36</b>	<b>107.058,85</b>	<b>3.893,36</b>	<b>183,03</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>111.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.058,85</b>	<b>3.893,36</b>	<b>183,03</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>45.480,01</b>	<b>432.393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>477.873,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.480,01	432.393,23	0,00	477.873,24	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>156.615,25</b>	<b>432.393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>584.932,09</b>	<b>3.893,36</b>	<b>183,03</b>

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS  
RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a -(b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS

**Código Unidade Gestora:** 11.291.331/0001-44

**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
<b>Setor:</b>											
<b>BENS MÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
12	12	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AGUIARNÓPOLIS, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	456.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.571,76
2	2	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2014.	57.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.654,96
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>514.226,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.226,72</b>
39	39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARANHÃO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 01/2017.	98.982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.982,56
40	40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR SÃO JOÃO BATISTA.	151.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.104,65
42	42	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE ACADEMIA E REFORMA DE PRAÇA. TOMADA DE PREÇOS 003/2017.	123.082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.082,14
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>373.169,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.169,35</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>887.396,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.396,07</b>
<b>TOTAL -</b>			<b>887.396,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.396,07</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
526	526	APARELHO TELEFONICO S/FIO	154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	137,73
527	527	APARELHO TELEFONICO S/FIO	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	50,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
112	112	COMPRESSOR S55 220V MARCA SHCUSTER	4.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	618,48	0,00	0,00	4.015,42
150	150	MACA HOSPITALAR COM COLCHÃO	1.027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	907,04
151	151	CADEIRA DE COLETA	447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	394,98
152	152	BANCO GIRATÓRIO C/ENCOSTO	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	174,45
153	153	CADEIRA DE RODAS	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	617,06
154	154	GAVETEIRO COM CHAVE	532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	469,38
156	156	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	206,58
157	157	MESA C/GAVETA	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	317,90
158	158	CADEIRA ISSO E PLÁSTICO POLIPROPILENO (2)	243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	214,61
159	159	ARQUIVO PARA PASTA	410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,00	0,00	362,29
160	160	MESA PARA COMPUTADOR	574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	506,86
161	161	CADEIRA LONGARINA	532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	469,38
162	162	PURIFICADOR	746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	658,33
163	163	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,25
164	164	MÁQUINA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL	1.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	973,55
165	165	MESA C/GAVETAS E CHAVES (2)	720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	635,80
166	166	CADEIRAS PLÁSTICA EM POLIPROPILENO AZUL	486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	429,22
167	167	CADEIRA GIRATÓRIA	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	215,73
168	168	ARQUIVO DE AÇO P/PASTA (2)	820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	724,14
169	169	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS (2)	991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88	0,00	0,00	874,50
170	170	COMPUTADOR	1.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	1.643,04
171	171	IMPRESSORA	1.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00	999,21
172	172	GAVETEIRO C/CHAVE	532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	469,38
173	173	CADEIRA LONGARINA	532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	469,38
174	174	TABLET (4)	4.196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	494,76	0,00	0,00	3.701,91
175	175	CADEIRAS LONGARINAS (5)	2.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,68	0,00	0,00	2.347,32
176	176	MESA C/GAVETA (2)	720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	635,80
177	177	CADEIRA ISSO EM PLÁSTICO (2)	486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	429,22
178	178	CADEIRA GIRATÓRIA	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	215,73
179	179	ARQUIVO P/PASTAS (2)	820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	724,14
180	180	ARQUIVO P/FICHAS (2)	1.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	0,00	0,00	1.146,89
181	181	ARMÁRIO 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS (2)	991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88	0,00	0,00	874,50
182	182	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	1.626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	0,00	0,00	1.434,90
183	183	ARMÁRIO DE VIDRO 02 PORTAS	619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	546,45
184	184	ARMÁRIO PA 80 DE AÇO 02 PORTAS	495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,25
185	185	SELADORA HOSPITALAR	352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	311,29
186	186	MOCHO SEM ENCOSTO	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	174,45
187	187	CADEIRA GIRATÓRIA	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	215,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
188	188	MESA C/GAVETA (2)	720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	635,80
189	189	CADEIRA ISSO POLIPROPILENO (2)	243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	214,61
190	190	COMPUTADOR CORE I3	1.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	1.643,04
191	191	ARQUIVO P/FICHAS 06 GAVETAS	649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	573,22
192	192	FOTOPOLIMERIZADOR SCHUSTER	782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	690,60
193	193	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	3.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	354,12	0,00	0,00	2.648,72
194	194	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO S55	5.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	688,92	0,00	0,00	5.153,43
195	195	AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALÓGICO 32 LITROS	4.626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	545,40	0,00	0,00	4.080,82
196	196	CADEIRA LONGARINA	532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	469,38
197	197	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	1.220,29
198	198	MESA C/GAVETA	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	317,90
199	199	CADEIRA PLÁSTICA (2)	243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	214,61
