



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS  
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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.390.781/0001-94

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>3.706.000,00</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.763.369,52</b>	<b>57.369,52</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>3.663.369,52</b>	<b>757.369,52</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>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.413,50</b>	<b>-9.586,50</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	13.000,00	13.000,00	3.413,50	-9.586,50
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>2.893.000,00</b>	<b>2.893.000,00</b>	<b>3.659.956,02</b>	<b>766.956,02</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.823.000,00	2.823.000,00	3.592.783,42	769.783,42
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	67.172,60	-2.827,40
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-700.000,00</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>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	100.000,00	-700.000,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.763.369,52</b>	<b>57.369,52</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.763.369,52</b>	<b>57.369,52</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.699.321,36</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>57.369,52</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	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	-	0,00	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>5.659.084,00</b>	<b>6.620.328,83</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>157.637,95</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>4.764.084,00</b>	<b>6.217.426,45</b>	<b>6.059.788,50</b>	<b>6.059.788,50</b>	<b>5.838.361,48</b>	<b>157.637,95</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	2.483.350,00	2.754.017,19	2.678.630,35	2.678.630,35	2.635.454,80	75.386,84
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.280.734,00	3.463.409,26	3.381.158,15	3.381.158,15	3.202.906,68	82.251,11
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>895.000,00</b>	<b>402.902,38</b>	<b>402.902,38</b>	<b>402.902,38</b>	<b>397.073,38</b>	<b>0,00</b>
	Investimentos	895.000,00	402.902,38	402.902,38	402.902,38	397.073,38	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>5.659.084,00</b>	<b>6.620.328,83</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>157.637,95</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>5.659.084,00</b>	<b>6.620.328,83</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>157.637,95</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>5.659.084,00</b>	<b>6.620.328,83</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>157.637,95</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>0,00</b>	<b>40.430,58</b>	<b>40.430,58</b>	<b>40.430,58</b>	<b>0,00</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	0,00	40.430,58	40.430,58	40.430,58	0,00	0,00
	<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>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	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	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>0,00</b>	<b>40.430,58</b>	<b>40.430,58</b>	<b>40.430,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.132,51</b>	<b>90.856,11</b>	<b>86.302,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.686,16</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	5.632,51	24.553,95	24.553,95	0,00	5.632,51
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	4.500,00	66.302,16	61.748,51	0,00	9.053,65
	<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>10.132,51</b>	<b>90.856,11</b>	<b>86.302,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.686,16</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.390.781/0001-94

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>3.763.369,52</b>	<b>2.811.424,79</b>
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	3.763.369,52	2.811.424,79
	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	480,36	477,74
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.762.889,16	2.810.947,05
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, a 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>1.987.579,16</b>	<b>1.915.854,58</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.987.579,16	1.915.854,58
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.987.579,16	1.915.854,58
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>624.948,70</b>	<b>631.046,05</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	40.430,58
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	227.256,02	90.856,11
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	56.607,31	42.185,24
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	20.966,10	16.186,26
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	35.641,21	25.998,98
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	341.085,37	457.574,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	341.085,37	457.574,12
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>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>769.172,41</b>	<b>816.060,19</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.172,41	816.060,19
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>7.145.069,79</b>	<b>6.174.385,61</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>4.901.581,78</b>
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	6.462.690,88	4.901.581,78
	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	2.164.666,39	2.094.534,85
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.298.024,49	2.807.046,93
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., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</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 (X)</b>	<b>561.054,81</b>	<b>496.356,44</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	40.430,58	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	86.302,46	32.498,71
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	51.201,98	35.149,76
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	20.966,10	5.419,53
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	30.235,88	29.730,23
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.119,79	428.707,97
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	383.119,79	428.707,97
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>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>8.836,33</b>	<b>7.274,98</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>112.487,77</b>	<b>769.172,41</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.487,77	769.172,41
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>7.145.069,79</b>	<b>6.174.385,61</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.390.781/0001-94

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>159.578,80</b>	<b>918.305,12</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	112.487,77	769.172,41
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	112.487,77	769.172,41
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	47.091,03	43.660,03
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	16.273,56	15.937,23
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	30.817,47	27.722,80
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	105.472,68
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>2.678.446,14</b>	<b>2.275.543,76</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	2.678.446,14	2.275.543,76
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.765.708,83	1.471.831,33
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(56.793,56)	(56.793,56)
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	994.458,72	885.433,84
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(24.927,85)	(24.927,85)
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>2.838.024,94</b>	<b>3.193.848,88</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>300.029,85</b>	<b>201.110,71</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	48.808,06	30.186,46
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	12.681,22	30.186,46
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	36.126,84	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	193.134,12	70.802,16
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	58.087,67	100.122,09
<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>300.029,85</b>	<b>201.110,71</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>2.537.995,09</b>	<b>2.992.738,17</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	2.537.995,09	2.992.738,17
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-446.243,08	706.115,94
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.992.738,17	2.286.622,23
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-8.500,00	0,00
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>2.537.995,09</b>	<b>2.992.738,17</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.838.024,94</b>	<b>3.193.848,88</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>143.305,24</b>	<b>796.895,21</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.694.719,70</b>	<b>2.396.953,67</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>300.029,85</b>	<b>241.541,29</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>-156.724,61</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>2.694.719,70</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>2.537.995,09</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>218.136,00</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	218.136,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>218.136,00</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	8.016,19	16.516,19
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-67.064,57	77.840,46
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	-97.676,23	460.997,27
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>-156.724,61</b>	<b>555.353,92</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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>3.413,50</b>	<b>23.740,49</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	3.413,50	23.740,49
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>5.747.535,18</b>	<b>4.703.538,88</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.987.579,16	1.915.854,58
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.759.956,02	2.787.684,30
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.766,73</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	8.500,00	10.766,73
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>5.759.448,68</b>	<b>4.738.046,10</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>2.678.630,35</b>	<b>2.235.651,42</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.242.046,70	1.905.566,86
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	436.583,65	330.084,56
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>3.526.519,41</b>	<b>1.794.882,74</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.369.444,37	270.156,62
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.157.075,04	1.517.826,54
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	6.899,58
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	696,00
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>542,00</b>	<b>700,00</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	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	542,00	700,00
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>6.205.691,76</b>	<b>4.031.930,16</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-446.243,08</b>	<b>706.115,94</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.390.781/0001-94

