



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PEDRO AFONSO
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

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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)
	RECEITAS	4.964.411,32	4.964.411,32	4.865.240,00	-99.171,32
	RECEITAS CORRENTES (I)	4.268.216,96	4.268.216,96	4.540.359,00	272.142,04
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	125.008,88	125.008,88	16.480,86	-108.528,02
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	125.008,88	125.008,88	16.480,86	-108.528,02
1.3.3.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.208,08	4.140.208,08	4.522.911,51	382.703,43
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	4.092.480,93	4.092.480,93	4.483.795,09	391.314,16
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.727,15	47.727,15	39.116,42	-8.610,73
1.7.3.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	966,63	-2.033,37
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	966,63	-2.033,37
1.9.3.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	696.194,36	696.194,36	324.881,00	-371.313,36
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	696.194,36	696.194,36	324.881,00	-371.313,36
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	696.194,36	696.194,36	324.881,00	-371.313,36
2.4.2.X.XX.X.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.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.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	4.964.411,32	4.964.411,32	4.865.240,00	-99.171,32
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	4.964.411,32	4.964.411,32	4.865.240,00	-99.171,32
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	6.230.053,21	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.964.411,32	4.964.411,32	11.095.293,21	-99.171,32
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	551,20	551,20
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	551,20	-
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
	DESPESAS	10.229.304,95	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.133,54	0,00
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.776.699,59	9.289.319,20	9.289.319,20	9.289.319,20	9.289.159,53	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	4.214.257,04	5.727.522,92	5.727.522,92	5.727.522,92	5.727.363,25	0,00
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	4.562.442,55	3.561.796,28	3.561.796,28	3.561.796,28	3.561.796,28	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.452.605,36	1.805.974,01	1.805.974,01	1.805.974,01	1.805.974,01	0,00
	Investimentos	1.452.605,36	1.805.974,01	1.805.974,01	1.805.974,01	1.805.974,01	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
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	10.229.304,95	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.133,54	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	10.229.304,95	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.133,54	0,00
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	10.229.304,95	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.133,54	0,00
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)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.814,70	23.814,70	23.814,70	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	23.814,70	23.814,70	23.814,70	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	0,00	23.814,70	23.814,70	23.814,70	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	3.026,35	1.627,34	4.653,69	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	319,34	319,34	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	3.026,35	1.308,00	4.334,35	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.026,35	1.627,34	4.653,69	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	4.865.240,00	4.535.805,15
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	4.865.240,00	4.535.805,15
	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	1.375,73	9.933,70
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.863.864,27	4.525.871,45
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.620.337,22	5.051.664,71
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.620.337,22	5.051.664,71
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	6.620.337,22	5.051.664,71
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	731.680,05	566.867,28
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	23.814,70
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	159,67	1.627,34
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	37.107,13	47.626,98
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	37.107,13	47.626,98
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	694.413,25	493.798,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	694.413,25	493.798,26
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.031.570,60	395.455,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.031.570,60	395.455,14
	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
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	15.248.827,87	10.549.792,28

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	11.095.293,21	6.663.139,12
	ORDINÁRIAS	39.600,00	40.517,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	39.600,00	40.517,00
	VINCULADAS	11.055.693,21	6.622.622,12
	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	6.250.966,32	4.589.784,18
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.804.726,89	2.032.837,94
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	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
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	760.106,57	855.082,56
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	23.814,70	12.233,50
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.653,69	270.961,18
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	37.107,13	44.597,07
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	37.107,13	44.597,07
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	694.531,05	527.290,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	694.531,05	527.290,81
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
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.393.428,09	3.031.570,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.393.428,09	3.031.570,60
	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