200	200	CADEIRA LONGARINA C/04 UNIDADES (2)	1.064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	125,52	0,00	0,00	938,75
201	201	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,25
202	202	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO S55	5.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	688,92	0,00	0,00	5.153,43
203	203	ARMÁRIO DE VIDRO	619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	546,45
204	204	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	1.220,29
205	205	MESA C/GAVETAS	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	317,90
206	206	CADEIRA PLÁSTICA AZUL (2)	243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	214,61
207	207	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS C/CHAVE	495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,25
208	208	MACA C/COLCHÃO	1.018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	898,60
209	209	BALANÇA INFANTIL	805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	710,76
210	210	BALANÇA ADULTO	684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	603,67
211	211	BIOMBO	353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	311,99
212	212	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO (CONSULTORIO)	14.444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,16	0,00	0,00	12.741,40
213	213	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO (2)	2.210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64	0,00	0,00	1.950,23
214	214	CADEIRA GIRATÓRIA	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	215,73
215	215	COMPUTADOR	1.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	1.643,04
216	216	ARQUIVO DE AÇO P/FICHAS 08 GAVETAS (6)	5.770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	5.089,74
217	217	ESCADINHA	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	79,75
218	218	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	1.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	1.220,29
219	219	MESA C/GAVETAS	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	317,90
220	220	CADEIRA GIRATÓRIA	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	215,73
221	221	CADEIRA PLÁSTICA AZUL (2)	243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	214,61
222	222	MACA C/COLCHÃO (2)	2.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	240,24	0,00	0,00	1.797,19
223	223	COMPUTADOR CORE I3 (4)	7.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	878,52	0,00	0,00	6.571,70
224	224	MESA C/GAVETAS	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	317,90
225	225	MESA P/COMPUTADOR	574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	506,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
226	226	FOCO	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	251,53
227	227	SUPORTE PARA APOIO DE BRAÇO	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	127,38
228	228	OTOSCÓPIO	469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	0,00	414,28
229	229	HAMPE	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	199,67
230	230	CADEIRA DE RODAS	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	617,06
231	231	AR CONDICIONADO 18.000BTUS	1.626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	0,00	0,00	1.434,90
232	232	CADEIRA C/LONGARINAS (10)	5.321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	627,48	0,00	0,00	4.694,20
233	233	TELEVISÃO 40	1.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	192,72	0,00	0,00	1.441,81
234	234	MESA C/GAVETAS	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	317,90
235	235	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	1.220,29
239	239	SUPORTE PARA SORO (04)	362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	319,49
240	240	VISUALIZADOR DE RAO X	555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	490,39
241	241	OTOSCÓPIO	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	0,00	414,89
242	242	RAMPER	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	199,96
243	243	SUPORTE PARA ALCOOL (11)	276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	243,86
244	244	FOCO (4)	1.141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134,52	0,00	0,00	1.007,17
245	245	MACA P/PRONTO SOCORRO C/LEITO FIXO (4)	4.080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	480,48	0,00	0,00	3.599,69
246	246	CADEIRA P/BANHO (2)	723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	637,86
247	247	CARRINHO P/ CURATIVO	875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	103,08	0,00	0,00	772,35
248	248	CARRINHO AUXILIAR EM AÇO DR-8011	1.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	0,00	0,00	1.125,01
249	249	CARRINHO P/MEDICAMENTO INOX	1.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	188,28	0,00	0,00	1.410,21
250	250	CARRINHO P/BANDEJAS EM AÇO INOX (4)	6.394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	5.641,27
251	251	CADEIRA DE MACARRÃO DESCANSO AZUL (6)	1.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	1.067,71
252	252	COMPUTADOR CORE I3	1.865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	1.645,46
253	253	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO S55	5.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	688,92	0,00	0,00	5.161,04
254	254	PRANCHA P/TRANSPORTE DE VITIMAS	312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	275,47
255	255	INALADOR HOSPITALAR C/4 SAÍDAS	1.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	0,00	0,00	1.252,58
256	256	CADEIRAS LONGARINAS PLÁSTICAS POLIPROPILENO (10)	5.328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	627,48	0,00	0,00	4.701,13
257	257	FERRO DE PASSAR	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	53,62
258	258	MESA C/GAVETA	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	318,37
259	259	CADEIRA GIRATÓRIA	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	216,05
260	260	MACA HOSPITALAR (4)	4.080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	480,48	0,00	0,00	3.599,69
261	261	TABUA DE PASSAR C/GAVETA	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	70,70
262	262	ROUPEIRO DE AÇO	589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00	0,00	520,45
263	263	LAVADORA DE ROUPAS 15 KILOS	1.979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	233,04	0,00	0,00	1.746,22
264	264	TANQUINHO 12 KILOS	517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	456,66
265	265	TELEVISÃO 40 POLEGADAS	1.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	192,72	0,00	0,00	1.443,94
266	266	CADEIRAS LONGARINAS POLIPROPILENO (6)	3.197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	376,44	0,00	0,00	2.820,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
267	267	ROUPEIRO DE AÇO	589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00	0,00	520,45
268	268	BALANÇA DIGITAL ADULTO	1.446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28	0,00	0,00	1.276,15
269	269	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	1.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	0,00	0,00	1.125,01
270	270	DETECTOR FETAL	730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	644,78
271	271	CADEIRA DE RODAS	700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	617,97
272	272	SUPORTE DE APOIO DE BRAÇO (2)	289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	255,14
273	273	ARMÁRIO PA 80 C/CHAVES 02 PORTAS	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,90
274	274	CADEIRA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO AZUL (3)	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	322,17
275	275	GAVETEIRO C/CHAVES	532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	470,07
276	276	ARMÁRIO PA 80 C/CHAVES C/ALTURA 2.0	1.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	175,32	0,00	0,00	1.313,69
277	277	NOTEBOOK DELL INSPIRON	2.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80	0,00	0,00	2.283,32