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>6.048.641,36</b>	<b>4.977.038,73</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.413,50</b>	<b>23.740,49</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
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	3.413,50	23.740,49
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>5.647.535,18</b>	<b>4.453.538,88</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.659.956,02</b>	<b>2.537.684,30</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	3.592.783,42	2.514.224,13
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	67.172,60	23.460,17
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.987.579,16</b>	<b>1.915.854,58</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>397.692,68</b>	<b>499.759,36</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>6.408.252,62</b>	<b>4.543.278,57</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>5.632.016,28</b>	<b>3.883.633,93</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	5.632.016,28	3.883.633,93
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>206.345,20</b>	<b>156.013,22</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>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>206.345,20</b>	<b>156.013,22</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>561.054,81</b>	<b>496.356,44</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.836,33	7.274,98
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>-359.611,26</b>	<b>433.760,16</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	<b>INGRESSOS (IV)</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>397.073,38</b>	<b>730.647,94</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	397.073,38	730.647,94
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>-397.073,38</b>	<b>-730.647,94</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</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	100.000,00	250.000,00
	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>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-656.684,64</b>	<b>-46.887,78</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>769.172,41</b>	<b>816.060,19</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>112.487,77</b>	<b>769.172,41</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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>2.992.738,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.738,17</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
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	-446.243,08	0,00	-446.243,08
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>2.537.995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.995,09</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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>3.193.848,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.982.262,65</b>	<b>16.338.086,59</b>	<b>2.838.024,94</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	918.305,12	0,00	15.579.360,27	16.338.086,59	159.578,80	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.172,41	0,00	14.255.350,27	14.912.034,91	112.487,77	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	769.172,41	0,00	14.255.350,27	14.912.034,91	112.487,77	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	769.172,41	0,00	14.255.350,27	14.912.034,91	112.487,77	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	11.414,45	0,00	10.380.975,42	10.392.389,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	11.414,45	0,00	9.371.752,95	9.383.167,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0071	Conta - 26.465-2 - FMS - BLGES	0,00	0,00	632,49	632,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 26.499-7 - FMS - ASPS	0,00	0,00	1.902.367,78	1.902.367,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	Conta - 28.058-5 - ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	4.755,89	4.755,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	Conta - 28.418-1 - QUALIFAR-SUS	0,00	0,00	1.258,27	1.258,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0076	Conta - 29.626-0 - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS	0,00	0,00	11.470,36	11.470,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	Conta - 12.622-5 - BLMAC	0,00	0,00	6.244,12	6.244,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	Conta - 12.619-5 - FMS FNS BLAFB	0,00	0,00	121,33	121,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0081	Conta - 126.707-8 - II FARMACIA BASICA NOVA	0,00	0,00	49.961,40	49.961,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	Conta - 29.626-0APL - PROG DE REQ DE UBS - CONSTRUCAO	11.414,45	0,00	55,91	11.470,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0275	Conta - 14.134-8 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	7.181.532,38	7.181.532,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 14.160-7 - TO 170720 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	21.294,52	21.294,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0351	Conta - 15.033-9 - FUNDO M S D I TOCANTINS	0,00	0,00	92.058,50	92.058,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0358	Conta - 51.405-5 - TRANSF ESPECIAIS - 1707207	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	114.624,88	114.624,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0069	Conta - 647.333-3 - 8264242015 AMPLIACAO DO PA	0,00	0,00	114.624,88	114.624,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	894.597,59	894.597,59	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0070	Conta - 9999 - CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00	894.597,59	894.597,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	757.757,96	0,00	3.874.374,85	4.519.645,04	112.487,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	757.757,96	0,00	3.874.374,85	4.519.645,04	112.487,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0084	Conta - 12.619-5 APL - FMS FNS BLAFB APL	120,74	0,00	0,59	121,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 12.622-5APL - BLMACAPL	6.213,82	0,00	30,30	6.244,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0087	Conta - 126.707-8A - II FARMACIA BASICA APLICACAO NOVA	12.564,50	0,00	18.724,30	31.288,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0089	Conta - 26.465-2APL - FMS - BLGES APLICACAO	629,42	0,00	3,07	632,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 26.499-7APL - FMS - ASPS - APLICACAO	75.564,76	0,00	702.112,91	775.551,56	2.126,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0091	Conta - 28.058-5APL - ACADEMIA DA SAUDE - APLICACAO	4.732,82	0,00	23,07	4.755,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0092	Conta - 28.418-1APL - QUALIFAR-SUS - APLICACAO	1.252,17	0,00	6,10	1.258,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 12.829-5 APL - EQUIP. E MAT. PERM. - AT. BASICA - APLIC	37.262,13	0,00	160,86	37.422,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0254	Conta - 12.830-9APL - EQUIP. E MAT. PERM. - AT. BASICA II - AP	0,74	0,00	0,01	0,00	0,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0276	Conta - 14.134-8 A - FMS CUSTEIO SUS APLIC	404.487,22	0,00	3.098.525,04	3.498.936,69	4.075,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	Conta - 14.160-7 A - TO 170720 FMS INVEST SUS APLIC	17.746,63	0,00	72,89	17.819,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 647.333-3 A - 8264242015 AMPLIACAO DO PA A	197.183,01	0,00	6.214,80	102.054,88	101.342,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0361	Conta - 15.033-9 A - FUNDO M S D I TOCANTINS - APL	0,00	0,00	48.500,91	43.558,50	4.942,41	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.660,03	0,00	60.038,31	56.607,31	47.091,03	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	15.937,23	0,00	21.302,43	20.966,10	16.273,56	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	15.937,23	0,00	21.302,43	20.966,10	16.273,56	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	15.937,23	0,00	21.302,43	20.966,10	16.273,56	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	20.966,10	20.966,10	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	15.937,23	0,00	336,33	0,00	16.273,56	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.722,80	0,00	38.735,88	35.641,21	30.817,47	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	27.722,80	0,00	38.735,88	35.641,21	30.817,47	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.354,70	2.741,05	613,65	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.415,97	0,00	14.749,63	13.086,22	5.079,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.125,49	0,00	9.687,51	8.743,10	8.069,90	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	17.181,34	0,00	10.944,04	11.070,84	17.054,54	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	105.472,68	0,00	1.263.971,69	1.369.444,37	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	105.472,68	0,00	1.263.971,69	1.369.444,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	105.472,68	0,00	1.263.971,69	1.369.444,37	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.472,68	0,00	1.263.971,69	1.369.444,37	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.275.543,76	0,00	402.902,38	0,00	2.678.446,14	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.275.543,76	0,00	402.902,38	0,00	2.678.446,14	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.471.831,33	0,00	293.877,50	0,00	1.765.708,83	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.471.831,33	0,00	293.877,50	0,00	1.765.708,83	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	383.445,10	0,00	3.682,50	0,00	387.127,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	380.110,10	0,00	3.682,50	0,00	383.792,60	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	10.171,00	0,00	0,00	0,00	10.171,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.171,00	0,00	0,00	0,00	10.171,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	9.110,55	0,00	23.598,00	0,00	32.708,55	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	665,00	0,00	10.760,00	0,00	11.425,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	469,30	0,00	12.838,00	0,00	13.307,30	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	7.976,25	0,00	0,00	0,00	7.976,25	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	309.700,00	0,00	260.000,00	0,00	569.700,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	309.700,00	0,00	260.000,00	0,00	569.700,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	759.404,68	0,00	6.597,00	0,00	766.001,68	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	759.404,68	0,00	6.597,00	0,00	766.001,68	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	885.433,84	0,00	109.024,88	0,00	994.458,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	885.433,84	0,00	109.024,88	0,00	994.458,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	885.433,84	0,00	109.024,88	0,00	994.458,72	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	885.433,84	0,00	109.024,88	0,00	994.458,72	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	81.721,41	0,00	0,00	0,00	81.721,41
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	81.721,41	0,00	0,00	0,00	81.721,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	56.793,56	0,00	0,00	0,00	56.793,56
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	56.793,56	0,00	0,00	0,00	56.793,56
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	24.927,85	0,00	0,00	0,00	24.927,85
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	24.927,85	0,00	0,00	0,00	24.927,85
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.848,88</b>	<b>7.486.679,84</b>	<b>7.577.098,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.268,02</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	201.110,71	6.757.177,61	6.856.096,75	0,00	300.029,85
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.186,46	2.664.801,12	2.683.422,72	0,00	48.808,06
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.186,46	2.275.807,24	2.258.302,00	0,00	12.681,22
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	30.186,46	2.275.807,24	2.258.302,00	0,00	12.681,22
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.186,46	2.275.807,24	2.258.302,00	0,00	12.681,22
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	30.186,46	2.275.807,24	2.258.302,00	0,00	12.681,22
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	30.186,46	2.275.807,24	2.258.302,00	0,00	12.681,22
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	388.993,88	425.120,72	0,00	36.126,84
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	179.036,05	195.985,01	0,00	16.948,96
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	179.036,05	195.985,01	0,00	16.948,96
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	179.036,05	195.985,01	0,00	16.948,96
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	179.036,05	195.985,01	0,00	16.948,96
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	209.957,83	229.135,71	0,00	19.177,88
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	209.957,83	229.135,71	0,00	19.177,88
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	209.957,83	229.135,71	0,00	19.177,88
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	70.802,16	3.709.256,70	3.831.588,66	0,00	193.134,12
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	70.802,16	3.709.256,70	3.831.588,66	0,00	193.134,12
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	70.802,16	3.709.256,70	3.831.588,66	0,00	193.134,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	70.802,16	3.709.256,70	3.831.588,66	0,00	193.134,12
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	70.802,16	3.709.256,70	3.831.588,66	0,00	193.134,12
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	70.802,16	3.709.256,70	3.831.588,66	0,00	193.134,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	100.122,09	383.119,79	341.085,37	0,00	58.087,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	100.122,09	383.119,79	341.085,37	0,00	58.087,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	100.122,09	265.640,02	223.605,60	0,00	58.087,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	100.122,09	265.640,02	223.605,60	0,00	58.087,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	5.169,40	79.409,97	87.947,42	0,00	13.706,85
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	41.577,60	94.882,46	53.304,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	832,96	2.561,26	1.728,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.768,51	783,75	783,75	0,00	1.768,51
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	20.211,89	0,00	0,00	0,00	20.211,89
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.696,07	0,00	0,00	0,00	2.696,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.926,64	81.214,95	73.766,25	0,00	19.477,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	939,02	6.787,63	6.075,02	0,00	226,41
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	117.479,77	117.479,77	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	117.479,77	117.479,77	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	117.479,77	117.479,77	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.992.738,17	729.502,23	721.002,23	0,00	2.984.238,17
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.992.738,17	729.502,23	721.002,23	0,00	2.984.238,17
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.992.738,17	729.502,23	721.002,23	0,00	2.984.238,17
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.992.738,17	729.502,23	721.002,23	0,00	2.984.238,17
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	706.115,94	706.115,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.286.622,23	7.274,98	713.390,92	0,00	2.992.738,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.111,31	7.611,31	8.500,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	7.274,98	0,00	8.836,33	7.274,98	8.836,33	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	0,00	7.274,98	7.274,98	336,33	0,00	336,33
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216.425,38</b>	<b>10.733,62</b>	<b>6.205.691,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.682.266,42	3.636,07	2.678.630,35	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.242.070,14	23,44	2.242.046,70	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.207.530,54	0,00	1.207.530,54	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.207.530,54	0,00	1.207.530,54	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.207.530,54	0,00	1.207.530,54	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.095.374,20	0,00	1.095.374,20	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	83.357,78	0,00	83.357,78	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FERIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	28.798,56	0,00	28.798,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.034.539,60	23,44	1.034.516,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.034.539,60	23,44	1.034.516,16	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	165.118,78	0,00	165.118,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	110.296,70	0,00	110.296,70	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.065,42	0,00	3.065,42	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	48.876,66	0,00	48.876,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	48.876,66	0,00	48.876,66	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	869.420,82	23,44	869.397,38	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	869.420,82	23,44	869.397,38	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	440.196,28	3.612,63	436.583,65	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	229.135,71	3.612,63	225.523,08	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	197.391,77	3.612,63	193.779,14	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	197.391,77	3.612,63	193.779,14	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.743,94	0,00	31.743,94	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	31.743,94	0,00	31.743,94	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	31.743,94	0,00	31.743,94	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	211.060,57	0,00	211.060,57	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	211.060,57	0,00	211.060,57	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	211.060,57	0,00	211.060,57	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.533.616,96	7.097,55	3.526.519,41	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.369.444,37	0,00	1.369.444,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.369.444,37	0,00	1.369.444,37	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.369.444,37	0,00	1.369.444,37	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.369.444,37	0,00	1.369.444,37	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.164.172,59	7.097,55	2.157.075,04	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	24.580,00	0,00	24.580,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.580,00	0,00	24.580,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.580,00	0,00	24.580,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	236.837,00	0,00	236.837,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	236.837,00	0,00	236.837,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	172.585,00	0,00	172.585,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.902.755,59	7.097,55	1.895.658,04	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.902.755,59	7.097,55	1.895.658,04	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	8.573,15	0,00	8.573,15	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.573,15	0,00	8.573,15	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	604.057,55	0,00	604.057,55	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	510.780,80	0,00	510.780,80	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	38.226,75	0,00	38.226,75	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	47.515,00	0,00	47.515,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	66.565,96	0,00	66.565,96	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.494,38	0,00	4.494,38	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	62.071,58	0,00	62.071,58	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	16.003,00	0,00	16.003,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	16.003,00	0,00	16.003,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	37.780,00	0,00	37.780,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12.499,40	0,00	12.499,40	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.012.074,00	0,00	1.012.074,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.773,30	2.317,55	2.455,75	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.405,00	0,00	4.405,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	28.973,02	4.780,00	24.193,02	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	59.653,55	0,00	59.653,55	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.747,66	0,00	1.747,66	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.239,91</b>	<b>5.773.688,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759.448,68</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.413,50	0,00	3.413,50
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.413,50	0,00	3.413,50
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.413,50	0,00	3.413,50
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.413,50	0,00	3.413,50
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.413,50	0,00	3.413,50
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	480,36	0,00	480,36
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.933,14	0,00	2.933,14
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.933,14	0,00	2.933,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	14.239,91	5.761.775,09	0,00	5.747.535,18
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.987.579,16	0,00	1.987.579,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.987.579,16	0,00	1.987.579,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.987.579,16	0,00	1.987.579,16
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.987.579,16	0,00	1.987.579,16
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.987.579,16	0,00	1.987.579,16
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.987.579,16	0,00	1.987.579,16
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.987.579,16	0,00	1.987.579,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.239,91	3.774.195,93	0,00	3.759.956,02
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	14.239,91	3.774.195,93	0,00	3.759.956,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	14.239,91	3.707.023,33	0,00	3.692.783,42
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	14.239,91	3.707.023,33	0,00	3.692.783,42
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	67.172,60	0,00	67.172,60
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	67.172,60	0,00	67.172,60
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>141.419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.552.785,31</b>	<b>13.877.425,58</b>	<b>22.816.778,93</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.659.084,00	0,00	5.659.084,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	5.659.084,00	0,00	5.659.084,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	5.659.084,00	0,00	5.659.084,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	5.659.084,00	0,00	5.659.084,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	30.535.158,60	13.746.138,89	16.789.019,71	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.706.000,00	0,00	3.706.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.706.000,00	0,00	3.706.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.706.000,00	0,00	3.706.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	26.829.158,60	13.746.138,89	13.083.019,71	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	19.715.424,78	13.095.095,95	6.620.328,83	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	5.659.084,00	0,00	5.659.084,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	5.659.084,00	0,00	5.659.084,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	5.005.861,87	0,00	5.005.861,87	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.005.861,87	0,00	5.005.861,87	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.050.478,91	9.050.478,91	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.005.861,87	0,00	5.005.861,87	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.044.617,04	0,00	4.044.617,04
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.044.617,04	5.005.861,87	0,00	961.244,83
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	4.044.617,04	0,00	4.044.617,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.044.617,04	0,00	4.044.617,04
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.113.733,82	651.042,94	6.462.690,88	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	7.113.733,82	651.042,94	6.462.690,88	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.113.733,82	651.042,94	6.462.690,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.113.733,82	0,00	7.113.733,82	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	651.042,94	0,00	651.042,94
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	141.419,20	0,00	358.542,71	131.286,69	368.675,22	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	40.430,58	0,00	40.430,58	40.430,58	40.430,58	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	40.430,58	0,00	40.430,58	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	40.430,58	0,00	0,00	40.430,58	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	100.988,62	0,00	318.112,13	90.856,11	328.244,64	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.132,51	0,00	90.856,11	0,00	100.988,62	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	90.856,11	0,00	227.256,02	90.856,11	227.256,02	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.419,20</b>	<b>53.539.971,57</b>	<b>76.215.331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.816.778,93</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	11.318.168,00	16.977.252,00	0,00	5.659.084,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	11.318.168,00	16.977.252,00	0,00	5.659.084,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	5.659.084,00	5.659.084,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	5.659.084,00	5.659.084,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	5.659.084,00	5.659.084,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	5.659.084,00	5.659.084,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	5.659.084,00	5.659.084,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	5.659.084,00	5.659.084,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	5.659.084,00	0,00	5.659.084,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	5.659.084,00	0,00	5.659.084,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	5.659.084,00	0,00	5.659.084,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	41.923.353,26	58.712.372,97	0,00	16.789.019,71
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.791.849,34	7.497.849,34	0,00	3.706.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.777.609,43	3.720.239,91	57.369,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	14.239,91	3.777.609,43	0,00	3.763.369,52
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	38.131.503,92	51.214.523,63	0,00	13.083.019,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	24.758.555,40	31.378.884,23	0,00	6.620.328,83
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	11.158.350,86	11.315.988,81	0,00	157.637,95
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	11.158.350,86	11.315.988,81	0,00	157.637,95
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	13.600.204,54	20.062.895,42	0,00	6.462.690,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.124.467,44	7.124.467,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	6.474.580,80	6.474.580,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.156,30	6.236.591,16	0,00	6.235.434,86
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	227.256,02	0,00	227.256,02
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.372.948,52	19.835.639,40	0,00	6.462.690,88
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	13.372.948,52	19.835.639,40	0,00	6.462.690,88
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.372.948,52	19.835.639,40	0,00	6.462.690,88
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.124.467,44	7.124.467,44	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.247.324,78	6.474.580,80	0,00	227.256,02
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.156,30	6.236.591,16	0,00	6.235.434,86
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	141.419,20	298.450,31	525.706,33	0,00	368.675,22
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	40.430,58	121.291,74	121.291,74	0,00	40.430,58
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	40.430,58	40.430,58	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.430,58	40.430,58	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	40.430,58	0,00	40.430,58
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	40.430,58	40.430,58	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	40.430,58	40.430,58	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	100.988,62	177.158,57	404.414,59	0,00	328.244,64
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.132,51	86.302,46	90.856,11	0,00	14.686,16
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	86.302,46	0,00	86.302,46
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	90.856,11	90.856,11	227.256,02	0,00	227.256,02
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>812.832,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.867,70</b>	<b>1.085.239,45</b>	<b>6.783.460,69</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	796.895,21	0,00	6.837.395,37	1.085.239,45	6.549.051,13	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	796.895,21	0,00	6.837.395,37	1.085.239,45	6.549.051,13	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	796.895,21	0,00	6.837.395,37	1.085.239,45	6.549.051,13	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	27.722,80	0,00	0,00	8.500,00	19.222,80	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	27.722,80	0,00	0,00	8.500,00	19.222,80	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	769.172,41	0,00	6.837.395,37	1.076.739,45	6.529.828,33	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	115.012,22	0,00	2.174.640,89	154.879,53	2.134.773,58	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	660.548,85	0,00	1.872,49	17.819,52	644.601,82	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	220.906,31	4.464.601,20	871.711,46	3.371.983,43	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	13.043,57	0,00	67.318,31	21.067,87	59.294,01	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	201.474,08	0,00	128.962,48	11.261,07	319.175,49	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	15.937,23	0,00	336,33	0,00	16.273,56	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	15.937,23	0,00	336,33	0,00	16.273,56	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	15.937,23	0,00	336,33	0,00	16.273,56	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	15.937,23	0,00	336,33	0,00	16.273,56	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	15.937,23	0,00	336,33	0,00	16.273,56	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>812.832,44</b>	<b>22.118.667,28</b>	<b>28.089.295,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783.460,69</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	218.136,00	0,00	218.136,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	796.895,21	22.118.330,95	27.870.486,87	0,00	6.549.051,13
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	796.895,21	22.118.330,95	27.870.486,87	0,00	6.549.051,13
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	796.895,21	22.118.330,95	27.870.486,87	0,00	6.549.051,13
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	555.353,92	8.198.973,27	7.486.894,74	156.724,61	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	555.353,92	8.198.973,27	7.486.894,74	156.724,61	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	16.516,19	8.500,00	0,00	0,00	8.016,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	16.516,19	8.500,00	0,00	0,00	8.016,19
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	538.837,73	8.190.473,27	7.486.894,74	164.740,80	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	77.840,46	2.537.517,28	2.392.612,25	67.064,57	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	15.947,03	17.819,52	1.872,49	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	254.777,68	5.344.600,54	4.896.129,21	193.693,65	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	10.349,52	77.219,98	67.318,31	0,00	447,85
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	179.923,04	213.315,95	128.962,48	0,00	95.569,57
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	40.430,58	7.164.898,02	7.124.467,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	40.430,58	7.164.898,02	7.124.467,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	40.430,58	7.164.898,02	7.124.467,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	5.781,00	2.395.539,74	2.389.758,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	34.649,58	4.511.151,29	4.476.501,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	56.152,11	56.152,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	202.054,88	202.054,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	201.110,71	6.753.303,36	6.852.222,50	0,00	300.029,85
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	100.988,62	6.374.057,82	6.515.011,38	0,00	241.942,18
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	100.988,62	6.374.057,82	6.515.011,38	0,00	241.942,18
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	29.989,13	2.168.925,38	2.178.724,68	0,00	39.788,43
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	1.799,60	0,00	0,00	0,00	1.799,60
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	66.505,84	3.946.925,45	4.078.079,71	0,00	197.660,10
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	2.694,05	56.152,11	56.152,11	0,00	2.694,05
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	202.054,88	202.054,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	100.122,09	379.245,54	337.211,12	0,00	58.087,67
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	11.206,61	0,00	0,00	0,00	11.206,61
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	11.206,61	0,00	0,00	0,00	11.206,61
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	88.915,48	379.245,54	337.211,12	0,00	46.881,06
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.401,63	136.711,72	181.897,01	0,00	46.586,92
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	65.962,81	219.404,93	153.583,31	0,00	141,19
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	21.551,04	23.128,89	1.730,80	0,00	152,95
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	1.156,30	6.406.902,19	0,00	6.405.745,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	1.156,30	6.406.902,19	0,00	6.405.745,89
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.156,30	6.406.902,19	0,00	6.405.745,89
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.156,30	2.116.619,10	0,00	2.115.462,80
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.010.678,01	0,00	4.010.678,01
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	56.152,11	0,00	56.152,11
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	223.452,97	0,00	223.452,97
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	15.937,23	336,33	672,66	0,00	16.273,56
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	15.937,23	336,33	672,66	0,00	16.273,56
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	336,33	336,33	0,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	336,33	336,33	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	15.937,23	0,00	336,33	0,00	16.273,56
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	15.937,23	0,00	336,33	0,00	16.273,56
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	15.937,23	0,00	336,33	0,00	16.273,56
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>4.148.100,52</b>	<b>4.148.100,52</b>	<b>148.966.899,64</b>	<b>148.966.899,64</b>	<b>38.643.956,32</b>	<b>38.643.956,32</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.838.024,94
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.284.268,02
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.205.691,76
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.759.448,68
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.816.778,93
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.816.778,93
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.783.460,69
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.783.460,69