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	15.248.827,87	10.549.792,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.499.664,81	3.044.756,52
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.393.428,09	3.031.570,60
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.393.428,09	3.031.570,60
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	4.199,65	4.199,65
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.199,65	4.199,65
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	102.037,07	8.986,27
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.466.008,73	1.660.034,72
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	3.466.008,73	1.660.034,72
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.343.954,28	1.478.442,22
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(346.878,25)	(346.878,25)
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	1.490.431,19	549.969,24
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(21.498,49)	(21.498,49)
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
	TOTAL DO ATIVO	6.965.673,54	4.704.791,24

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	277,47	4.889,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	159,67	319,34
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
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	159,67	319,34
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	0,00	3.634,35
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	117,80	935,60
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
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
	TOTAL DO PASSIVO	277,47	4.889,29

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.965.396,07	4.699.901,95
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	6.965.396,07	4.699.901,95
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.277.260,16	2.986.218,41
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	4.699.901,95	1.750.330,04
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-11.766,04	-36.646,50
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)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.965.396,07	4.699.901,95
	TOTAL	6.965.673,54	4.704.791,24

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.393.428,09	3.031.570,60
ATIVO PERMANENTE	3.572.245,45	1.673.220,64
PASSIVO FINANCEIRO	277,47	28.703,99
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		3.393.150,62
Superávit Permanente do Exercício (II)		3.572.245,45
SALDO PATRIMONIAL		6.965.396,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
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
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	0,00	734.263,60
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	734.263,60
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	734.263,60

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	-3.300,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	19.855,01	-17.109,91
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	3.373.295,61	3.023.276,52
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

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
	TOTAL	3.393.150,62	3.002.866,61

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
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
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
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
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.480,86	24.355,66
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	16.480,86	24.355,66
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	11.468.129,73	9.553.938,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	6.620.337,22	5.051.664,71
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.847.792,51	4.502.273,49
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
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	4.531,97
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	4.531,97
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	966,63	9.176,00
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	966,63	9.176,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.485.577,22	9.592.001,83

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.806.722,92	4.120.500,61
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.755.503,40	3.301.019,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	886.092,84	674.105,92
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	165.126,68	145.375,47
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.401.594,14	2.485.282,81
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.941.463,90	1.386.902,44
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.460.130,24	1.098.380,37
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.208.317,06	6.605.783,42
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.277.260,16	2.986.218,41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
	INGRESSOS (I)	11.892.216,60	10.111.155,10
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.447,49	33.531,66
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	16.480,86	24.355,66
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	966,63	9.176,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.143.248,73	9.536.198,20
	INTERGOVERNAMENTAIS	4.522.911,51	4.484.533,49
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	4.483.795,09	4.417.256,23
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	39.116,42	67.277,26
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	6.620.337,22	5.051.664,71
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	731.520,38	541.425,24
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	10.049.266,10	7.372.400,38
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.287.562,83	6.515.561,45
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	9.287.562,83	6.515.561,45
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
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.596,70	1.756,37
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.596,70	1.756,37
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	760.106,57	855.082,56
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.842.950,50	2.738.754,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
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
	DESEMBOLSOS (V)	1.805.974,01	120.379,26