278	278	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO (3)	6.736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	793,32	0,00	0,00	5.943,55
279	279	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL	3.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	381,84	0,00	0,00	2.861,07
280	280	IMPRESSORA EPSON L375 (2)	2.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00	2.001,36
281	281	MESA P/COMPUTADOR (4)	2.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	271,08	0,00	0,00	2.030,86
282	282	MESA C/GAVETA (2)	721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	636,73
283	283	CADEIRAS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO AZUL (6)	730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	644,78
284	284	ARMÁRIO PA 80 C/02 PORTAS/CHAVES	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,90
286	286	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO TEMPERADO (15)	787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	695,16
287	287	MÁQUINA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL SIMPLES	1.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	975,00
288	288	MESA C/ CADEIRA (2)	721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	636,73
289	289	CADEIRAS GIRATÓRIA (2)	490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	432,53
290	290	PONTO ELETRÔNICO	2.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	264,48	0,00	0,00	1.981,04
298	298	ESTUFA	1.826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	215,16	0,00	0,00	1.611,73
299	299	AUTOCLAVE	4.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	545,40	0,00	0,00	4.086,84
322	322	OTOSCÓPIO (2)	941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	110,76	0,00	0,00	830,43
323	323	FOCO (2)	571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	503,94
324	324	ARMÁRIO	496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	438,01
330	330	SUPORTE PARA SORO (4)	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	319,58
333	333	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	1.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	0,00	0,00	1.125,31
334	334	MACA C/COLCHÃO (2)	2.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	240,24	0,00	0,00	1.800,33
337	337	BALANÇA	1.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28	0,00	0,00	1.302,14
338	338	CARRINHO P/MEDICAMENTO RD3031	1.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,28	0,00	0,00	1.410,59
339	339	SUPORTE P/SORO	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	79,89
340	340	VISUALIZADOR DE RX (NEGATOSCÓPIO) (2)	1.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	0,00	0,00	980,62
341	341	DETECTOR FETAL (2)	1.461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	172,08	0,00	0,00	1.289,90
342	342	BIOMBO (2)	708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	624,62
346	346	BALANÇA INFANTIL	807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	712,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
347	347	GAVETEIRO	532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	470,20
353	353	CARRINHO DE CURATIVO RD-3031	875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	103,08	0,00	0,00	772,56
359	359	MACA P/ PRONTO SOCORRO C/LEITO (4)	4.081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	480,48	0,00	0,00	3.600,65
361	361	SUPORTE P/SORO (4)	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	319,58
371	371	MACA HOSPITALAR C/COLCHÃO	1.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	920,91
377	377	MESA GINECOLÓGICA RD 8080	905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	106,68	0,00	0,00	799,16
379	379	BALANÇA INFANTIL	806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	711,81
383	383	EQUIPAMENTO KIT ODONTOLÓGICO GNATUS G3 N	14.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,16	0,00	0,00	12.760,21
386	386	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	3.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	354,12	0,00	0,00	2.652,63
387	387	FOTOPOLIMERIZADOR	776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	685,00
388	388	MOCHO SEM ENCOSTO (2)	1.032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	121,56	0,00	0,00	910,65
409	409	BIOMBO (4)	1.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	166,68	0,00	0,00	1.249,34
410	410	MACA HOSPITALAR C/COLCHÃO (3)	3.060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36	0,00	0,00	2.699,77
452	452	SELADORA APLICA GRAU CIRÚRGIX TIPO MANUAL	1.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.398,62
454	454	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	82,08
455	455	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	82,86
457	457	CADEIRA DE RODAS ADULTO	473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	419,67
460	460	LARINGOSCOPIO INFANTIL COMP 3 LAMINAS AÇO	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	347,66
461	461	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	130,65
462	462	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MDO OPER	787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	697,61
463	463	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	68,42
464	464	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	68,42
465	465	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	82,86
467	467	AUTOCLAVE HORIZONTAL MESA ATÉ 75 LITROS	2.364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	268,68	0,00	0,00	2.095,74
468	468	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	487,78
469	469	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL	554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	492,43
470	470	ESCADA 02 DEGRAUS MAT CONF AÇO INOXIDÁVEL	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	207,64
471	471	ESCADA 02 DEGRAUS MAT CONF AÇO INOXIDÁVEL	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	207,64
472	472	MESA DE MAYO AÇO INOXIDÁVEL	471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	417,97
473	473	MESA DE MAYO AÇO INOXIDÁVEL	471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	417,97
474	474	MESA GINECÓLOGICA C/ PORTAS E GAVETAS	865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	767,43
475	475	MESA GINECÓLOGICA C/ PORTAS E GAVETAS	865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	767,43
476	476	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	1.182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	1.048,17
477	477	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1.182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	1.048,17
479	479	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MDO OPER	787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	697,61
480	480	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MDO OPER	787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	697,61
482	482	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	803,13
483	483	BIOMBO CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTAD RODIZIO	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	307,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
484	484	ESCADA 02 DEGRAUS MAT. CONFEC AÇO INOX	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	207,64
486	486	MESA DE EXAMES POSIÇ. FIXO MAT CONF. AÇO/FERRO	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	487,28
492	492	ESFIGNOMANOMETRO OBESO	155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	137,93
493	493	CENTRO DE NEBULIZAÇÃO POT 1/4 DE HP	1.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	179,04	0,00	0,00	1.410,53
494	494	CAMARA P/ CONSERVAÇÃO IMUNOBIOLOGICOS	8.519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	968,04	0,00	0,00	7.551,79
506	506	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS MATERIAL DE CONFECÇÃO DE ALUMINIO, CAP 03 A 10 LITROS	730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	649,73