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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	19.222,80	0,00	11.206,61	0,00	0,00	8.016,19
0040.00.000 ASPS	19.310,78	39.788,43	46.586,92	0,00	0,00	-67.064,57
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	1.799,60	1.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.107,64	197.660,10	141,19	0,00	0,00	-193.693,65
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	3.141,90	2.694,05	0,00	0,00	0,00	447,85
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	95.722,52	0,00	152,95	0,00	0,00	95.569,57
<b>TOTAL</b>	<b>143.305,24</b>	<b>241.942,18</b>	<b>58.087,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.724,61</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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				3.663.369,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				3.413,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			3.413,50	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		3.413,50		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		3.413,50		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		3.413,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		3.413,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		2.819,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	480,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	2.265,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	72,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		594,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0498.00.000	594,39		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>3.413,50</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>3.413,50</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				3.659.956,02
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			3.592.783,42	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		3.592.783,42		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		3.592.783,42		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica		2.258.210,99		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	2.258.210,99		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		170.878,92		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	170.878,92		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude		105.495,94		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	105.495,94		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		71.178,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	71.178,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS		0,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		987.019,57		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	987.019,57		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica		0,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>					<b>3.592.783,42</b>
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			67.172,60	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		67.172,60		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		67.172,60		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		67.172,60		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		67.172,60		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	0441.00.000	67.172,60		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>67.172,60</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>3.659.956,02</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>3.663.369,52</b>
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>100.000,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>100.000,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>			<b>100.000,00</b>	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		100.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		0,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica		0,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		100.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	100.000,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>100.000,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>100.000,00</b>
<b>SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>					<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.763.369,52</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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>3.706.000,00</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.763.369,52</b>	<b>3.763.369,52</b>	<b>814.739,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>3.663.369,52</b>	<b>3.663.369,52</b>	<b>757.369,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.413,50</b>	<b>3.413,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,50</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.413,50</b>	<b>3.413,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,50</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	13.000,00	13.000,00	3.413,50	3.413,50	0,00	9.586,50
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	13.000,00	13.000,00	3.413,50	3.413,50	0,00	9.586,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	13.000,00	13.000,00	3.413,50	3.413,50	0,00	9.586,50
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	13.000,00	13.000,00	3.413,50	3.413,50	0,00	9.586,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração Dep.Bancários - Saúde	13.000,00	13.000,00	2.819,11	2.819,11	0,00	10.180,89
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios	0,00	0,00	594,39	594,39	594,39	0,00
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.893.000,00</b>	<b>2.893.000,00</b>	<b>3.659.956,02</b>	<b>3.659.956,02</b>	<b>766.956,02</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica EM</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>3.592.783,42</b>	<b>3.592.783,42</b>	<b>769.783,42</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.823.000,00	2.823.000,00	3.592.783,42	3.592.783,42	769.783,42	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.473.000,00	2.473.000,00	3.592.783,42	3.592.783,42	1.119.783,42	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atenção Básica	1.953.000,00	1.953.000,00	2.258.210,99	2.258.210,99	305.210,99	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	200.000,00	200.000,00	170.878,92	170.878,92	0,00	29.121,08
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilância em Saúde	120.000,00	120.000,00	105.495,94	105.495,94	0,00	14.504,06
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	71.178,00	71.178,00	0,00	8.822,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestão do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	80.000,00	80.000,00	987.019,57	987.019,57	907.019,57	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados à Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<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>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.172,60</b>	<b>67.172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,40</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	70.000,00	70.000,00	67.172,60	67.172,60	0,00	2.827,40
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	70.000,00	67.172,60	67.172,60	0,00	2.827,40
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	70.000,00	67.172,60	67.172,60	0,00	2.827,40
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	70.000,00	67.172,60	67.172,60	0,00	2.827,40
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	800.000,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atenção Básica	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenio da União para o SUS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.706.000,00</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.763.369,52</b>	<b>3.763.369,52</b>	<b>57.369,52</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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
<b>04</b>	<b>FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO</b>				
<b>0408</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>6.059.788,50</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>2.678.630,35</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>2.453.107,27</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	869.397,38			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.372.649,32			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	211.060,57			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>225.523,08</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	225.523,08			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>3.381.158,15</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>3.381.158,15</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.580,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.217.621,69			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	46.350,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	61.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	162.387,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.868.177,46			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	542,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>402.902,38</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>402.902,38</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>402.902,38</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	109.024,88			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.877,50			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO</b>					<b>6.462.690,88</b>
<b>Total - FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO</b>					<b>6.462.690,88</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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
04		FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO														
0408		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0109		SAUDE HUMANIZADA														
2042		MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	55.342,47	0,00	0,00	95.342,47	95.342,47	95.342,47	0,00	95.342,47	95.342,47	94.998,10	94.998,10	344,37
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	0,00	8.589,92	0,00	375.075,77	133.514,15	133.514,15	133.514,15	0,00	133.514,15	133.514,15	133.514,15	133.514,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	131.861,48	78.138,52	71.502,84	71.502,84	6.635,68	71.502,84	71.502,84	63.052,01	63.052,01	8.450,83
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	139.557,73	0,00	0,00	139.557,73	139.557,73	139.557,73	0,00	139.557,73	139.557,73	131.059,60	131.059,60	8.498,13
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.006,76	6.993,24	6.993,24	6.993,24	0,00	6.993,24	6.993,24	6.475,70	6.475,70	517,54
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.700,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	23.755,00	23.755,00	23.755,00	0,00	23.755,00	23.755,00	23.680,00	23.680,00	75,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.225,00	0,00	52.690,69	0,00	0,00	144.915,69	144.915,69	144.915,69	0,00	144.915,69	144.915,69	144.915,69	144.915,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	467.796,20	0,00	450.000,00	17.796,20	17.796,20	17.796,20	0,00	17.796,20	17.796,20	17.796,20	17.796,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	325.901,44	0,00	0,00	325.901,44	325.901,44	325.901,44	0,00	325.901,44	325.901,44	325.901,44	325.901,44	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	0,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	69.408,00	16.592,00	16.592,00	16.592,00	0,00	16.592,00	16.592,00	10.592,00	10.592,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	300.895,65	0,00	0,00	410.895,65	410.895,65	410.895,65	0,00	410.895,65	410.895,65	394.240,37	394.240,37	16.655,28
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	131.974,00	0,00	24.933,40	107.040,60	107.040,60	107.040,60	0,00	107.040,60	107.040,60	105.640,60	105.640,60	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	567.908,98	0,00	8.000,00	559.908,98	559.908,98	559.908,98	0,00	559.908,98	559.908,98	510.930,09	510.930,09	48.978,89
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.458,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	5.422,50	0,00	0,00	13.422,50	13.422,50	13.422,50	0,00	13.422,50	13.422,50	13.422,50	13.422,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00	6.597,00	6.597,00	0,00	6.597,00	6.597,00	6.597,00	6.597,00	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
<b>Total - MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>1.061.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.581,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.743,41</b>	<b>2.207.263,17</b>	<b>2.199.627,49</b>	<b>2.199.627,49</b>	<b>7.635,68</b>	<b>2.199.627,49</b>	<b>2.199.627,49</b>	<b>2.108.707,45</b>	<b>2.108.707,45</b>	<b>90.920,04</b>
<b>2043</b>		<b>MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>25.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.850,00</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>0,00</b>
<b>301</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>														
<b>0109</b>		<b>SAUDE HUMANIZADA</b>														
<b>1021</b>		<b>ADQUIRIR MATERIAL PERM. PATENCAO BASICA</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ADQUIRIR MATERIAL PERM. PATENCAO BASICA</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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>0,00</b>
<b>2044</b>		<b>MANTER ACADEMIA DE SAUDE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.134,00	0,00	0,00	0,00	6.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.913,17	86,83	86,83	86,83	86,83	86,83	86,83	86,83	86,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	811,26	811,26	1.188,74	811,26	811,26	811,26	811,26	0,00
<b>Total - MANTER ACADEMIA DE SAUDE</b>			<b>56.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.047,17</b>	<b>2.086,83</b>	<b>898,09</b>	<b>898,09</b>	<b>1.188,74</b>	<b>898,09</b>	<b>898,09</b>	<b>898,09</b>	<b>898,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2045</b>		<b>MANTER ACOES DA SAUDE BUCAL</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	64.257,41	0,00	0,00	74.257,41	74.257,41	74.257,41	0,00	74.257,41	74.257,41	73.953,61	73.953,61	303,80
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	9.859,16	9.859,16	10.140,84	9.859,16	9.859,16	9.859,16	9.859,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	4.426,56	0,00	0,00	24.426,56	24.426,56	24.426,56	0,00	24.426,56	24.426,56	24.426,56	24.426,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	108.150,00	21.850,00	2.618,95	2.618,95	19.231,05	2.618,95	2.618,95	2.618,95	2.618,95	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.337,91	8.662,09	4.910,41	4.910,41	3.751,68	4.910,41	4.910,41	4.546,45	4.546,45	363,96
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.212,05	38.212,05	11.787,95	38.212,05	38.212,05	38.212,05	38.212,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.125,00	4.125,00	5.875,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER ACOES DA SAUDE BUCAL</b>			<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.683,97</b>	<b>0,00</b>	<b>205.487,91</b>	<b>209.196,06</b>	<b>158.409,54</b>	<b>158.409,54</b>	<b>50.786,52</b>	<b>158.409,54</b>	<b>158.409,54</b>	<b>157.741,78</b>	<b>157.741,78</b>	<b>667,76</b>