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.805.974,01	120.379,26
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.805.974,01	-120.379,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
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
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	36.976,49	2.618.375,46
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.031.570,60	395.455,14
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.393.428,09	3.031.570,60

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.901,95	0,00	4.699.901,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.766,04	0,00	-11.766,04
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	2.277.260,16	0,00	2.277.260,16
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
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965.396,07	0,00	6.965.396,07

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	4.704.791,24	0,00	34.182.566,93	31.921.684,63	6.965.673,54	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	3.044.756,52	0,00	32.159.342,40	31.704.434,11	3.499.664,81	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	3.031.570,60	0,00	30.078.402,93	29.716.545,44	3.393.428,09	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	3.031.570,60	0,00	30.078.402,93	29.716.545,44	3.393.428,09	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	3.031.570,60	0,00	30.078.402,93	29.716.545,44	3.393.428,09	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	21.826.454,63	21.826.454,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	0,00	0,00	21.826.454,63	21.826.454,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	0,00	0,00	21.826.454,63	21.826.454,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0008	PSE (19562-6)	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0014	FUS (17305-3)	0,00	0,00	9.706.112,04	9.706.112,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0016	FOPAG FMS (17330-4)	0,00	0,00	2.496.371,18	2.496.371,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0018	FARM. BASICA - ESTADO (18269-9)	0,00	0,00	111.564,38	111.564,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0027	FMS CUSTEIO SUS TO 171650 (27.754-1)	0,00	0,00	8.699.484,39	8.699.484,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0028	FMS INVESTIMENTO SUS (27786-X)	0,00	0,00	809.022,64	809.022,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	3.031.570,60	0,00	8.251.948,30	7.890.090,81	3.393.428,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	3.031.570,60	0,00	8.251.948,30	7.890.090,81	3.393.428,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	3.031.570,60	0,00	8.251.948,30	7.890.090,81	3.393.428,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0029	POUPANCA - EQUIP E MAT PERMANENTE (24090-7/P)	32.087,30	0,00	1.355,38	677,69	32.764,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0030	22.572-X APL/BLMAC (22572-X/A)	575,06	0,00	5,66	2,83	577,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0031	18.269-9 APL FARM. BASICA - ESTADO (18269-9/A)	9.814,52	0,00	57.241,62	62.633,44	4.422,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0032	18.270-2 APL INSULINO ESTADO (18270-2/A)	1.513,40	0,00	14,94	7,47	1.520,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0033	15.972-7 APL FARMACIA BASICA (15972-7/A)	47,67	0,00	0,46	0,23	47,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0035	15.975-1 APL BLVGS (15975-1/A)	540,95	0,00	5,34	2,67	543,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0036	17.305-3 APL FUS (17305-3/A)	3.101,98	0,00	3.048.293,58	3.031.885,18	19.510,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0037	17.330-4 APL FOLHA (17330-4/A)	2.904,35	0,00	205.449,40	207.731,65	622,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0038	17.816-0 APL ASS. FARMACEUTICA (17816-0/A)	6,59	0,00	0,08	0,04	6,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0039	18.062-9 APL COMBATE AO CRACK (18062-9/A)	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0040	18.900-6 APL BLINV (18900-6/A)	2.456,08	0,00	24,24	12,12	2.468,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0041	20.502-8 APL CAMP VACIN ANTIRRABICA (20502-8/A)	1.099,16	0,00	10,84	5,42	1.104,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0042	19.565-0 APL VIG. SANITARIA (19565-0/A)	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0043	19.280-5 APL VIG. SANITARIA (19280-5/A)	1.392,06	0,00	13,72	6,86	1.398,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0044	19.564-2 APL SAUDE BUCAL (19564-2/A)	6,13	0,00	0,03	0,00	6,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0045	19.563-4 APL PMAQ (19563-4/A)	13,50	0,00	0,14	0,07	13,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0047	20.809-4 APL INVAN (20809-4/A)	4.213,00	0,00	41,58	20,79	4.233,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0048	19.562-6 APL PSE (19562-6/A)	9.139,87	0,00	3.900,00	7.765,09	5.274,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0049	19.561-8 APL PSF (19561-8/A)	2,06	0,00	0,01	0,00	2,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0050	24.662-X SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO - APL (24662-X/A)	113.341,05	0,00	1.118,34	559,17	113.900,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0051	18.492-6 TRABALHADOR (18492-6/A)	44,11	0,00	0,44	0,22	44,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0052	24.090-7 APL EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (24090-7/A)	61,13	0,00	0,60	0,30	61,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0053	FMS-PEDRO A-FNSCONVENENTE-APLICACAO (26.765-1-A)	16.291,10	0,00	160,76	80,38	16.371,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0054	FMS CUSTEIO SUS TO 171650-APLI (27.754-1-A)	2.617.231,88	0,00	4.393.221,84	4.076.872,49	2.933.581,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0055	FMS INVESTIMENTO SUS - APLI (27786-X-A)	215.685,06	0,00	541.089,30	501.826,70	254.947,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	4.199,65	0,00	37.107,13	37.107,13	4.199,65	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	4.199,65	0,00	37.107,13	37.107,13	4.199,65	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	4.199,65	0,00	37.107,13	37.107,13	4.199,65	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	0,00	0,00	27.926,80	27.926,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	0,00	0,00	9.180,33	