509	509	NEBULIZADOR PORTATIL C/ 1 SAIDA	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	215,49
512	512	02 UN OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONALMINIMO 03 ABERTURAS E 19 LENTES	1.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48	0,00	0,00	1.141,77
514	514	02 UN ESTETOSCOPIO INFANTIL	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	127,53
516	516	AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL TIPO NEGATOSCOPIO PAREDE 1 CORPO AÇO INOXIDAVEL	364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	324,05
518	518	02 UN ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	0,00	0,00	170,88
520	520	03 UN FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,92	0,00	0,00	1.081,08
521	521	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO C/ RESERVATORIO	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	179,55
522	522	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO C/ RESERVATORIO	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	169,25
523	523	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (DE MAO)	2.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223,92	0,00	0,00	1.807,58
525	525	SUPORTE SORO AÇO INOXIDAVEL TIPO PEDESTAL	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	215,49
57	57	APARELHO DE HEMATOLOGIA	31.473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,84	0,00	0,00	27.077,72
58	58	AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 LITROS ANALOGICO	7.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,68	0,00	0,00	6.551,68
59	59	ESTUFA DE SECAGEM	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48	0,00	0,00	871,02
60	60	CADEIRA P/ COLETA DE EXAMES	313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	269,96
61	61	HOMOGEINIZADOR DE TUBOS	491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	423,29
62	62	BANHO MARIA	769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52	0,00	0,00	661,71
63	63	ARGAMASSADEIRA	5.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	713,04	0,00	0,00	4.392,18
678	678	01 UN TRANSDUTOR (4C-RS) COM RECURSOS DE ANALISE ESPECTRAL DOPPLER DE USO EXCLUSIVO EM APARELHO DE ULTRASSOM.	7.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	706,44	0,00	0,00	6.318,06
679	679	01 UN SISTEMA DE ULTRASSIM, MODELO LOGIQ F6 (APARELHO DE ULTRASSOM COM RECURSOS DE ANALISE ESPECTRAL DOPLER. MOD ELO LOGIQ F6)	50.057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,48	0,00	0,00	45.023,36
680	680	01 UN IMPRESSORA GRÁFICA TÉRMICA DO TIPO UTILIZADA EM IMPRESSÃO DE IMAGENS PARA DIAGNOSTICO MEDICO EM FOLHAS REVESTIDAS COM CAMADA TERMOSENSÍVEL COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO INFERIOR A 45 PAGINAS POR MINUTO. O SONY UP-D898 MD	824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	741,36



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
681	681	01 UN TRANSDUTOR (L6-12-RS) COM RECURSOS DE ANALISE ESPECTRAL DOPPLER DE USO EXCLUSIVO EM APARELHO DE	4.917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	494,52	0,00	0,00	4.422,61
682	682	01 UN TRANSDUTOR (E8CS-RS) COM RECURSOS DE ANALISE ESPECTRAL DOPPLER DE USO EXCLUSIVO EM APARELHO DE	7.098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	706,44	0,00	0,00	6.391,83
683	683	01 UN SUPORTE METAL PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO DE ELETRODIAGNÓSTICO (ULTRASSOM)	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	126,30
688	688	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 65	3.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	340,68	0,00	0,00	3.086,49
755	755	BISTURI ELETRICO	0,00	9.322,00	0,00	0,00	0,00	693,88	0,00	0,00	8.628,12
756	756	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	0,00	18.660,00	0,00	0,00	0,00	1.388,86	0,00	0,00	17.271,14
757	757	03 UNIDADES DE FORCEPS ADULTO Nº 150	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	340,33
758	758	03 UNIDADES DE FORCEPS ADULTO Nº 18R	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	337,60
767	767	ELETROCARDIOGRAFO 12 DERIVAÇÕES MARCA EDAN	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	574,60	0,00	0,00	9.925,40
88	88	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	34.159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,96	0,00	0,00	29.379,28
89	89	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	251,04	0,00	0,00	1.542,49
450	450	AR CONDICIONADO CAP 9000 A 12000 BTUSPL	1.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00	0,00	1.258,00
497	497	04 ESTABILIZADORES	492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	436,47
499	499	02 ESTABILIZADORES	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	220,11
510	510	05 UN VENTILADOR DE TETO 3 OU MAIS PAS	605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00	0,00	538,91
511	511	04 UN INF NOBREAK 1 KVA	6.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	715,32	0,00	0,00	5.774,43
513	513	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	180,18
609	609	01 ESTABILIZADOR	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	115,13
661	661	01 ESTABILIZADOR	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	118,10
669	669	01 ESTABILIZADOR	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	119,31
670	670	01 TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ALTA CAPACIDADE	230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	206,85
677	677	01 UN NOBREAK 1.2 KVA, MARCA ENGETRON, MODELO SPW, ON-LINE, SENOIDAL PURA	422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	380,07
702	702	01 ESTABILIZADOR	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	125,79
703	703	01 NOBREAK 1200 VA	655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	592,63
731	731	NOBREAK 600 VA (SMS)	491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	446,77
807	807	ESTABILIZADOR 300VA	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	188,32
808	808	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	248,10
507	507	INF LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL	322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	287,11
128	128	03 MICROCOMPUTADORES CORE I3 HD 500GB, 4GB RAM, GRAV CD/DVD, KIT GABINETE ATX, MONITOR 18,5.	6.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	5.363,61
129	129	02 NOBREAK 1200 VA TS SHARA	1.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	134,52	0,00	0,00	957,57
285	285	TABLETS SAMSUNG (17)	17.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	15.755,34
318	318	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	1.865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	1.645,46

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
319	319	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652	3.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	381,84	0,00	0,00	2.861,07
370	370	COMPUTADOR CORE I3	1.865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	1.645,46
393	393	COMPUTADOR CORE I3	1.865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	1.645,46
394	394	IMPRESSORA LASER HP P11-02 (2)	2.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00	2.001,36
400	400	IMPRESSORA LASER HP P-1102	1.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00	1.000,68
407	407	IMPRESSORA LASER GP P-1102 (4)	4.536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	534,24	0,00	0,00	4.002,73
408	408	COMPUTADOR CORE I3 (3)	5.595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00	4.936,38
505	505	06 UN COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3, MEM 4G, DDR3, HD 500	14.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,44	0,00	0,00	13.016,31
508	508	IMPRESSORA LASER COMUM MONOCROMATICA MEMORIA 16MB	811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	0,00	721,98