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	
<b>2046</b>		<b>MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAUDE</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	75.167,14	0,00	0,00	85.167,14	85.167,14	85.167,14	0,00	85.167,14	85.167,14	85.167,14	85.167,14	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00	70.830,00	70.830,00	70.830,00	0,00	70.830,00	70.830,00	70.830,00	70.830,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	130.233,25	0,00	0,00	180.233,25	180.233,25	180.233,25	0,00	180.233,25	180.233,25	180.233,25	180.233,25	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	147.076,20	147.076,20	2.923,80	147.076,20	147.076,20	147.076,20	147.076,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	20.000,00	0,00	42.291,72	0,00	0,00	62.291,72	62.291,72	62.291,72	0,00	62.291,72	62.291,72	57.597,64	57.597,64	4.694,08	4.694,08
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	922,20	922,20	9.077,80	922,20	922,20	922,20	922,20	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAUDE</b>			<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.522,11</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>564.522,11</b>	<b>546.520,51</b>	<b>546.520,51</b>	<b>18.001,60</b>	<b>546.520,51</b>	<b>546.520,51</b>	<b>541.826,43</b>	<b>541.826,43</b>	<b>4.694,08</b>	<b>4.694,08</b>
<b>2047</b>		<b>MANTER O PROGRAMA PMAQ</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER O PROGRAMA PMAQ</b>			<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2048</b>		<b>MANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	67.097,63	0,00	0,00	72.097,63	72.097,63	72.097,63	0,00	72.097,63	72.097,63	72.097,63	72.097,63	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	110.797,93	0,00	0,00	140.797,93	140.797,93	140.797,93	0,00	140.797,93	140.797,93	140.797,93	140.797,93	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	0,00	31.281,49	0,00	0,00	101.281,49	101.281,49	101.281,49	0,00	101.281,49	101.281,49	99.561,49	99.561,49	1.720,00	1.720,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	0,00	117.693,04	0,00	130.000,00	147.693,04	147.693,04	147.693,04	0,00	147.693,04	147.693,04	147.693,04	147.693,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	30.000,00	0,00	23.803,94	0,00	0,00	53.803,94	46.827,75	46.827,75	6.976,19	46.827,75	46.827,75	42.474,48	42.474,48	4.353,27	4.353,27
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	7.945,80	7.945,80	734,20	7.945,80	7.945,80	7.945,80	7.945,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	43.558,50	0,00	0,00	43.558,50	43.558,50	43.558,50	0,00	43.558,50	43.558,50	43.558,50	43.558,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	0,00	57.990,00	0,00	27.195,00	130.795,00	130.795,00	130.795,00	0,00	130.795,00	130.795,00	130.795,00	130.795,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	0,00	5.628,86	0,00	85.068,46	370.560,40	370.560,40	370.560,40	0,00	370.560,40	370.560,40	331.165,40	331.165,40	39.395,00	39.395,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF</b>			<b>966.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.851,39</b>	<b>0,00</b>	<b>352.688,46</b>	<b>1.071.437,93</b>	<b>1.061.557,54</b>	<b>1.061.557,54</b>	<b>9.880,39</b>	<b>1.061.557,54</b>	<b>1.061.557,54</b>	<b>1.016.089,27</b>	<b>1.016.089,27</b>	<b>45.468,27</b>	
<b>2049</b>		<b>MANTER NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	17.072,45	0,00	0,00	27.072,45	27.072,45	27.072,45	0,00	27.072,45	27.072,45	27.072,45	27.072,45	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.062,63	8.937,37	8.937,37	8.937,37	0,00	8.937,37	8.937,37	8.937,37	8.937,37	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	118.879,41	0,00	0,00	148.879,41	148.879,41	148.879,41	0,00	148.879,41	148.879,41	148.879,41	148.879,41	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	0,00	1.457,43	0,00	68.543,18	52.914,25	52.914,25	52.914,25	0,00	52.914,25	52.914,25	52.914,25	52.914,25	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	25.000,00	0,00	14.334,34	0,00	0,00	39.334,34	39.334,34	39.334,34	0,00	39.334,34	39.334,34	36.423,10	36.423,10	2.911,24	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.004,65	0,00	0,00	17.004,65	17.004,65	17.004,65	0,00	17.004,65	17.004,65	17.004,65	17.004,65	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANTER NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA</b>			<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.748,28</b>	<b>0,00</b>	<b>316.605,81</b>	<b>302.142,47</b>	<b>294.142,47</b>	<b>294.142,47</b>	<b>8.000,00</b>	<b>294.142,47</b>	<b>294.142,47</b>	<b>291.231,23</b>	<b>291.231,23</b>	<b>2.911,24</b>	
<b>2050</b>		<b>MANTER UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	21.405,00	0,00	30.429,71	10.975,29	10.975,29	10.975,29	0,00	10.975,29	10.975,29	10.975,29	10.975,29	0,00	
<b>Total - MANTER UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL</b>			<b>57.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.554,71</b>	<b>10.975,29</b>	<b>10.975,29</b>	<b>10.975,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.975,29</b>	<b>10.975,29</b>	<b>10.975,29</b>	<b>10.975,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>2051</b>		<b>MANTER PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000777	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000777	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	9.391,80	0,00	0,00	9.391,80	9.391,80	9.391,80	0,00	9.391,80	9.391,80	9.391,80	9.391,80	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.253,37	0,00	0,00	20.253,37	20.253,37	20.253,37	0,00	20.253,37	20.253,37	20.253,37	20.253,37	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	2.389,80	0,00	0,00	2.389,80	2.389,80	2.389,80	0,00	2.389,80	2.389,80	2.389,80	2.389,80	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.127,11	872,89	0,00	0,00	872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.669,80	0,00	0,00	4.669,80	4.669,80	4.669,80	0,00	4.669,80	4.669,80	4.669,80	4.669,80	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00	0,00	8.042,40	8.042,40	8.232,60	8.042,40	8.042,40	8.042,40	8.042,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	43.400,00	0,00	397.123,54	0,00	0,00	440.523,54	440.523,54	440.523,54	0,00	440.523,54	440.523,54	426.248,84	426.248,84	14.274,70	

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	
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	47.375,00	0,00	12.606,33	44.768,67	44.768,67	44.768,67	0,00	44.768,67	44.768,67	41.241,55	41.241,55	3.527,12	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	435,00	0,00	9.854,90	60.580,10	60.580,10	60.580,10	0,00	60.580,10	60.580,10	53.819,66	53.819,66	6.760,44	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	11.658,00	0,00	0,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	0,00	11.658,00	11.658,00	5.829,00	5.829,00	5.829,00	5.829,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>			<b>257.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.296,31</b>	<b>0,00</b>	<b>239.863,34</b>	<b>871.382,97</b>	<b>862.277,48</b>	<b>862.277,48</b>	<b>9.105,49</b>	<b>862.277,48</b>	<b>862.277,48</b>	<b>831.886,22</b>	<b>831.886,22</b>	<b>30.391,26</b>	
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>															
<b>0109</b>		<b>SAUDE HUMANIZADA</b>															
<b>1023</b>		<b>ADQ. MAT. PURGENCIAEMERGATENCAO BASIC</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ADQ. MAT. PURGENCIAEMERGATENCAO BASIC</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1030</b>		<b>CONSTRAMPLIAR REDE URGENCIAEMERGENCIA</b>															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	25.707,28	0,00	223.652,40	102.054,88	102.054,88	102.054,88	0,00	102.054,88	102.054,88	102.054,88	102.054,88	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRAMPLIAR REDE URGENCIAEMERGENCIA</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.677,28</b>	<b>0,00</b>	<b>223.652,40</b>	<b>109.024,88</b>	<b>109.024,88</b>	<b>109.024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>109.024,88</b>	<b>109.024,88</b>	<b>109.024,88</b>	<b>109.024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2052</b>		<b>APOIAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILI</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00	0,00	0,00	0,00	31.628,14	921,86	0,00	0,00	921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILI</b>			<b>83.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.403,14</b>	<b>1.421,86</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>921,86</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2053</b>		<b>MANTER MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	141.544,42	0,00	0,00	151.544,42	151.544,42	151.544,42	0,00	151.544,42	151.544,42	151.544,42	151.544,42	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	44.905,42	0,00	0,00	84.905,42	84.905,42	84.905,42	0,00	84.905,42	84.905,42	84.905,42	84.905,42	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	53.488,16	0,00	0,00	153.488,16	153.488,16	153.488,16	0,00	153.488,16	153.488,16	153.488,16	153.488,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.575,96	83.575,96	16.424,04	83.575,96	83.575,96	80.355,76	80.355,76	3.220,20	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	20.000,00	0,00	37.643,51	0,00	11.553,59	46.089,92	46.089,92	46.089,92	0,00	46.089,92	46.089,92	41.805,79	41.805,79	4.284,13	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	244.631,50	0,00	87.960,71	216.670,79	216.670,79	216.670,79	0,00	216.670,79	216.670,79	192.937,73	192.937,73	23.733,06
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>Total - MANTER MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>			<b>518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.213,01</b>	<b>0,00</b>	<b>285.314,30</b>	<b>754.898,71</b>	<b>738.474,67</b>	<b>738.474,67</b>	<b>16.424,04</b>	<b>738.474,67</b>	<b>738.474,67</b>	<b>707.237,28</b>	<b>707.237,28</b>	<b>31.237,39</b>
<b>2054</b>		<b>MANTER PROGRAMA INSULINOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER PROGRAMA INSULINOS</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>		<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>														
<b>0109</b>		<b>SAUDE HUMANIZADA</b>														
<b>2055</b>		<b>MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	99.293,57	0,00	0,00	159.293,57	159.293,57	159.293,57	0,00	159.293,57	159.293,57	159.293,57	159.293,57	0,00
<b>Total - MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.293,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>159.293,57</b>	<b>159.293,57</b>	<b>159.293,57</b>	<b>0,00</b>	<b>159.293,57</b>	<b>159.293,57</b>	<b>159.293,57</b>	<b>159.293,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2056</b>		<b>MANTER FARMACIA BASICA - FES</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.406,39	12.593,61	12.593,61	12.593,61	0,00	12.593,61	12.593,61	12.593,61	12.593,61	0,00
<b>Total - MANTER FARMACIA BASICA - FES</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.406,39</b>	<b>12.593,61</b>	<b>12.593,61</b>	<b>12.593,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.593,61</b>	<b>12.593,61</b>	<b>12.593,61</b>	<b>12.593,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2087</b>		<b>MANTER O QUALIFAR SUS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER O QUALIFAR SUS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>0109</b>		<b>SAUDE HUMANIZADA</b>														
<b>2057</b>		<b>MANTER A VIGILANCIA SANITARIA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	60.527,06	0,00	0,00	65.527,06	65.527,06	65.527,06	0,00	65.527,06	65.527,06	65.527,06	65.527,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	104.361,24	0,00	0,00	124.361,24	124.361,24	124.361,24	0,00	124.361,24	124.361,24	122.900,90	122.900,90	1.460,34
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	76.753,89	0,00	0,00	78.753,89	78.753,89	78.753,89	0,00	78.753,89	78.753,89	61.301,91	61.301,91	17.451,98