9.180,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	4.199,65	0,00	0,00	0,00	4.199,65	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	8.986,27	0,00	2.043.832,34	1.950.781,54	102.037,07	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	8.986,27	0,00	2.043.832,34	1.950.781,54	102.037,07	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	8.986,27	0,00	2.043.832,34	1.950.781,54	102.037,07	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	2.535,76	0,00	1.307.586,98	1.278.733,43	31.389,31	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	1.179,06	0,00	63.362,89	62.770,16	1.771,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	7.443,67	7.443,67	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	5.271,45	0,00	562.085,30	508.209,33	59.147,42	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	Materiais Graficos	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	99.993,50	90.264,95	9.728,55	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	1.660.034,72	0,00	2.023.224,53	217.250,52	3.466.008,73	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	1.660.034,72	0,00	2.023.224,53	217.250,52	3.466.008,73	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	1.478.442,22	0,00	1.063.512,06	198.000,00	2.343.954,28	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	1.478.442,22	0,00	1.063.512,06	198.000,00	2.343.954,28	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	548.629,68	0,00	202.972,34	0,00	751.602,02	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	66.312,88	0,00	155.568,54	0,00	221.881,42	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	8.248,70	0,00	0,00	0,00	8.248,70	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	8.405,00	0,00	0,00	0,00	8.405,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	15.827,38	0,00	21.071,80	0,00	36.899,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	448.351,72	0,00	26.332,00	0,00	474.683,72	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	253.022,58	0,00	150.739,72	0,00	403.762,30	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	2.411,00	0,00	2.390,00	0,00	4.801,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	249.461,98	0,00	91.887,82	0,00	341.349,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	1.149,60	0,00	0,00	0,00	1.149,60	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	0,00	0,00	56.461,90	0,00	56.461,90	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	Colecoes E Materiais Bibliograficos	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	621.000,00	0,00	709.800,00	198.000,00	1.132.800,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	491.000,00	0,00	709.800,00	198.000,00	1.002.800,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	54.809,96	0,00	0,00	0,00	54.809,96	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	54.809,96	0,00	0,00	0,00	54.809,96	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	549.969,24	0,00	959.712,47	19.250,52	1.490.431,19	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	549.969,24	0,00	959.712,47	19.250,52	1.490.431,19	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	31.191,30	0,00	678.655,09	0,00	709.846,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	Edifícios	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.0000	Hospitais e Unidades de Saúde	0,00	0,00	678.655,09	0,00	678.655,09	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imóveis De Uso Especial	28.891,30	0,00	0,00	0,00	28.891,30	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	Bens Dominicais	0,00	0,00	123.415,28	0,00	123.415,28	0,00
1.2.3.2.1.04.12.00.00.0000	Salas	0,00	0,00	123.415,28	0,00	123.415,28	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	95.847,56	0,00	38.501,04	19.250,52	115.098,08	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	Ruas/Avenidas	50.997,51	0,00	0,00	0,00	50.997,51	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	44.850,05	0,00	38.501,04	19.250,52	64.100,57	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imóveis Em Andamento	422.930,38	0,00	119.141,06	0,00	542.071,44	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	422.930,38	0,00	119.141,06	0,00	542.071,44	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	0,00	368.376,74	0,00	0,00	0,00	368.376,74
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	0,00	368.376,74	0,00	0,00	0,00	368.376,74
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada ? Bens Móveis	0,00	346.878,25	0,00	0,00	0,00	346.878,25
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	346.878,25	0,00	0,00	0,00	346.878,25
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada ? Bens Imóveis	0,00	21.498,49	0,00	0,00	0,00	21.498,49
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	0,00	21.498,49	0,00	0,00	0,00	21.498,49
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	4.704.791,24	27.423.826,36	27.407.448,50	0,00	4.688.413,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	4.889,29	12.595.774,93	12.591.163,11	0,00	277,47
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	319,34	5.977.000,30	5.976.840,63	0,00	159,67
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	5.090.428,45	5.090.428,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	0,00	5.090.428,45	5.090.428,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	5.090.428,45	5.090.428,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	4.756.427,64	4.756.427,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	4.756.427,64	4.756.427,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	0,00	0,00	4.756.427,64	4.756.427,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	332.000,86	332.000,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	332.000,86	332.000,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Férias	0,00	0,00	1.999,95	1.999,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.0000	Férias (P)	0,00	0,00	1.999,95	1.999,95	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	319,34	886.571,85	886.412,18	0,00	159,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Intra Ofss	0,00	0,00	1.916,04	1.916,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	1.916,04	1.916,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (Rpps) (F)	0,00	0,00	1.916,04	1.916,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	319,34	884.655,81	884.496,14	0,00	159,67