704	704	01 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON	1.206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116,52	0,00	0,00	1.090,12
753	753	MONITOR DE VÍDEO AOC 18.5 POL	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	0,00	463,77
804	804	NOTEBOOK LENOVO S145 15 CEL 4GB SSD 120GB LNX PTA	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	2.851,24
90	90	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	994,56	0,00	0,00	6.112,84
125	125	LAVADORA BRASTEMP 15KG BH15ABBNAACC6307724EI	1.572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12	0,00	0,00	1.374,21
127	127	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	2.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	268,92	0,00	0,00	1.913,07
291	291	FOGÃO	494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	436,34
292	292	GELADEIRA	1.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	1.322,86
293	293	ARMÁRIO DE COZINHA	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	661,43
294	294	BOTIJÃO	209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	184,87
295	295	FERRO DE PASSAR	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	53,62
296	296	TÁBUA DE PASSAR	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	70,70
297	297	LAVADORA 15KG BRASTEMP	1.979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	233,04	0,00	0,00	1.746,22
366	366	GELADEIRA	1.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	1.323,21
398	398	FOGÃO 04 BOCAS	494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	436,34
403	403	ESCADINHA	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	79,87
406	406	ESCADINHA (4)	362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	319,49
413	413	GELADEIRA	1.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	1.322,86
414	414	ARMÁRIO P/COZINHA	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	661,43
491	491	GELADEIRA /REFRIGERADOR CAP 250 A 299L	875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	776,45
765	765	01 UNIDADE DE FOGÃO REALCE ARES PLUS 04 BOCAS BRANCO.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	473,40
785	785	FRIGOBAR MIDEA 93L MRC10B2 220V	0,00	806,77	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	776,62
801	801	LAVADORA CÔNSUL 16KG	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,00	0,00	2.480,59
93	93	APARELHOS E UTENSÍLIOS	1.504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	1.294,05
131	131	MESA PARA COMPUTADOR	327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	287,41
132	132	MESA DE ESCRITORIO	284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	249,19
300	300	ARMÁRIOS (2)	992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88	0,00	0,00	875,79

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
301	301	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C/03	2.051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00	0,00	1.810,01
302	302	CADEIRAS LONGARINAS POLIPROPILENO (20)	10.657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,96	0,00	0,00	9.402,26
303	303	MESA C/GAVETA	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	318,37
304	304	CADEIRA GIRATÓRIA	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	216,05
305	305	ARMARIA DE AÇO TIPO PRATELEIRAS (6)	3.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	438,36	0,00	0,00	3.284,00
306	306	AR CONDICIONADO 12 BTUS	1.385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	1.222,10
307	307	ARMÁRIO 02 PORTAS PA 80	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,90
308	308	MESA C/GAVETA	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	318,37
309	309	ARQUIVOS DE AÇO PARA FICHAS 08 GAVETAS (2)	1.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	1.699,08
310	310	MESA C/ GAVETAS (02)	721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	636,73
311	311	CADEIRA GIRATORIA	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	216,05
312	312	CADEIRAS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO (4)	487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	429,85
313	313	ARMÁRIO 02 PORTAS PA 80 C/CHAVE	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,90
314	314	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	1.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00	993,20
315	315	ANTENA PARABÓLICA (2)	761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	671,59
316	316	CADEIRA GIRATÓRIA	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	216,05
317	317	CADEIRAS PLÁSTICA POLIPROPILENO (4)	487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	429,85
320	320	MESA P/COMPUTADOR	575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	507,61
321	321	GAVETEIRO (2)	1.065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	125,52	0,00	0,00	940,14
325	325	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	1.222,42
326	326	MESA C/GAVETA	360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	318,45
328	328	CADEIRA GIRATÓRIA (2)	490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	432,65
329	329	ESCADINHA	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	79,89
331	331	ARMÁRIO 02 PORTAS C/CHAVE PA 80	496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	438,01
332	332	ARMÁRIO DE VIDRO	620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	547,41
335	335	COMPUTADOR CORE I3	1.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	1.645,90
336	336	MESA P/COMPUTADOR	575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	507,74
343	343	CADEIRA GIRATÓRIA	245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	216,11
344	344	MESA P/COMPUTADOR	575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	507,74
345	345	IMPRESSORA LASER HP P-1102	1.134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00	1.000,95
348	348	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	1.629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	0,00	0,00	1.437,41
349	349	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS PA 80 (2)	992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88	0,00	0,00	876,03
350	350	MESA C/GAVETA	360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	318,45
351	351	CADEIRA GIRATÓRIA	245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	216,11
352	352	CADEIRAS LONGARINA POLIPROPILENO (10)	5.329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	627,48	0,00	0,00	4.702,39
354	354	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	1.222,42
355	355	DATA SHOW	1.872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	220,56	0,00	0,00	1.652,39
356	356	CAIXA AMPLIFICADA	1.104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	129,96	0,00	0,00	974,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
357	357	MICROFONE	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	114,20
358	358	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	1.222,42
360	360	ESCADINHA (4)	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	319,58
362	362	MESA DE CABEÇEIRA C/GAVETA (4)	1.065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	125,52	0,00	0,00	940,39
363	363	MESA C/GAVETA	360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	318,45
364	364	CADEIRA POLIPROPILENO AZUL (4)	487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	429,97
365	365	ARMÁRIO DE AÇO PA 80 C/2.0 M ALTURA 02P	496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	438,01
367	367	ARQUIVO P/FICHAS 6 GAVETAS (2)	1.302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	0,00	0,00	1.148,89
368	368	COMPUTADOR CORE I3	1.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	1.645,90
372	372	GAVETEIRO C/CHAVE	532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	470,07
373	373	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00	993,20
374	374	ARMARIO PA 80 C/CHAVE ALTURA 2,20	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,90