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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER A VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.642,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>272.642,19</b>	<b>269.342,19</b>	<b>269.342,19</b>	<b>3.300,00</b>	<b>269.342,19</b>	<b>269.342,19</b>	<b>250.429,87</b>	<b>250.429,87</b>	<b>18.912,32</b>
<b>305</b>		<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
<b>0109</b>		<b>SAUDE HUMANIZADA</b>														
<b>2058</b>		<b>MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.145,17	0,00	0,00	5.145,17	5.145,17	5.145,17	0,00	5.145,17	5.145,17	5.145,17	5.145,17	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	10.795,64	0,00	0,00	13.795,64	13.795,64	13.795,64	0,00	13.795,64	13.795,64	13.795,64	13.795,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	3.500,00	0,00	19.006,37	0,00	0,00	22.506,37	19.075,70	19.075,70	3.430,67	19.075,70	19.075,70	17.022,04	17.022,04	2.053,66
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	125,00	125,00	875,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	912,04	912,04	4.087,96	912,04	912,04	912,04	912,04	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.947,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>54.447,18</b>	<b>39.053,55</b>	<b>39.053,55</b>	<b>15.393,63</b>	<b>39.053,55</b>	<b>39.053,55</b>	<b>36.999,89</b>	<b>36.999,89</b>	<b>2.053,66</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO</b>			<b>5.659.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.861,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.617,04</b>	<b>6.620.328,83</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>157.637,95</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>227.256,02</b>
<b>Total - FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO</b>			<b>5.659.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.861,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.617,04</b>	<b>6.620.328,83</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>157.637,95</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>227.256,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.659.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.861,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.617,04</b>	<b>6.620.328,83</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>157.637,95</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>227.256,02</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.90.04	40.000,00	55.342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.342,47
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.90.11	500.000,00	8.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.075,77	0,00	133.514,15
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.90.13	100.000,00	249.557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.861,48	0,00	217.696,25
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.1.91.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,76	0,00	6.993,24
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.14	21.700,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.755,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.30	92.225,00	846.388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	488.613,33
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.32	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.35	60.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.36	80.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.408,00	0,00	31.592,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.39	110.000,00	1.003.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.933,40	0,00	1.080.845,23

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.48	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,00	0,00	42,00
04.0408.10.122.0109.2042 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2042 4.4.90.52	8.000,00	12.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.019,50
04.0408.10.122.0109.2043 3.3.90.14	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2043 3.3.90.30	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2043 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2043 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.122.0109.2043 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.1021 4.4.90.52	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2044 3.3.90.30	16.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.134,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2044 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2044 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.913,17	0,00	2.086,83
04.0408.10.301.0109.2045 3.1.90.04	60.000,00	64.257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	94.257,41
04.0408.10.301.0109.2045 3.1.90.11	150.000,00	4.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.150,00	0,00	46.276,56

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.10.301.0109.2045 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2045 3.1.91.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,91	0,00	8.662,09
04.0408.10.301.0109.2045 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2045 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0408.10.301.0109.2045 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2045 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
04.0408.10.301.0109.2045 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2046 3.1.90.04	60.000,00	95.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.997,14
04.0408.10.301.0109.2046 3.1.90.11	300.000,00	130.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	330.233,25
04.0408.10.301.0109.2046 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2046 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2046 3.1.91.13	25.000,00	42.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	62.291,72
04.0408.10.301.0109.2046 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2046 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0408.10.301.0109.2046 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.10.301.0109.2046 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0408.10.301.0109.2046 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0408.10.301.0109.2046 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2047 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2048 3.1.90.04	35.000,00	177.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.895,56
04.0408.10.301.0109.2048 3.1.90.11	230.000,00	148.974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	248.974,53
04.0408.10.301.0109.2048 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2048 3.1.91.13	40.000,00	23.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	53.803,94
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.14	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.30	10.850,00	43.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.408,50



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.36	120.000,00	57.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.195,00	0,00	130.795,00
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.39	450.000,00	5.628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.068,46	0,00	370.560,40
04.0408.10.301.0109.2048 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2048 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2049 3.1.90.04	60.000,00	17.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.062,63	0,00	36.009,82
04.0408.10.301.0109.2049 3.1.90.11	150.000,00	120.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.543,18	0,00	201.793,66
04.0408.10.301.0109.2049 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2049 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0408.10.301.0109.2049 3.1.91.13	25.000,00	14.334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.334,34
04.0408.10.301.0109.2049 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2049 3.3.90.30	10.000,00	7.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,65
04.0408.10.301.0109.2049 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2049 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.10.301.0109.2049 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.10.301.0109.2050 3.3.90.14	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2050 3.3.90.30	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2050 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2050 3.3.90.39	20.000,00	21.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,71	0,00	10.975,29
04.0408.10.301.0109.2051 3.1.90.04	10.850,00	29.645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	29.645,17
04.0408.10.301.0109.2051 3.1.90.11	50.000,00	7.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.127,11	0,00	7.932,49
04.0408.10.301.0109.2051 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.14	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.30	59.675,00	397.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.798,54
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.39	80.000,00	47.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.461,23	0,00	105.348,77
04.0408.10.301.0109.2051 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.301.0109.2051 4.4.90.52	10.000,00	371.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	271.658,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.10.302.0109.1023 4.4.90.52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.1030 4.4.90.51	300.000,00	32.677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.652,40	0,00	109.024,88
04.0408.10.302.0109.2052 3.3.90.14	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2052 3.3.90.30	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.478,14	0,00	921,86
04.0408.10.302.0109.2052 3.3.90.33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2052 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.1.90.04	50.000,00	186.449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.449,84
04.0408.10.302.0109.2053 3.1.90.11	200.000,00	53.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.488,16
04.0408.10.302.0109.2053 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.1.91.13	30.000,00	37.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553,59	0,00	46.089,92
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.39	60.000,00	244.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.960,71	0,00	216.670,79
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.302.0109.2053 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	2.200,00
04.0408.10.302.0109.2054 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
04.0408.10.303.0109.2055 3.3.90.30	70.000,00	99.293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	159.293,57
04.0408.10.303.0109.2056 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,39	0,00	12.593,61
04.0408.10.303.0109.2087 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.303.0109.2087 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0408.10.303.0109.2087 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.0408.10.303.0109.2087 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0408.10.303.0109.2087 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.1.90.04	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.1.90.11	25.000,00	164.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.888,30
04.0408.10.304.0109.2057 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0408.10.304.0109.2057 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0408.10.304.0109.2057 3.3.90.39	2.000,00	76.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.753,89
04.0408.10.304.0109.2057 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.304.0109.2057 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.1.90.04	3.000,00	15.940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,81
04.0408.10.305.0109.2058 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.1.91.13	3.500,00	19.006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,37
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0408.10.305.0109.2058 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.659.084,00</b>	<b>5.005.861,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.617,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620.328,83</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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	141.419,20	227.256,02	0,00	126.733,04	0,00	241.942,18
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>100.122,09</b>	<b>341.085,37</b>	<b>0,00</b>	<b>383.119,79</b>	<b>0,00</b>	<b>58.087,67</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	100.122,09	341.085,37	0,00	383.119,79	0,00	58.087,67
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>241.541,29</b>	<b>568.341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>509.852,83</b>	<b>0,00</b>	<b>300.029,85</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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
2017000013259	22/12/2017	04.0408.10.301.0015.2098 319004999	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.498,02	0,00	0,00	3.498,02	0,00	0,00	0,00	3.498,02
2017000013272	08/12/2017	04.0408.10.302.0015.2097 319011430	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	544,73	0,00	0,00	544,73	0,00	0,00	0,00	544,73
2017000013308	11/12/2017	04.0408.10.304.0016.2108 319011430	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.589,76	0,00	0,00	1.589,76	0,00	0,00	0,00	1.589,76
2017000013356	01/11/2017	04.0408.10.302.0015.2097 339039500	27084677000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA CUIDAR LTDA -ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000015971	07/01/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	5.781,00	0,00	0,00	5.781,00	0,00	5.781,00	0,00	0,00
2019000016143	02/01/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339014140	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2019000016298	07/01/2019	04.0408.10.301.0109.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	91,70	0,00	0,00	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00
2019000016428	07/01/2019	04.0408.10.122.0109.2042 319004999	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.120,56	0,00	0,00	2.120,56	0,00	2.120,56	0,00	0,00
2019000016434	07/01/2019	04.0408.10.301.0109.2049 319004999	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.917,17	0,00	0,00	2.917,17	0,00	2.917,17	0,00	0,00
2019000016463	01/01/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039580	76535764000143 - OI S.A	529,93	0,00	0,00	529,93	0,00	529,93	0,00	0,00
2019000016464	01/01/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039470	76535764000143 - OI S.A	311,29	0,00	0,00	311,29	0,00	311,29	0,00	0,00
2019000016483	01/02/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039920	13306192000100 - OCCUR COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI ME	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2019000017164	05/06/2019	04.0408.10.301.0109.2049 339030990	10704623000107 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.694,05	0,00	0,00	2.694,05	0,00	0,00	0,00	2.694,05



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000017167	05/06/2019	04.0408.10.301.0109.2049 339030990	10704623000107 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.799,60	0,00	0,00	1.799,60	0,00	0,00	0,00	1.799,60
2019000017754	03/09/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039500	33561194000153 - RIBEIRO CORREIA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00
2019000017755	03/09/2019	04.0408.10.301.0109.2048 339039500	33561194000153 - RIBEIRO CORREIA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00
2019000017756	03/09/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039500	32921549000105 - ASSISTENCIA MEDICA CLINIC LIFE LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2019000017757	03/09/2019	04.0408.10.301.0109.2048 339036300	02799789102 - MARCOS PAULO DA SILVA	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00
2019000017758	03/09/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039500	30653852000149 - C CARVALHO DIAS	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2019000017759	03/09/2019	04.0408.10.301.0109.2048 339039500	30653852000149 - C CARVALHO DIAS	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00
2019000017852	25/09/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.848,88	0,00	0,00	3.848,88	0,00	3.848,88	0,00	0,00
2019000017857	01/11/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	21.699,58	0,00	0,00	21.699,58	0,00	21.699,58	0,00	0,00
2019000018136	11/12/2019	04.0408.10.301.0109.2051 339030220	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	2.598,33	0,00	0,00	2.598,33	0,00	2.598,33	0,00	0,00
2019000018137	11/12/2019	04.0408.10.301.0109.2051 339030070	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	599,40	0,00	0,00	599,40	0,00	599,40	0,00	0,00
2019000018138	11/12/2019	04.0408.10.301.0109.2051 339030210	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	390,40	0,00	0,00	390,40	0,00	390,40	0,00	0,00
2019000018166	26/11/2019	04.0408.10.301.0109.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.308,58	0,00	0,00	1.308,58	0,00	1.308,58	0,00	0,00
2019000018223	01/11/2019	04.0408.10.122.0109.2042 339039570	08786677000109 - PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2019000018452	30/12/2019	04.0408.10.302.0109.2053 319004999	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.341,92	0,00	0,00	1.341,92	0,00	1.341,92	0,00	0,00
2019000018456	30/12/2019	04.0408.10.301.0109.2048 319011010	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.540,87	0,00	0,00	1.540,87	0,00	1.540,87	0,00	0,00
2019000018475	30/12/2019	04.0408.10.122.0109.2042 319013020	29979036007404 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.921,04	0,00	0,00	1.921,04	0,00	1.921,04	0,00	0,00
2019000018480	10/12/2019	04.0408.10.122.0109.2042 319013020	29979036007404 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.712,39	0,00	0,00	14.712,39	0,00	14.712,39	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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>141.419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>126.733,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.686,16</b>
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
202000018305	07/01/2020	04.0408.10.302.0109.2053 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	12.869,97	0,00	12.869,97	0,00	0,00	0,00	12.869,97
202000018365	10/01/2020	04.0408.10.301.0109.2045 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	0,00	363,96	0,00	363,96	0,00	0,00	0,00	363,96
202000018366	10/01/2020	04.0408.10.122.0109.2042 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	0,00	517,54	0,00	517,54	0,00	0,00	0,00	517,54
202000018610	02/01/2020	04.0408.10.122.0109.2042 319013020	29979036007404 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.450,83	0,00	8.450,83	0,00	0,00	0,00	8.450,83
202000020268	06/08/2020	04.0408.10.122.0109.2042 319013020	29979036007404 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.862,45	0,00	1.862,45	0,00	0,00	0,00	1.862,45
202000020604	01/09/2020	04.0408.10.122.0109.2042 339039500	33561194000153 - RIBEIRO CORREIA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00
202000020609	01/09/2020	04.0408.10.301.0109.2048 339039500	33561194000153 - RIBEIRO CORREIA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	13.597,50	0,00	13.597,50	0,00	0,00	0,00	13.597,50
202000020847	19/10/2020	04.0408.10.301.0109.2051 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	3.527,12	0,00	3.527,12	0,00	0,00	0,00	3.527,12
202000021034	02/11/2020	04.0408.10.304.0109.2057 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	9.673,74	0,00	9.673,74	0,00	0,00	0,00	9.673,74
202000021102	02/09/2020	04.0408.10.305.0109.2058 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	0,00	293,38	0,00	293,38	0,00	0,00	0,00	293,38
202000021233	04/11/2020	04.0408.10.122.0109.2042 339014140	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
202000021336	30/11/2020	04.0408.10.304.0109.2057 319011430	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.460,34	0,00	1.460,34	0,00	0,00	0,00	1.460,34
202000021337	30/11/2020	04.0408.10.302.0109.2053 319011430	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.220,20	0,00	3.220,20	0,00	0,00	0,00	3.220,20
202000021406	23/11/2020	04.0408.10.122.0109.2042 339039480	28462336000195 - LEVE SOLUTION LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
202000021415	08/12/2020	04.0408.10.301.0109.2048 339039500	30653852000149 - C CARVALHO DIAS	0,00	13.597,50	0,00	13.597,50	0,00	0,00	0,00	13.597,50
202000021416	08/12/2020	04.0408.10.301.0109.2048 339039500	30653852000149 - C CARVALHO DIAS	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
202000021419	02/11/2020	04.0408.10.122.0109.2042 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	14.370,28	0,00	14.370,28	0,00	0,00	0,00	14.370,28