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	319,34	884.655,81	884.496,14	0,00	159,67
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	319,34	884.655,81	884.496,14	0,00	159,67
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	319,34	884.655,81	884.496,14	0,00	159,67
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	3.634,35	5.578.296,90	5.574.662,55	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	3.634,35	5.578.296,90	5.574.662,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	3.634,35	5.578.296,90	5.574.662,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	3.634,35	5.554.764,82	5.551.130,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	3.634,35	5.554.764,82	5.551.130,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	3.634,35	5.554.764,82	5.551.130,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	5.513.791,48	5.513.791,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	3.634,35	40.973,34	37.338,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	23.532,08	23.532,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000	0,00	0,00	23.532,08	23.532,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (F)	0,00	0,00	11.766,04	11.766,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	11.766,04	11.766,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (P)	0,00	0,00	11.766,04	11.766,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	11.766,04	11.766,04	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	935,60	1.040.477,73	1.039.659,93	0,00	117,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	235,60	694.531,05	694.413,25	0,00	117,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	235,60	694.531,05	694.413,25	0,00	117,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	235,60	690.131,05	690.013,25	0,00	117,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	0,00	351.944,57	351.944,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	137.209,86	137.209,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	137.209,86	137.209,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	15.093,20	15.093,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	235,60	1.531,40	1.413,60	0,00	117,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	10.380,99	10.380,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	0,00	9.873,30	9.873,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	Retencoes - Associacoes	0,00	0,00	507,69	507,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00	154.703,27	154.703,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	0,00	19.267,76	19.267,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	Depositos Judiciais	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	700,00	345.946,68	345.246,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	700,00	345.946,68	345.246,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	165.126,68	165.126,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	165.126,68	165.126,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio (F)	0,00	0,00	165.126,68	165.126,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	700,00	180.820,00	180.120,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	700,00	180.820,00	180.120,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	4.699.901,95	14.828.051,43	14.816.285,39	0,00	4.688.135,91
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	4.699.901,95	14.828.051,43	14.816.285,39	0,00	4.688.135,91
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	4.699.901,95	14.828.051,43	14.816.285,39	0,00	4.688.135,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	4.181.686,70	0,00	5.946.462,78	14.816.285,39	0,00	4.688.135,91
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	5.895.370,24	0,00	0,00	5.895.370,24	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	1.750.330,04	5.933.356,74	8.882.928,65	0,00	4.699.901,95
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	36.646,50	0,00	13.106,04	37.986,50	11.766,04	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	37.986,50	0,00	11.766,04	37.986,50	11.766,04	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Passivos	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	Restos A Pagar Processados - Cancelamento Passivo	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	5.051.664,71	5.051.664,71	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	5.051.664,71	5.051.664,71	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	3.762.646,68	3.762.646,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	3.762.646,68	3.762.646,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	67.277,26	67.277,26	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	67.277,26	67.277,26	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	9.215.164,66	6.847,60	9.208.317,06	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	5.807.647,16	924,24	5.806.722,92	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	4.756.427,64	924,24	4.755.503,40	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	98.436,17	0,00	98.436,17	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	98.436,17	0,00	98.436,17	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	98.436,17	0,00	98.436,17	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	96.093,27	0,00	96.093,27	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	2.342,90	0,00	2.342,90	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	4.657.991,47	924,24	4.657.067,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	4.657.991,47	924,24	4.657.067,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	2.626.032,09	924,24	2.625.107,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	2.218.031,48	924,24	2.217.107,24	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	332.000,86	0,00	332.000,86	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.999,95	0,00	1.999,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	73.999,80	0,00	73.999,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	73.999,80	0,00	73.999,80	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.031.959,38	0,00	2.031.959,38	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	Servicos Eventuais de Agentes de Saude	0,00	0,00	53.212,56	0,00	53.212,56	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	Servicos Temporarios de Agentes Prisionais	0,00	0,00	352.032,03	0,00	352.032,03	