375	375	MESA C/GAVETA	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	318,37
376	376	CADEIRA GIRATORIA	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	216,05
378	378	CADEIRA PLÁSTICA POLIPROPILENO (2)	243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	214,93
380	380	GAVETEIRO C/CHAVE	532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	470,07
381	381	COMPUTADOR CORE I3	1.865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	1.645,46
382	382	ARMÁRIO P/ARMAZENAMENTO DE PASTAS 02 PORTAS	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,90
384	384	MESA C/GAVETA	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	318,37
385	385	CADEIRA PLÁSTICO POLIPROPILENO (2)	243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	214,93
389	389	ARQUIVO AÇO PARA FICHAS C/06 GAVETAS (2)	1.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	0,00	0,00	1.175,35
390	390	CADEIRA GIRATÓRIA (2)	490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	432,53
391	391	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00	993,20
392	392	MESA C/GAVETA	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	318,37
395	395	ARMÁRIO DE VIDRO (2)	1.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00	0,00	1.094,52
396	396	CADEIRA MOCHO COM APOIO P/ PÉS (2)	395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	349,42
397	397	MESA C/08 CADEIRAS	1.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	204,84	0,00	0,00	1.534,54
399	399	CADEIRA GIRATÓRIA	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	216,05
401	401	ARMÁRIO 02 PORTAS PA60	496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	437,90
402	402	CADEIRAS PLÁSTICO EM POLIPROPILENO (4)	487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	429,85
404	404	CADEIRA GIRATÓRIA (4)	980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	865,07
405	405	ARMÁRIO PA 80 C/CHAVE 02 PORTAS (4)	1.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76	0,00	0,00	1.751,58
411	411	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS (4)	1.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76	0,00	0,00	1.751,58
412	412	MESA C/GAVETA PARA COMPUTADOR (3)	1.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	0,00	1.523,25
415	415	MESA C/GAVETA (4)	1.443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	0,00	0,00	1.273,47
416	416	CADEIRA POLIPROPILENO AZUL (8)	974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	114,72	0,00	0,00	859,70
419	419	NOBREAK 1200VA	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	511,63
420	420	ESTABILIZADOR (4)	478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	422,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
453	453	ARMÁRIO DIMENS MAT CONF 1800X700 AT 2100	505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	447,70
456	456	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR T PRE	598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00	530,77
458	458	ARMÁRIO DIMENS MAT CONF 1800X700 AT 2100	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	451,48
459	459	MESA P/ REUNIÃO MATCONF MAD.MDPMDF RED 1	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	312,56
478	478	AR CONDICIONADO CAP 9.00 A 12.000BTUS FU	1.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00	0,00	1.258,00
485	485	AR CONDICIONADO CAP 9.000A 12.000BTUS SP	1.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00	0,00	1.258,00
446	446	ARMARIO DIMENS MAT CONF 1800X700 AT 2100	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	451,48
447	447	ESCADA 02 DEGRAUS MAT CONF AÇO INOXIDÁVEL	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	207,64
448	448	MESA PARA COMPUTADOR	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	347,66
449	449	ARMARIO DIMENS MAT CONF 1800X700 AT 2100	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	451,48
451	451	MESA P/ IMPRESSORA 80X60X70 CM MPO MAD	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	111,90
466	466	ARMÁRIO DIMEN MAT CONF 1800X700 AT 2100X	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	451,48
481	481	ARMARIO DIMENSÕES MAT CONF 1800X700ATE 2	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	451,48
487	487	ARMÁRIO DIMENSÕES MAT CONF 1800X1700 ATE	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	451,48
488	488	ARMÁRIO DIMENSÕES MAT CONF. 1800X700MM ATE	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	451,48
489	489	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS AÇO. FERRO. PINTADO.	867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	768,52
490	490	ARMÁRIO DIMEN. MAT CONF 1800X70MM AT 21	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	451,48
495	495	ARMÁRIO DIMENS MAT CONF 1800X700 AT 2100	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	451,48
502	502	07 UN MESA PARA ESCRITÓRIO BASE AÇO FERRO PINTADO	1.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44	0,00	0,00	1.489,31
503	503	11 UN CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO E ASS/ENC EM POLIPROPILENO	778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	692,45
504	504	08 UN BALDE A PEDAL CONFECÇÃO DE POLIPROPILENO CAP 30 A 49L	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	561,40
515	515	05 UN LONGARINA 03 LUGARES ASS/ENC PLASTICO	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	0,00	0,00	1.367,56
517	517	02 UN ARQUIVO AÇO 4 GAV P/PASTA	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	749,62
519	519	ESTANTE 1,98X0,92X0 DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	201,04
524	524	CARRO MACA SIMPLES	1.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219,12	0,00	0,00	1.769,38
786	786	BOX TOPÁZIO AUX. BRILHANTE 88X55 PTO	0,00	709,86	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	683,36
787	787	RACK ARTELY GUAIBA AMEND/OFF WHITE	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,16
91	91	UTENSÍLIOS EM GERAL	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	81,33
788	788	TELEVISÃO LG 28? LED-28MTS49S.AWZ SMART	0,00	965,07	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	929,02
94	94	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	697,37
110	110	VEÍCULO AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO BRANCO CRISTAL ANO 2015/2016 CHASSI 9BWK45U8GP083707	12.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,74	0,00	0,00	7.800,00
111	111	AUTOMÓVEL L200 TRITON GL DIESEL CHASSI 93XLNKB8THCG22077	17.337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,94	0,00	0,00	10.599,00
658	658	01 UNIDADE DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO MARCA/MODELO CHEVROLET/MONTANA LS, CHASSI:9BGCA8030KB105584, ANO: 2018, MODELO: 2019, CILINDROS: 04, MOTOR: GK 803242, COR: BRANCO SUMMIT, TRANSFORMADO EMAMBULÂNCIA.	53.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.971,20	0,00	0,00	35.460,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
659	659	01 UNIDADE DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO MARCA/MODELO CHEVROLET/MONTANA LS, CHASSI: 9BGCA8030KB106228, ANO: 2018, MODELO: 2019, CILINDROS: 04, MOTOR: GK803227 , COR: BRANCO SUMMIT, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA.	53.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.971,20	0,00	0,00	35.460,80
660	660	01 UNIDADE DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO MARCA/MODELO CHEVROLET/MONTANA LS, CHASSI: 9BGCA8030KB106305, ANO: 2018, MODELO: 2019, CILINDROS: 04, MOTOR: GK803234 , COR: BRANCO SUMMIT, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA	53.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.971,20	0,00	0,00	35.460,80
672	672	01 UNIDADE DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO DE TRANSPORTE SANITÁRIO 16 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE MARCA/MODELO FIAT/DUCATO MINIBUS CONFORT, CHASSI: 3C6EFVEK5JE153937, MOTOR: 7368740117	134.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.681,60	0,00	0,00	91.948,60