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000021420	02/11/2020	04.0408.10.302.0109.2053 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	10.863,09	0,00	10.863,09	0,00	0,00	0,00	10.863,09
2020000021421	16/11/2020	04.0408.10.301.0109.2051 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	6.760,44	0,00	6.760,44	0,00	0,00	0,00	6.760,44
2020000021422	02/11/2020	04.0408.10.304.0109.2057 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	7.778,24	0,00	7.778,24	0,00	0,00	0,00	7.778,24
2020000021423	02/11/2020	04.0408.10.122.0109.2042 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	0,00	21.021,89	0,00	21.021,89	0,00	0,00	0,00	21.021,89
2020000021462	02/12/2020	04.0408.10.122.0109.2042 339039059	31425324000103 - RAIMUNDO ALVES MONTELO 04513238151	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
2020000021486	09/12/2020	04.0408.10.122.0109.2042 339039500	33561194000153 - RIBEIRO CORREIA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2020000021531	30/12/2020	04.0408.10.301.0109.2048 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	0,00	4.353,27	0,00	4.353,27	0,00	0,00	0,00	4.353,27
2020000021532	30/12/2020	04.0408.10.301.0109.2049 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	0,00	2.911,24	0,00	2.911,24	0,00	0,00	0,00	2.911,24
2020000021533	30/12/2020	04.0408.10.302.0109.2053 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	0,00	4.284,13	0,00	4.284,13	0,00	0,00	0,00	4.284,13
2020000021534	30/12/2020	04.0408.10.305.0109.2058 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	0,00	1.760,28	0,00	1.760,28	0,00	0,00	0,00	1.760,28
2020000021535	30/12/2020	04.0408.10.301.0109.2046 319113030	12323327000183 - FUNPREM - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE DIR	0,00	4.694,08	0,00	4.694,08	0,00	0,00	0,00	4.694,08
2020000021539	28/12/2020	04.0408.10.301.0109.2051 449052120	21945015000100 - MAJU COMERCIAL EIRELI ME	0,00	5.829,00	0,00	5.829,00	0,00	0,00	0,00	5.829,00
2020000021540	28/12/2020	04.0408.10.301.0109.2051 339030220	21945015000100 - MAJU COMERCIAL EIRELI ME	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
2020000021541	28/12/2020	04.0408.10.301.0109.2051 339030990	21945015000100 - MAJU COMERCIAL EIRELI ME	0,00	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00	0,00	0,00	2.077,60
2020000021542	27/11/2020	04.0408.10.301.0109.2051 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	8.356,02	0,00	8.356,02	0,00	0,00	0,00	8.356,02
2020000021545	23/12/2020	04.0408.10.122.0109.2042 339039500	09266394000107 - ATUAL LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA -ME	0,00	14.957,00	0,00	14.957,00	0,00	0,00	0,00	14.957,00
2020000021546	04/12/2020	04.0408.10.301.0109.2051 339030070	27311330000154 - G H L DA SILVA - ME	0,00	2.665,08	0,00	2.665,08	0,00	0,00	0,00	2.665,08
2020000021586	28/12/2020	04.0408.10.122.0109.2042 339036309	03592861190 - HANNA HELENA LOPES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020000021664	29/12/2020	04.0408.10.301.0109.2048 319011010	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
2020000021676	29/12/2020	04.0408.10.122.0109.2042 319004999	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	344,37	0,00	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
2020000021677	29/12/2020	04.0408.10.301.0109.2045 319004999	11390781000194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	303,80	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000021694	30/12/2020	04.0408.10.122.0109.2042 319013020	29979036007404 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.635,68	0,00	6.635,68	0,00	0,00	0,00	6.635,68
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>227.256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>227.256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.256,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>141.419,20</b>	<b>227.256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>368.675,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126.733,04</b>	<b>0,00</b>	<b>241.942,18</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>141.419,20</b>	<b>227.256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>126.733,04</b>	<b>0,00</b>	<b>241.942,18</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>100.122,09</b>	<b>341.085,37</b>	<b>0,00</b>	<b>383.119,79</b>	<b>0,00</b>	<b>58.087,67</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	100.122,09	341.085,37	0,00	383.119,79	0,00	58.087,67
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>241.541,29</b>	<b>568.341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>509.852,83</b>	<b>0,00</b>	<b>300.029,85</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 11.390.781/0001-94