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.626.714,79	0,00	1.626.714,79	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	886.092,84	0,00	886.092,84	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps	0,00	0,00	1.596,70	0,00	1.596,70	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	0,00	1.596,70	0,00	1.596,70	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	Contribuicao Patronal Para O Rpps	0,00	0,00	1.596,70	0,00	1.596,70	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	Contribuicao Patronal Para O Rpps - Pessoal Ativo Civil	0,00	0,00	1.596,70	0,00	1.596,70	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	884.496,14	0,00	884.496,14	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	884.496,14	0,00	884.496,14	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	884.336,47	0,00	884.336,47	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	884.336,47	0,00	884.336,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.04.00.00.00.0000	Encargos De Pessoal Requisitados De Outros Entes	0,00	0,00	159,67	0,00	159,67	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	165.126,68	0,00	165.126,68	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	165.126,68	0,00	165.126,68	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consolidacao	0,00	0,00	165.126,68	0,00	165.126,68	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	85.926,68	0,00	85.926,68	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Indenizacao Por Demissao De Servidores/Empregados	0,00	0,00	85.926,68	0,00	85.926,68	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	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	3.407.517,50	5.923,36	3.401.594,14	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	1.941.463,90	0,00	1.941.463,90	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	1.941.463,90	0,00	1.941.463,90	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	1.941.463,90	0,00	1.941.463,90	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	62.770,16	0,00	62.770,16	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	93.624,95	0,00	93.624,95	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencaode Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	3.379,80	0,00	3.379,80	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	0,00	4.063,87	0,00	4.063,87	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Material Hospitalar	0,00	0,00	498.891,69	0,00	498.891,69	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.278.733,43	0,00	1.278.733,43	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	1.466.053,60	5.923,36	1.460.130,24	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	179.980,00	730,00	179.250,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	179.980,00	730,00	179.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	179.980,00	730,00	179.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	178.790,00	730,00	178.060,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Exterior	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	143.347,24	0,00	143.347,24	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	143.347,24	0,00	143.347,24	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	96.361,27	0,00	96.361,27	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	46.985,97	0,00	46.985,97	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.142.726,36	5.193,36	1.137.533,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	1.142.726,36	5.193,36	1.137.533,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	36.140,28	0,00	36.140,28	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	0,00	0,00	15.440,28	0,00	15.440,28	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	Publicidade Institucional	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	113.747,52	0,00	113.747,52	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	113.747,52	0,00	113.747,52	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	Servicos De Apoio	0,00	0,00	40.535,00	0,00	40.535,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	40.535,00	0,00	40.535,00	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	115.514,53	0,00	115.514,53	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	115.514,53	0,00	115.514,53	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	822,01	0,00	822,01	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Servicos Medico-Hospitalares, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	267.449,00	0,00	267.449,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	10.245,03	0,00	10.245,03	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	511.962,99	5.193,36	506.769,63	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	491.169,54	11.976.746,76	0,00	11.485.577,22
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	16.480,86	0,00	16.480,86
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	16.480,86	0,00	16.480,86
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	16.480,86	0,00	16.480,86
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	16.480,86	0,00	16.480,86
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	16.480,86	0,00	16.480,86
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fns/Sus	0,00	0,00	0,00	16.071,76	0,00	16.071,76
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Acoes E Servicos Publicos De Saude - Asps	0,00	0,00	0,00	409,10	0,00	409,10
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	491.169,54	11.959.299,27	0,00	11.468.129,73
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	491.169,54	7.111.506,76	0,00	6.620.337,22
4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	491.169,54	7.111.506,76	0,00	6.620.337,22
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	491.169,54	7.111.506,76	0,00	6.620.337,22
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	42.900,00	6.663.237,22	0,00	6.620.337,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	42.900,00	6.663.237,22	0,00	6.620.337,22
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Transferencia De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	42.900,00	6.663.237,22	0,00	6.620.337,22
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso Das Asps	0,00	0,00	0,00	6.552.302,68	0,00	6.552.302,68
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Outros Entes	0,00	0,00	42.900,00	110.934,54	0,00	68.034,54