673	673	11 UN BICICLETAS REFORÇADA FEMININA C/CESTA ARO 26	8.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	813,48	0,00	0,00	7.266,72
674	674	02 UN BICICLETAS REFORÇADA MASCULINA C/GARUPA ARO 26	1.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	1.321,10
675	675	01 UNIDADE DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 7 LUGARES 1.8 FLEX 111 CAVALOS 2018/2018, CHASSI: 9BGJC7520JB272970, MOTOR: GMF055779 (MESMO BEM ESTÁ VINCULADO AO PATRIMÔNIO DE NUMERO 676)	57.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.971,20	0,00	0,00	39.068,00
676	676	01 UNIDADE DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 7 LUGARES 1.8 FLEX 111 CAVALOS 2018/2018, CHASSI: 9BGJC7520JB272970, MOTOR: GMF055779 (MESMO BEM ESTÁ VINCULADO AO PATRIMÔNIO DE NUMERO 675)	8.912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	6.104,38
760	760	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO TIPO AUTOMÓVEL MARCA/MODELO VW/VOLKSVAGEN SAVEIRO ROBUST 1.6 FLEX 104 CAVALOS 2020/2021 ADAPTADA EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, CHASSI: 9BWKB45U7MP0, DESTINADO AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) MÓVEL	0,00	102.833,34	0,00	0,00	0,00	18.500,75	0,00	0,00	84.332,59
130	130	02 (DOIS) CONDICIONADOR DE 12.000BTUS AGRATTO	2.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00	2.413,51
149	149	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1.124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00	991,74
155	155	NOBREAK 1200VA	568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	501,58
42	42	02 (DUAS) CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ESTOFADA	131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	111,74
43	43	PURIFICADOR DE ÁGUA C/FILTRO	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	370,90
432	432	POSTE DE CONCRETO	975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	863,46
44	44	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	138,35
45	45	03 (TRÊS) LONGARINA 03 LUGARES	726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	108,12	0,00	0,00	618,55
530	530	PURIFICADOR DE AGUA LATINA PA355 BRANCO	495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	441,90
613	613	03 UNIDADES REP IDCLASS BIO PROX ASK BOBREAK	4.325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	450,12	0,00	0,00	3.875,46
618	618	05 UN BASTÃO MADEIRA COLORIDO JOGO C/5 SUPORTE	3.527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00	0,00	3.161,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
619	619	05 UN CONES COLORIDOS P/ CIRCUITOS KIT D 20,5	526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,00	0,00	471,39
620	620	20 UN EMBORRACHADO COLORIDO 50CM TATAME CARCI	3.933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	408,72	0,00	0,00	3.524,66
621	621	02 UN JUMP PROFISSIONAL CAMA ELASTICA OBS C/PE	1.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	128,16	0,00	0,00	1.105,35
622	622	02 MACHA C/ OBSTÁCULOS OU ESCADA DEITADA P/D	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	205,51
623	623	01 TABLADO P/FISIOTERAPIA DIVÁ TABLADO	2.603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	270,48	0,00	0,00	2.332,84
624	624	01 UN TABUA ESCADA DIGITAL P/TRABALHO DEDOS OM	296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	0,00	265,88
627	627	01 UN ALMOFADA VIBRATÓRIA OBS 110 V	899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	805,72
628	628	01 UN ANDADOR ALUM FIXO E ART ALT REG DOBRAVEL	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	283,74
629	629	01 APARELHO DE TENS 6 CANAIS E FES + TENS N	2.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00	0,00	2.332,57
630	630	01 APARELHO DIG FLEX EXERC MAO E DEDO FINGE	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	98,59
631	631	01 UN APARELHO MASSAGEM CORPORAL	219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	196,78
632	632	01 CADEIRA DE RODAS ACTIVE	994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56	0,00	0,00	890,59
633	633	08 UN COLCHONETE CORES VARIADAS	1.928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	200,76	0,00	0,00	1.727,42
634	634	01 INFRA VERMELHO C/PADESTAL	619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	555,17
635	635	01 SIMULADOR DE CAMINHADA	946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	848,15
636	636	01 ULTRASSOM P/ FISIOTERAPIA	1.876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	195,36	0,00	0,00	1.681,20
64	64	BEBEDOURO DE AÇO INDUSTRIAL 2	1.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204,36	0,00	0,00	1.258,80
65	65	02 LONGARINA 03 LUGARES	558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00	0,00	480,26
66	66	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1.313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	0,00	0,00	1.129,71
668	668	01 HD SATA 500GB	345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	310,27
71	71	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	82,92
710	710	ROTEADOR DE ALTA POTÊNCIA	355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	321,87
712	712	COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO H1701	704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	636,13
713	713	TERMOMETRO DIGITAL MIRA LASER (PISTOLA)	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	117,10
719	719	01 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS COLORMAQ LCA 15 CAP. 15 KG 220V	2.379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225,96	0,00	0,00	2.153,37
725	725	03 (TRÊS) UNIDADES DE VENTILADOR DELTA GOLD 50CM COLUNA	931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	845,54
754	754	ROTEADOR DE ALTA POTENCIA	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	352,27
764	764	01 UNIDADE DE CENTRAL DE AR SPRINT L 18.000 BTUS PHILCO CLASSE A	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	127,89	0,00	0,00	2.272,11
779	779	SSD 120 GB	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	345,51
802	802	CENTRAL DE AR SPRINT L 18000 BTUS	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	2.929,37
803	803	CENTRAL DE AR SPRINT L 18000 BTUS	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	2.929,37
96	96	OUTROS BENS MÓVEIS	62.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,28	0,00	0,00	53.616,35
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>1.143.641,94</b>	<b>160.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.205,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.092,89</b>
327	327	CADEIRA PLÁSTICA POLIPROPILENO AZUL (4)	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>
95	95	VEÍCULO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.150.305,94</b>	<b>160.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.205,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.756,89</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>1.150.305,94</b>	<b>160.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.205,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.756,89</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
437	437	ESTABILIZADOR 4	486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	430,62
438	438	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM	125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	110,92
439	439	NOBREAK DATASOUND 700VA BIV	384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	340,29
440	440	ESTABILIZADOR	121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	107,55
616	616	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ALTA CAPACIDADE	224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	201,10
617	617	ESTABILIZADOR	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	115,99