**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	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>04 - FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO</b>										
<b>Setor:</b>	<b>AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>										
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
5	5	BENS MOVEIS	858.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46.127,47	0,00	83.855,27	728.336,21
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>858.318,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.127,47</b>	<b>0,00</b>	<b>83.855,27</b>	<b>728.336,21</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>858.318,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.127,47</b>	<b>0,00</b>	<b>83.855,27</b>	<b>728.336,21</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
6	6	BENS IMOVEIS	885.433,84	109.024,88	0,00	0,00	0,00	24.927,85	0,00	0,00	969.530,87
		<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>	<b>885.433,84</b>	<b>109.024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.530,87</b>
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>885.433,84</b>	<b>109.024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.530,87</b>
		<b>TOTAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>	<b>1.743.752,79</b>	<b>109.024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.055,32</b>	<b>0,00</b>	<b>83.855,27</b>	<b>1.697.867,08</b>
<b>Setor:</b>		<b>PRONTO ATENDIMENTO</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
36	36	BALANÇA	457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	319,97
38	38	MOVEIS	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,40	0,00	0,00	5.213,60
		<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>	<b>7.905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,57</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>7.905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,57</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 - PRONTO ATENDIMENTO</b>	<b>7.905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,57</b>
<b>Setor:</b>		<b>SEC DE SAUDE</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
463	463	ANTENA UBNT LITEBEAN	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	586,70
458	458	MATERIAL HOSPITALAR	343.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.006,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>	<b>343.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.592,70</b>
1188	1023	BISTURI ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1194	1025	AUTOCLAVE MD. HA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	1029	CADEIRA DE RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	890	ESTANTE BINS 10 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	891	ESTANTES BINS 10 DIVISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	892	ESTANTE BINS 9 DIVISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	893	ESTANTE BINS 9 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	924	AMALGAMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	926	BOMBA AR VÁCUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	928	FOTOPOLIMERIZADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	929	Jato Bicarbonato Ultrassom Ortus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	932	AP RX ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	933	CADEIRA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	934	CADEIRA DENTISTA C/ RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	936	FOTOPOLIMENIZADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	964	DEFIBRILADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	967	MACA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	968	BIOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	982	maca hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	990	MESA AÇO C RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	991	BALANÇA INFANTIL MANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	992	BALANÇA MANUAL ADULTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	999	CAMA DE INTERNAÇÃO FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448	3964	ELETROCARDIOGRAFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	3965	DESTILADOR DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	925	SELADOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	855	geladeira dako 320 lt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	896	GELADEIRA CONSUL	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
578	578	GELADEIRA DUPLEX	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
1137	820	MESA PEQUENA AÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	821	BALANÇA MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	822	BALANÇA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	823	BALANÇA MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	827	ESTABILIZADOR/ TRANSFORMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	1007	CAMA INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	1008	CAMA INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	1009	CAMA INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	1010	MESA AÇO COM GAVETA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	1011	CADEIRA AÇO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1157	1012	SUPORTE PARA SORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	1013	SUPORTE PARA SORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	1014	SUPORTE PARA SORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	1016	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	1015	VENTILADOR PAREDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	1017	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	1019	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	848	Quadro Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	854	mesa de aço com 04 gavetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	1018	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	858	AR CONDICIONADOR AGRATO 9000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	10026	CAMA INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	1028	ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1030	CAMA INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	1031	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	1032	MESA EM AÇO 1 GAVETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	1035	CAMA INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	1036	CAMA INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	1037	SUPORTE PARA SORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1038	MESA EM AÇO 1 GAVETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	1039	CADEIRA DE FERRO ( HOSPITALAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	880	ESTABILIZADO DE VOLTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	1040	CAMA INTERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	1041	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	1042	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	1043	VENTILADOR PAREDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	1044	mural moldura de alumínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	1045	mesa de aço 1 gaveta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	1046	NEGATOSCÓPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	889	MESA DE FERRO C/ RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	1047	MESA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	1048	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	1049	MACA HOSPITALAR COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	1050	SUPORTE PARA CAMA ( ESCDA 2 DEGRAUS )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	1051	suporte para soro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	1052	suporte para bala de oxigênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	1053	cadeira para colher sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	1054	AR CONDICIONADO OLGIN 24000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1254	1055	MESA DE AÇO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	1056	SUORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	1057	MESA MAYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	1058	BIOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	1059	ARMÁRIO PARA MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	1060	ARMÁRIO AÇO COM 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	1061	OXIMÉTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	1062	CADEIRA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	1063	CADEIRA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	1064	CADEIRA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1065	ASPIRADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	1066	MESA DE AÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	1067	ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	1068	CENTRIFUGADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	1069	CADEIRQA ESCRITÓRIO PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	1070	ASSENTO FERRO COM SUPORTE PARA PÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	1071	SUORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	1072	GELADEIRA CONSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	1073	CADEIRA ESCRITÓRIO PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	1074	PRATELEIRA AÇO 6 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	1075	ARMÁRIO MADEIRA 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	1076	BANCO MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	1077	BANCO MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	1078	BANCO MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	1079	PRATELEIRA DE MADEIRA 6 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	1080	AR CONDICIONADO CONSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	1081	BANCADA MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	1082	BANCADA DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1083	PRATELEIRA DE AÇO 6 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	1084	BANCADA DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	1085	PRATELEIRA DE AÇO 6 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	1086	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	1087	MACA COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	1088	TELEVISÃO PHILCO 29"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	1089	RACKER MDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	1090	JOGO 3 CADEIRAS PLÁSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	1091	JOGO 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1092	JOGO 3 CADEIRAS PLÁSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1294	1093	MACA HOSPITALAR COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	1094	CARRINHO LIMPEZA C 2 BALDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	1095	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	1096	MURAL MOLDURA ALUMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	1097	PONTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	1098	JOGO 3 CADEIRAS PLÁSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1099	BEBEDOURO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	1100	RÉGUA DE NEBLIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	1101	BANCO DE MADEIRA PARA ASSENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	1102	TV LCD SANSUNG 28"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	1103	JOGO CADEIRAS PLÁSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	1104	CADEIRA DE RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	1105	BEBEDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	1106	VENTILADOR PAREDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	1107	MURAL MOLDURA ALUMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	1108	JOGO 3 CADEIRAS PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	1109	GELADEIRA CONSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	1110	PURIFICADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	1111	ARMÁRIO MADEIRA 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	1112	GELADEIRA CONSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	1113	ARMÁRIO PEQUENO MADEIRA 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	1114	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	1115	MESA PEQUENA PARA COZINHA ( MADEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	1116	MESA DE MADEIRA PARA COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	1117	BANCO ( ASSENTO ) de madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	1118	BANCO ( ASSENTO ) DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	1119	BANCO ( ASSENTO ) DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	1120	CAIXA D'ÁGUA DE PLÁSTICO 310 L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	1121	LAVADORA COLOMAQ 16 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	1122	MÁQUINA DE LAVAR COLORMAQ 15 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	1123	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 11.5 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	1124	MESA DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	1125	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	1126	RACK COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	1127	BANCO ( ASSENTO ) DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	1128	BANCO ( ASSENTO ) DE MADEIRA C ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	1129	BANCO ( ASSENTO ) DE MADEIRA COM ENCOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	1130	MESA DE MADEIRA PARA COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1332	1131	MESA ESCRITÓRIO COMPENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	1132	JOGO DE 4 CADEIRAS PLÁSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	1133	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	1134	ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	1135	CPU - BA7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	1136	MONITOR LCD LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	1137	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	1138	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	1139	CADEIRA ESCRITÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	1140	GAVETEIRA MDF / 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	1141	LIXEIRA DE ALUMÍNIO COM TAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	1142	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	1143	NOBREAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	1144	CPU - MULTILASER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	1145	MONITOR LCD LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	1146	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	1147	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	1148	MESA DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	1149	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	1150	AR CONDICIONADO CONSUL /12000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	1151	ARMÁRIO MDF PEQUENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	1152	IMPRESSORA SANSUNG SMART PRINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	1153	PRATELEIRA EM AÇO / 6 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	1154	TV LCE AOC	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00
1356	1155	JOGO 3 CADEIRAS PLÁSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	1156	JOGO 3 CADEIRAS PLÁSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	1157	JOGO 3 CADEIRAS PLÁSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	1158	JOGO 3 CADEIRAS PLÁSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	1159	JOGO 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	1160	AR CONDICIONADO 24000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	1161	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	1162	CADEIRA DE PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	1163	CADEIRA DE PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	1164	CADEIRA DE PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	1165	CADEIRA DE PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	1166	CADEIRA ESCRITÓRIO ESTOF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	1167	MESA DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	1168	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO C RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1370	1169	NOBREAK HAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	1170	CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	1171	MONITOR LCD LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	1172	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	1173	ARMÁRIO DE AÇO PEQUENO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	1174	MESA INOX COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	1175	ARMÁRIO DE AÇO PEQUENO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	1176	BALANÇA INFANTIL MANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	1177	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	1178	NOBREAK NH3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	1179	CPU - EASY PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	1180	MONITOR LCD AOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	1181	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	1182	NOTBOOK LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	1183	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	1184	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	1185	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	1186	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ESTOFADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	1187	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	1188	BALANÇA ADULTO WELNIY DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	1189	MURAL MOLDURA DE ALUMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	1190	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	1191	ARMÁRIO DE VIDRO PARA MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	1192	MESA COM BANDEIJA C RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	1193	LIXEIRA COM TAMPA PEDAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	1194	MACA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	1195	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PLÁSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	1196	SUPORTE PARA BRAÇO ( COLETA DE SANGUE )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	1197	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	1198	VENTILADOR PAREDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	1199	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	1200	NOBREAK SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	1201	CPU - EASY PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	1202	MONITOR LCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	1203	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	1204	MACA HOSPITALAR SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	1205	SUPORTE / ESCADA COM 2 DEGRAUS PARA PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	1206	NEGASTOSCÓIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1408	1207	MESA DE FERRO 1 GAVETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	1208	AR CONDICIONADO GREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	1209	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	1210	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	1211	LIXEIRA COM TAMPA INOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	1212	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO C RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	1213	NOBREAK NHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	1214	NEGATOSCÓPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	1215	CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	1216	MONITOR LCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	1217	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	1218	BIOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	1219	MACA SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	1220	SUPORTE/ ESCADA PARA PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	1221	AR CONCONDIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	1222	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PLÁSTICA SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	1224	LIXEIRA INOX COM PEDAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	1225	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	1226	NOBREAK NHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	1227	CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	1228	MONITOR LCD LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	1229	LANTERNA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	1230	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	1231	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	1232	MACA SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	1233	SUPORTE PARA ESCADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	1234	MESA / BANDEJA COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	1235	AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	1236	CADEIRA DE PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	1237	MESA COM RODAS PARA CURATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	1238	MESA COM BANDEJA C RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	1239	MACA SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	1240	SUPORTE/ESCADA PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	1241	VENTILDOR DE PÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	1242	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	1243	ARMÁRIO EM AÇO 1 PORTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	1244	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	1245	SUPORTE DE BRAÇO PARA COLHER SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1446	1246	FOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	1247	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	1248	BIOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	1249	ASSENTO/CADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1250	MESA COM BANDEJA COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	1251	ARMÁRIO DE AÇO PEQUENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	1252	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	1253	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	1254	CADEIRA ESCRITÓRIO PLÁSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	1255	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	1256	LIXEIRA INOX C TAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	1257	GAVETEIRO MDF PEQUENO 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	1258	SUPORTE / ESCADA PARA PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	1259	MACA PARA PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	1260	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	1261	CADEIRA PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	1262	MESA COM BANDEJA COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	1263	LIXEIRA INOX PEQUENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	1264	LIXEIRA INOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	1265	suporte para soro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	1266	BIOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	1267	NOBREAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	1268	CPU - PC MIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	1269	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	1270	MONITOR LCD PC TOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	1271	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	1272	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	1273	MACA PARA PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	1274	SUORTE/ESCADA PARA PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	1275	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	1276	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	1277	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EM PLÁSTICO SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	1278	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	1279	NOBREAK NHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	1280	CPU - EASY PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	1281	MONITOR LCD AOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	1282	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	1283	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1486	1284	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	1285	SUORTE /ESCADA PARA PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	1286	MACA PARA PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	1287	ASSENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	1288	FOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	1289	BALANÇA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	1290	MESA DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	1291	ANATOMIC/CORPO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	1292	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	1293	AR CONDICIONADO YORK 9000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	1294	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	1295	JOGO COM 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1296	JOGO 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	1297	JOGO 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	1298	JOGO 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	1299	JOGO 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	1300	JOGO 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	1301	JOGO 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	1302	JOGO 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	1303	CADEIRA DE PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1304	CADEIRA P ESCRITÓRIO PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	1305	CADEIRA DE PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	1306	BALANÇA ADULTO MANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	1307	MESA PARA ESCRITÓRIO GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	1308	MURAL GRANDE MOLDURA DE ALUMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	1309	MURALGRANDE MOLDURA DE ALUMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	1310	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO C RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	1311	CPU - DC MIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	1312	MONITOR PC TOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	1313	NOBREAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	1314	ESTABILIZADOR/ TRANSFORMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	1315	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	1316	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	1317	BEBEDOURO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	1318	CLIMATIZADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	923	ARMÁRIO AÇO COM 2 PORTASE 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	1319	MESE DE FERRO C 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	1320	ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1576	1321	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
1578	1322	JOGO 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	1323	TELÃO RETROPROJETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	1324	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	1325	CADEIRA DE RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	1326	TV LCD AOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	1327	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	1328	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	1329	ARMÁRIO PEQUENO DE AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	927	MESA DE AÇO COM GAVETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	1330	MACA SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	1331	LIXEIRA INOX PEQUENA C TAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1332	SUPORTE/ESCADA PARA PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	1333	BIOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	1334	MACA SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	1335	SUPORTE/ESCADA PARA PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	1336	APARELHO PARA ULTRASON TERAUPÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	1337	TENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	1338	MESA CARRINHO AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	1339	LANTERNA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	1340	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO C RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	1341	TATAME DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	1342	CAMA ELÁSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	1343	NEGATOSCÓPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	1344	LIXEIRA C PEDAL PEQUENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	1345	STEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	1346	STEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	1347	TENS/FES PORTTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	1348	INFRAVERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	1349	AR CONDICIONADO ELGIN 24000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	1350	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	1351	CADEIRA P ESCRITÓRIO SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	1352	NOBREAK NHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	1353	CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	1354	MONITOR LCD LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	1355	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	1356	CADEIRA PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO SEM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	1357	TENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1698	1373	armário de parede em aço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	1374	mesa em aço pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	1376	GELADEIRA CONSUL FROSFREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	1358	RX ODONTOLÓGICO MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	1359	ARMÁRIO EM AÇO 4 GAVETAS 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	1360	LIXEIRA INOX C TAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	1361	AMALGAMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	1362	AUTOCLAVE ESTORMAN ANALOGICA 12 CT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	1363	AR CONDICIONADO ELGIN 24000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	1364	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	1365	NOBREAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	1366	CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	1367	MONITOR LCD LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	1368	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	1369	CADEIRA PARA DENNTISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	1370	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	1371	PRATELEIRA EM AÇO 6 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	1372	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	1377	LIXEIRA INOX PEQUENA COM TAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	1378	LIXEIRA INOX PEQUENO C PEDAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	1379	PRATELEIRA EM AÇO 6 DVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	1380	LIXEIRA INOX PEQUENA COM PEDAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1777	1381	GAVETEIRO MDF 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	1382	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	1383	NOBREAK MAXI PAWER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	1384	IMPRESSORA HP LASER JET M 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	1385	CPU - LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	1386	MONITOR LCD LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	1387	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	1388	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	1389	NOBREAK NHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	1390	LIXEIRA INOX PEQUENA C PEDAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	1391	CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	1392	MONITOR LCD LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	1393	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO C RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	1394	AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	1395	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	1396	JOGO COM 3 CADEIRAS DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1874	1397	AUTOCLAVE 30 LTS ANALÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	1398	DESTILIZADOR LUTOFOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	1399	BALANÇA INFANTIL MANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	1400	SELADORA STERMAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	1401	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO C RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	1402	JOGO 3 CADEIRA DE PLÁSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	1403	MESA INOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892	1404	SUPORTE PARA NEBULIZADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	1405	PRATELEIRA EM AÇO 6 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	1406	PRATELEIRA EM AÇO 6 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	1407	PRATELEIRA EM AÇO 6 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	1408	PRATELEIRA EM AÇO 3 DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	1409	CARRO PARA LIMPEZA COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	1410	CADEIRA DE RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	1411	CADEIRA DE RODAS DE BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982	966	BANCO MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	969	CADEIRA DE FERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	979	BEBEDOURO SOFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984	mesa aço peque c/ gaveta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	986	mesa aço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	998	CAMA DE MADEIRA SOLTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	1002	CADEIRA DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	1003	CADEIRA MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	1006	VENTILADOR COM PÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	835	CX DE AÇO PARA ARMAZENAMENTO DE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332	930	AR CONDICIONADO YORK 9000 BTUS	0,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00
4364	3877	TV SNSUNG 42"	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00
4365	3876	GELADEIRA ESMALTEC	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
4366	3875	BALANÇA DIGITAL ADULTA WELMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	3874	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368	3873	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	3872	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	3871	CADEIRA PARA MEDICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	3870	SONAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	3869	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373	3868	BISTURI ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	3867	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375	3866	BISTURI ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4376	3865	BIOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	3864	BIOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378	3863	BIOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	3862	POLTRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	3861	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381	3860	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	3859	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383	3853	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384	3854	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385	3855	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4386	3856	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387	3857	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	3858	SUPORTE PARA SORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389	3852	POLTRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	3851	POLTRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391	3850	POLTRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392	3849	TV AOC 42"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393	3848	POLTRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	1375	FOGÃO ATLAS 4 BOCAS	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
1980	965	HOME TEACHER SUPER WOOFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	974	CX. DISTRIBUIÇÃO = CENTRAL DE CÂMERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	3781	camionete l200- tritom placa: qwc 0g65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	3782	SPRINTER VAM MERCEDES PLACA: QWB0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	3761	VAN IVECO DAILY SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327	3764	MOTO XTZ CROSSER 150 CC QKF 1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	3763	RENALT SANDEIRO QKG 5501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	801	nobreak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	802	nobreak sms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	803	Armário aço de duas portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	804	armário 02 portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	805	perfurador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	806	monitor lcd samsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	807	cpu easypc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	808	nobreak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	809	mesa de mdf para computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	810	Cadeira escritório com rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	811	armário de mdf com 03 gavetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	812	caixa de som amplificada x- cell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1130	813	ar condicionado eletrolux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	814	CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	815	MONITOR LCD LENOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	816	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	817	NOBREAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	818	MESA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	819	IMPRESSORA LASER JET M125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	824	MONITOR LCD SANSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	825	CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	826	NOBREAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	828	MESA DE MDF PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	837	pasteleira de aço com 06 divisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	838	Pasteleira aço 06 divisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	839	mesa de mdf para computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	840	cadeira plástica vermelha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	841	cpu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	842	nobreak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	843	monitor lcd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	844	impressora hp desk jet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	845	Ar condicionado york 9000 btus	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
1167	846	mesa de mdf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	847	cadeira de escritório azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	849	cadeira escritório azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	850	cadeira escritório azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	851	monitor tela plana sansung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	852	nobrak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	853	cpu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	856	arquivo aço com 04 gavetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	1020	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	857	Armário aço 02 portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	1021	ARMÁRIO MADEIRA 4 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	859	MONITOR AOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	860	CPU SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	1022	SELADORA CONTÍNUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	861	NOBREAK SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	862	ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	863	MESA DE MDF AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	864	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1191	865	CADEIRA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	1024	AUTOCLAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	866	CADEIRA AZUL PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	1027	CADEIRA DE RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	867	mesa escritório de mdf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	868	armário aço com 2 portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	869	prateleira aço 6 divisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	870	AR CODICIONADO ELETROLUX 9000 BTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	871	CADEIRA ESCRITÓRIO PLÁSTICA FIXA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	872	CADEIRA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	873	CADEIRA PLASTICA C/ RODINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	874	PRATRELEIRA AÇO 6 DIVISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	875	MESA AÇO 3 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	876	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	877	IMPRESSORA LASER JET M 1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	878	MONITOR TELA PLANA SANSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	879	CPU - MIRAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	881	MESA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	882	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	883	CADEIRA ESCRITÓRIO C/ RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	884	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	885	AR CONDICIONADO CONSUL. 9000 BTUS	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
1230	886	PRATELEIRA AÇO 6 DIVISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	887	ARMÁRIO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	888	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	894	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	895	MESA ESRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	897	ARMÁRIO 2 PORTAS MDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	898	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	899	PRATELEIRA AÇO 6 DIVISORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	900	PRATELEIRA AÇO 6 DIVISORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	901	prateleira aço 6 divisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	902	prateleira aço 6divisoria d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	903	prateleira aço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	904	prateleira aço 6 divisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	905	CADEIRA ESCRITÓRIO PRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	906	Cadeira com rodinhas azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	907	mesa computador de mdf branca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1527	908	MONITOR LCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	909	NOBREAK FOREELINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	910	CPU EASY PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	911	MESA DIRETOR MDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	912	MONITOR LCD AOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	913	CPU LG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	914	IMPRESSORA HP M 1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	915	NOBREAK NHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	916	AR CONDICIONADO SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	917	CADEIRA ESCRITÓRIO C/ RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	918	GAVETEIRO 3 GAVETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	920	MONITOR LCD AOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	921	CPU EASY PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	922	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	931	REVELADOR RADIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	935	CADEIRA ESCRITÓRIO AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	937	armário aço com 2 portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	938	ARMÁRIO AÇO 1 PORTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	939	AR CONDICIONADO CONSUL 9000 BTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	940	MESA MDF PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	941	CPU MONITOR LCD PCTOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	942	SEVIDOR AERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	943	NOBREAK NHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	944	MESA ESCRITORIO MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	945	MESA ESCRTÓRIO MDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	946	NOTEBOOK DELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	947	notebook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	948	cadeira escritório com rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	949	cadeira escritório com rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761	950	cadeira escritório plast. fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	951	ARMÁRIO PEQ. MDF 2 PORTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	952	ARMÁRIO PEQ. MDF 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	953	LIXEIRA COM TAMPA INOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	954	quadro branco parede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	955	quadro branco de parede com moldura de madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	956	Quadro branco moldura alumínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	957	ar condicionado 9 mil btus	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
1932	958	gaveteiro mdf c/ 3 gav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1936	959	mesa mdf escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	960	MONITOR LD PHILIPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	961	CADEIRA PLASTICA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	962	CADEIRA PLÁSTICA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	963	CADEIRA COM RODAS ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	970	AR CONDICIONADO ELETROLUX 9 BTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	971	PRATELEIRA AÇO 5 DIVISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	972	PRATELEIRA AÇO 6 DIVISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	973	PRATELEIRA AÇO 6 DIVISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	975	MESA ESCRITÓRIO MDF 2 GAVETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	976	ESTABILIZADOR/ TRANSFORMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	977	GAVETEIRO AÇO COM 2 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	978	ARQUIVO AÇO 7 GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	980	PRATELEIRA AÇO COM 6 DIVISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	981	PRATELEIRA DE MADEIRA COM 6 DIVISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	983	ar condicionado consul parede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	985	armário 2 portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	987	monitor lcd aoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	988	nobreak sms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	989	CPU - EASY PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	993	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	994	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	995	ARMÁRIO MODURA 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	996	PRATELEIRA AÇO 6 DIVISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	997	CAMA MADEIRA SOLTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	1000	AR CONDICIONADO ELGIN 24 MIL BTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	1001	ARMÁRIO DE MADEIRA PLANEJADO COM GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	1004	PRANCHA P/ RESGATE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	1005	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198	829	CADEIRA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	830	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	831	CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	832	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	833	CPU MEGAWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	834	NOBREAK SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	836	SWITH 24 PORTA ( INTELBRAS) DISTRIBUIDOR DE INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331	868	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>25.805,00</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>25.805,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>343.646,00</b>	<b>25.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.397,70</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 - SEC DE SAUDE</b>			<b>343.646,00</b>	<b>25.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.397,70</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIO DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
49	49	APARELHO TELEFONICO	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,00	0,00	270,81
83	83	CELULAR GRAND MINI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	420,88
84	84	MATERIAIS DIVERSOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,98	0,00	0,00	13.600,02
79	79	COMPUTADOR	4.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,82	0,00	0,00	4.109,18
80	80	COMPUTADOR	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,28	0,00	0,00	4.366,72
95	95	LAVADOURA COLORMAQ 15KG AZUL 220V)	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	576,34
82	82	ASPIRADOR DE AGUA 200 WATS	7.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,30	0,00	0,00	6.646,95
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>35.647,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990,90</b>
4447	3963	BISTURI ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	3966	Biombo Plimbifero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	760	CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
761	761	CANETA ALTA ROTAÇÃO SIGMA AIR 3S PB PUSH BUTTON	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50
762	762	CADEIRA - POLTRONA SIMPLES PARA COLETA DE SANGUE	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
554	554	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
763	763	REFRIGERADOR/GELADEIRA, CAPACIDADE 245 LITROS	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
764	764	REFRIGERADOR/GELADEIRA, CAPACIDADE 245 LITROS	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2993	2993	AMBULÂNCIA TIPO D - ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3148	3148	AMBULÂNCIA TIPO D - ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>268.072,50</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>268.072,50</b>
23	999911	Mesa em Geral	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	0,00	0,00	328,51
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>469,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,51</b>
472	472	FIAT STRADA HARD WORKING 1.4 FLEX, 2019/2019, BRANCO/FLEX AMBULÂNCIA, SIMPLES REMOÇÃO	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
473	473	FIAT UNO ATTRACIT, 8V, COR BRANCA, 2019/2020, FLEX.	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,12	0,00	0,00	39.455,88
476	476	VEÍCULO TIPO VAN FAB/MOD 2019/2019 OKM A DIESEL	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>309.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.255,88</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>345.816,55</b>	<b>268.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.241,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.647,79</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 - SECRETARIO DE SAUDE</b>			<b>345.816,55</b>	<b>268.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.241,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.647,79</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO TO	2.441.120,44	402.902,38	0,00	0,00	0,00	81.721,41	0,00	83.855,27	2.678.446,14
		TOTAL - FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO	2.441.120,44	402.902,38	0,00	0,00	0,00	81.721,41	0,00	83.855,27	2.678.446,14
		TOTAL GERAL	2.441.120,44	402.902,38	0,00	0,00	0,00	81.721,41	0,00	83.855,27	2.678.446,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS  
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)	860.000,00	860.000,00	1.138.882,86	132,43%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	55.027,77	61,14%
1.1.1 - IPTU	70.000,00	70.000,00	55.027,77	78,61%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	691.908,84	276,76%
1.2.1 - ITBI	250.000,00	250.000,00	691.908,84	276,76%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	177.161,52	55,36%
1.3.1 - ISS	320.000,00	320.000,00	177.161,52	55,36%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	214.784,73	107,39%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.467.000,00	10.467.000,00	10.509.957,09	100,41%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	6.499.219,58	92,85%
2.2 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	387.815,51	129,27%
2.3 - Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	228.757,51	142,97%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.388.832,82	112,96%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	5.331,67	106,63%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	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>11.327.000,00</b>	<b>11.327.000,00</b>	<b>11.648.839,95</b>	<b>102,84%</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