4.5.1.1.2.07.00.00.00.0000	Correspondencia De Debito	0,00	0,00	448.269,54	448.269,54	0,00	0,00
4.5.1.1.2.07.03.00.00.0000	Correspondencia De Debito - Saldos Financeiros	0,00	0,00	448.269,54	448.269,54	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	4.847.792,51	0,00	4.847.792,51
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	0,00	4.522.911,51	0,00	4.522.911,51
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	4.483.795,09	0,00	4.483.795,09
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	4.483.795,09	0,00	4.483.795,09
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	39.116,42	0,00	39.116,42
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	39.116,42	0,00	39.116,42
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	Transferencia SUS Fundo a Fundo Estadual	0,00	0,00	0,00	39.116,42	0,00	39.116,42
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	324.881,00	0,00	324.881,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	324.881,00	0,00	324.881,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	324.881,00	0,00	324.881,00
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sistema Unico De Saude - Sus	0,00	0,00	0,00	324.881,00	0,00	324.881,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	966,63	0,00	966,63
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	966,63	0,00	966,63
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	966,63	0,00	966,63
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	966,63	0,00	966,63
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	966,63	0,00	966,63
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	28.468,39	0,00	55.136.739,89	27.988.003,41	27.177.204,87	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	55.108.111,83	27.959.535,02	27.148.576,81	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	4.964.411,32	0,00	4.964.411,32	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	4.964.411,32	0,00	4.964.411,32	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	4.964.411,32	0,00	4.964.411,32	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	50.143.700,51	27.959.535,02	22.184.165,49	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	36.659.060,02	25.570.187,74	11.088.872,28	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	10.222.884,02	0,00	10.222.884,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	10.222.884,02	0,00	10.222.884,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	10.222.884,02	0,00	10.222.884,02	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	7.897.254,26	1.210.791,68	6.686.462,58	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	7.579.254,26	1.210.791,68	6.368.462,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	7.579.254,26	1.210.791,68	6.368.462,58	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	Credito Adicional - Especial	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	Creditos Especiais Abertos	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	17.335.454,58	17.335.454,58	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	7.897.254,26	1.210.791,68	6.686.462,58	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	1.203.467,16	7.023.941,48	0,00	5.820.474,32
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	8.234.733,16	9.100.721,42	0,00	865.988,26
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	1.203.467,16	7.023.941,48	0,00	5.820.474,32
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	1.203.467,16	7.023.941,48	0,00	5.820.474,32
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	13.484.640,49	2.389.347,28	11.095.293,21	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	13.484.640,49	2.389.347,28	11.095.293,21	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	13.484.640,49	2.389.347,28	11.095.293,21	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	13.464.227,17	0,00	13.464.227,17	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	20.413,32	0,00	20.413,32	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	2.389.347,28	0,00	2.389.347,28
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	28.468,39	0,00	28.628,06	28.468,39	28.628,06	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	23.814,70	0,00	23.814,70	23.814,70	23.814,70	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	23.814,70	0,00	23.814,70	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	23.814,70	0,00	0,00	23.814,70	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	4.653,69	0,00	4.813,36	4.653,69	4.813,36	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	3.026,35	0,00	1.627,34	3.026,35	1.627,34	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	0,00	0,00	3.026,35	0,00	3.026,35	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	1.627,34	0,00	159,67	1.627,34	159,67	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	28.468,39	77.548.269,55	104.697.006,03	0,00	27.177.204,87
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	77.470.544,42	104.619.121,23	0,00	27.148.576,81
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	4.865.240,00	9.829.651,32	0,00	4.964.411,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	4.865.240,00	4.964.411,32	0,00	99.171,32
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	4.865.240,00	0,00	4.865.240,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	72.605.304,42	94.789.469,91	0,00	22.184.165,49
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	47.162.418,87	58.251.291,15	0,00	11.088.872,28
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	21.719.373,65	21.712.952,72	6.420,93	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	21.719.373,65	21.712.952,72	6.420,93	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	25.443.045,22	36.538.338,43	0,00	11.095.293,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	13.718.056,25	13.718.056,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	11.526.848,97	11.526.848,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	198.140,00	11.293.273,54	0,00	11.095.133,54
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	159,67	0,00	159,67
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	25.442.885,55	36.538.178,76	0,00	11.095.293,21
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	25.442.885,55	36.538.178,76	0,00	11.095.293,21
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	25.442.885,55	36.538.178,76	0,00	11.095.293,21