793	793	TRANSFORMADOR TRANSFORMER 15000V A BIVOLT	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	244,25
792	792	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA/MODELO BROTHER MFC-L2740DW	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	3.629,40
805	805	NOTEBOOK LENOVO S145 15 CEL 4GB SSD 120GB LNX PTA	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	2.851,24
3	3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52	0,00	0,00	566,13
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>2.144,64</b>	<b>6.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.597,49</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>2.144,64</b>	<b>6.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.597,49</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>2.144,64</b>	<b>6.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.597,49</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2.039.846,65</b>	<b>167.495,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.750,45</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2.039.846,65</b>	<b>167.495,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.750,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.039.846,65</b>	<b>167.495,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.750,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARNÓPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020**

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	349.500,00	349.500,00	681.561,91	195,01%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.500,00	31.500,00	12.251,33	38,89%
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	12.251,33	40,84%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.500,00	21.500,00	67.763,20	315,18%
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	67.763,20	338,82%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	201.500,00	201.500,00	334.923,71	166,22%
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	334.923,71	167,46%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	95.000,00	95.000,00	266.623,67	280,66%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.312.000,00	8.312.000,00	10.913.435,90	131,30%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.200.000,00	5.200.000,00	6.499.219,58	124,98%
2.2 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	27.835,87	1.391,79%
2.3 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	260.931,74	260,93%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	4.118.954,98	137,30%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	6.493,73	129,87%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>8.661.500,00</b>	<b>8.661.500,00</b>	<b>11.594.997,81</b>	<b>133,87%</b>

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARNÓPOLIS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 14:56:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.340.000,00	1.907.263,36	1.928.287,99	101,10%	1.928.287,99	101,10%	1.928.287,99	101,10%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	2.315.000,00	1.903.250,50	1.924.281,13	101,10%	1.924.281,13	101,10%	1.924.281,13	101,10%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	25.000,00	4.012,86	4.006,86	99,85%	4.006,86	99,85%	4.006,86	99,85%	0,00
<b>11 - TOTAL (XI) = ( IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X )</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>1.907.263,36</b>	<b>1.928.287,99</b>	<b>101,10%</b>	<b>1.928.287,99</b>	<b>101,10%</b>	<b>1.928.287,99</b>	<b>101,10%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.928.287,99	1.928.287,99	1.928.287,99
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>1.928.287,99</b>	<b>1.928.287,99</b>	<b>1.928.287,99</b>

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 2/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARNÓPOLIS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 14:56:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.739.249,67
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	189.038,32
<b>19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)</b>	<b>16,63</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.739.249,67	1.928.287,99	0,00	1.928.287,99	0,00	1.928.287,99	-	1.928.287,99	0,00	0,00
Empenhos 2019	2.022.672,12	2.072.530,54	49.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.985.596,99	1.995.103,20	9.506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.824.368,54	2.002.575,63	178.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.838.213,87	2.053.966,65	215.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>	<b>0,00</b>
<b>24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>	<b>0,00</b>
<b>25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	<b>0,00</b>

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARNÓPOLIS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 14:56:10, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.136.000,00	4.136.000,00	3.164.823,13	76,52%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.071.000,00	4.071.000,00	3.067.823,13	75,36%
28.2 - Provenientes dos Estados	65.000,00	65.000,00	97.000,00	149,23%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	58.500,00	58.500,00	2.814,02	4,81%
<b>31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.194.500,00</b>	<b>4.194.500,00</b>	<b>3.167.637,15</b>	<b>75,52%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.239.500,00	2.933.378,18	2.932.047,36	99,95%	2.932.047,36	99,95%	2.932.047,36	99,95%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	1.224.500,00	2.872.651,58	2.871.391,76	99,96%	2.871.391,76	99,96%	2.871.391,76	99,96%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	15.000,00	60.726,60	60.655,60	99,88%	60.655,60	99,88%	60.655,60	99,88%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	430.000,00	743.486,00	525.539,49	70,69%	525.539,49	70,69%	525.539,49	70,69%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	290.000,00	422.732,00	422.706,15	99,99%	422.706,15	99,99%	422.706,15	99,99%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	140.000,00	320.754,00	102.833,34	32,06%	102.833,34	32,06%	102.833,34	32,06%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	85.000,00	98.344,79	98.234,62	99,89%	98.234,62	99,89%	98.234,62	99,89%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	80.000,00	98.342,79	98.234,62	99,89%	98.234,62	99,89%	98.234,62	99,89%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	5.000,00	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.754.500,00</b>	<b>3.775.208,97</b>	<b>3.555.821,47</b>	<b>94,19%</b>	<b>3.555.821,47</b>	<b>94,19%</b>	<b>3.555.821,47</b>	<b>94,19%</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.239.500,00	2.933.378,18	2.932.047,36	99,95%	2.932.047,36	99,95%	2.932.047,36	99,95%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	430.000,00	743.486,00	525.539,49	70,69%	525.539,49	70,69%	525.539,49	70,69%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	85.000,00	98.344,79	98.234,62	99,89%	98.234,62	99,89%	98.234,62	99,89%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.340.000,00	1.907.263,36	1.928.287,99	101,10%	1.928.287,99	101,10%	1.928.287,99	101,10%	0,00
<b>47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.094.500,00</b>	<b>5.682.472,33</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>96,51%</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>96,51%</b>	<b>5.484.109,46</b>	<b>96,51%</b>	<b>0,00</b>
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	1.754.500,00	3.775.208,97	3.555.821,47		3.555.821,47		3.555.821,47		0,00
<b>49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>1.907.263,36</b>	<b>1.928.287,99</b>		<b>1.928.287,99</b>		<b>1.928.287,99</b>		<b>0,00</b>

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.