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 22/02/2021 15:49:03, 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)	504.579,00	804.497,44	782.219,84	97,23%	782.219,84	97,23%	776.668,92	96,54%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	452.579,00	804.497,44	782.219,84	97,23%	782.219,84	97,23%	776.668,92	96,54%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	192.275,00	468.790,16	312.502,58	66,66%	312.502,58	66,66%	312.502,58	66,66%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	172.275,00	310.532,58	305.532,58	98,39%	305.532,58	98,39%	305.532,58	98,39%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	20.000,00	158.257,58	6.970,00	4,40%	6.970,00	4,40%	6.970,00	4,40%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	10.000,00	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)	5.000,00	65.527,06	65.527,06	100,00%	65.527,06	100,00%	65.527,06	100,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	5.000,00	65.527,06	65.527,06	100,00%	65.527,06	100,00%	65.527,06	100,00%	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)	9.000,00	9.145,17	5.145,17	56,26%	5.145,17	56,26%	5.145,17	56,26%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	9.000,00	9.145,17	5.145,17	56,26%	5.145,17	56,26%	5.145,17	56,26%	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)	1.087.275,00	1.006.907,42	999.271,74	99,24%	999.271,74	99,24%	967.228,72	96,06%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	1.079.275,00	993.484,92	985.849,24	99,23%	985.849,24	99,23%	953.806,22	96,01%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	8.000,00	13.422,50	13.422,50	100,00%	13.422,50	100,00%	13.422,50	100,00%	0,00
<b>11 - TOTAL (XI) = ( IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X )</b>	<b>1.808.129,00</b>	<b>2.354.867,25</b>	<b>2.164.666,39</b>	<b>91,92%</b>	<b>2.164.666,39</b>	<b>91,92%</b>	<b>2.127.072,45</b>	<b>90,33%</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)	2.164.666,39	2.164.666,39	2.127.072,45
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>2.164.666,39</b>	<b>2.164.666,39</b>	<b>2.127.072,45</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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

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 22/02/2021 15:49:03, 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 ASPSPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPSPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.747.325,99
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	417.340,40
<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 ASPSPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)</b>	<b>18,58</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 ASPSPS (m)	Valor aplicado em ASPSPS 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	1.747.325,99	2.164.666,39	0,00	2.127.072,45	0,00	2.127.072,45	-	2.127.072,45	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.685.551,44	2.094.534,85	408.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.516.387,67	1.802.990,00	286.602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.532.866,31	1.841.520,48	308.654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.582.710,96	1.897.429,64	314.718,68	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 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

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 22/02/2021 15:49:03, 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 prescritos 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)	3.693.000,00	3.693.000,00	3.759.956,02	101,81%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.623.000,00	3.623.000,00	3.692.783,42	101,93%
28.2 - Provenientes dos Estados	70.000,00	70.000,00	67.172,60	95,96%
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)	13.000,00	13.000,00	3.413,50	26,26%
<b>31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.763.369,52</b>	<b>101,55%</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)	2.809.905,00	2.227.246,22	2.152.561,08	96,65%	2.152.561,08	96,65%	2.073.979,39	93,12%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	2.414.905,00	1.955.588,22	1.880.903,08	96,18%	1.880.903,08	96,18%	1.808.150,39	92,46%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	395.000,00	271.658,00	271.658,00	100,00%	271.658,00	100,00%	265.829,00	97,85%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	844.550,00	552.842,87	535.496,97	96,86%	535.496,97	96,86%	504.259,58	91,21%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	434.550,00	448.587,99	431.242,09	96,13%	431.242,09	96,13%	400.004,70	89,17%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	410.000,00	104.254,88	104.254,88	100,00%	104.254,88	100,00%	104.254,88	100,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	183.887,18	171.887,18	93,47%	171.887,18	93,47%	171.887,18	93,47%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	105.000,00	183.887,18	171.887,18	93,47%	171.887,18	93,47%	171.887,18	93,47%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	5.000,00	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.

Página 4/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

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 22/02/2021 15:49:03, 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 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)	50.000,00	207.115,13	203.815,13	98,41%	203.815,13	98,41%	184.902,81	89,28%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	45.000,00	207.115,13	203.815,13	98,41%	203.815,13	98,41%	184.902,81	89,28%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	36.500,00	45.302,01	33.908,38	74,85%	33.908,38	74,85%	31.854,72	70,32%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	36.500,00	45.302,01	33.908,38	74,85%	33.908,38	74,85%	31.854,72	70,32%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	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	1.200.355,75	1.200.355,75	100,00%	1.200.355,75	100,00%	1.141.478,73	95,10%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	1.193.758,75	1.193.758,75	100,00%	1.193.758,75	100,00%	1.134.881,73	95,07%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	6.597,00	6.597,00	100,00%	6.597,00	100,00%	6.597,00	100,00%	0,00
<b>39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.850.955,00</b>	<b>4.416.749,16</b>	<b>4.298.024,49</b>	<b>97,31%</b>	<b>4.298.024,49</b>	<b>97,31%</b>	<b>4.108.362,41</b>	<b>93,02%</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)	3.314.484,00	3.031.743,66	2.934.780,92	96,80%	2.934.780,92	96,80%	2.850.648,31	94,03%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.036.825,00	1.021.633,03	847.999,55	83,00%	847.999,55	83,00%	816.762,16	79,95%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	120.000,00	183.887,18	171.887,18	93,47%	171.887,18	93,47%	171.887,18	93,47%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	55.000,00	272.642,19	269.342,19	98,79%	269.342,19	98,79%	250.429,87	91,85%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	45.500,00	54.447,18	39.053,55	71,73%	39.053,55	71,73%	36.999,89	67,96%	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)	1.087.275,00	2.207.263,17	2.199.627,49	99,65%	2.199.627,49	99,65%	2.108.707,45	95,53%	0,00
<b>47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.659.084,00</b>	<b>6.771.616,41</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>95,44%</b>	<b>6.462.690,88</b>	<b>95,44%</b>	<b>6.235.434,86</b>	<b>92,08%</b>	<b>0,00</b>
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	3.850.955,00	4.416.749,16	4.298.024,49		4.298.024,49		4.108.362,41		0,00
<b>49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))</b>	<b>1.808.129,00</b>	<b>2.354.867,25</b>	<b>2.164.666,39</b>		<b>2.164.666,39</b>		<b>2.127.072,45</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 5/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

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 22/02/2021 15:49:03, 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.