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	13.718.056,25	13.718.056,25	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	11.526.689,30	11.526.848,97	0,00	159,67
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	198.140,00	11.293.273,54	0,00	11.095.133,54
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	28.468,39	77.725,13	77.884,80	0,00	28.628,06
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	23.814,70	71.444,10	71.444,10	0,00	23.814,70
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	0,00	23.814,70	23.814,70	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	23.814,70	23.814,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	23.814,70	0,00	23.814,70
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	23.814,70	23.814,70	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	23.814,70	23.814,70	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	4.653,69	6.281,03	6.440,70	0,00	4.813,36
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	3.026,35	4.653,69	1.627,34	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	4.653,69	0,00	4.653,69
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	1.627,34	1.627,34	159,67	0,00	159,67
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	6.676.788,05	0,00	18.034.687,50	2.371.903,20	22.339.572,35	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	3.645.217,45	0,00	4.641.631,44	465.585,00	7.821.263,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	3.645.217,45	0,00	4.641.631,44	465.585,00	7.821.263,89	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	3.645.217,45	0,00	4.641.631,44	465.585,00	7.821.263,89	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	3.645.217,45	0,00	4.641.631,44	465.585,00	7.821.263,89	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	710.263,60	0,00	653.202,95	0,00	1.363.466,55	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	2.910.953,85	0,00	3.988.428,49	465.585,00	6.433.797,34	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	3.031.570,60	0,00	13.393.056,06	1.906.318,20	14.518.308,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	3.031.570,60	0,00	13.393.056,06	1.906.318,20	14.518.308,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.031.570,60	0,00	13.393.056,06	1.906.318,20	14.518.308,46	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	750.474,33	707.574,33	42.900,00	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	750.474,33	707.574,33	42.900,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	3.031.570,60	0,00	12.642.581,73	1.198.743,87	14.475.408,46	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	6.006,33	0,00	6.638.975,95	350.426,66	6.294.555,62	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	556.386,01	15.296,71	541.089,30	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	2.619.803,66	0,00	4.904.671,28	111.377,23	7.413.097,71	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus (0409.00.000 a 0439.00.000)	394.388,58	0,00	217.694,13	435.888,34	176.194,37	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS Estado (0440.00.000 a 0449.00.000)	44,11	0,00	88.776,46	39.869,98	48.950,59	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Saude (0498.00.000)	11.327,92	0,00	236.077,90	245.884,95	1.520,87	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	6.676.788,05	45.202.174,73	60.864.959,03	0,00	22.339.572,35
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	3.645.217,45	3.621.516,35	7.797.562,79	0,00	7.821.263,89
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	3.645.217,45	3.621.516,35	7.797.562,79	0,00	7.821.263,89
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	3.645.217,45	3.621.516,35	7.797.562,79	0,00	7.821.263,89
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	3.645.217,45	3.621.516,35	7.797.562,79	0,00	7.821.263,89
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	710.263,60	1.067.531,35	1.720.734,30	0,00	1.363.466,55
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	710.263,60	750.325,33	970.408,97	0,00	930.347,24
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	317.206,02	750.325,33	0,00	433.119,31
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	2.910.953,85	2.553.985,00	6.076.828,49	0,00	6.433.797,34
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	2.910.953,85	2.349.457,50	4.192.955,99	0,00	4.754.452,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	204.527,50	1.883.872,50	0,00	1.679.345,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	3.031.570,60	41.580.658,38	53.067.396,24	0,00	14.518.308,46
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	3.031.570,60	41.580.658,38	53.067.396,24	0,00	14.518.308,46
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.031.570,60	41.580.658,38	53.067.396,24	0,00	14.518.308,46
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	3.002.866,61	15.390.958,69	15.781.242,70	0,00	3.393.150,62
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	3.002.866,61	15.390.958,69	15.781.242,70	0,00	3.393.150,62
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	3.300,00	0,00	759.174,33	762.474,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	3.300,00	0,00	759.174,33	762.474,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	3.006.166,61	14.631.784,36	15.018.768,37	0,00	3.393.150,62
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	17.109,91	0,00	7.527.869,39	7.564.834,31	0,00	19.855,01
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	301.438,35	556.386,01	0,00	254.947,66
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	2.617.723,91	5.816.667,13	6.135.108,90	0,00	2.936.165,68
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. do SUS UNIAO (0409.00.000 a 0439.00.000)	0,00	394.388,58	435.888,34	217.694,13	0,00	176.194,37
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	163,89	0,00	86.785,68	91.416,60	0,00	4.467,03
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	11.327,92	463.135,47	453.328,42	0,00	1.520,87
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	23.814,70	13.741.870,95	13.718.056,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	23.814,70	13.741.870,95	13.718.056,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	3.300,00	57.900,00	54.600,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	3.300,00	57.900,00	54.600,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	20.514,70	13.683.970,95	13.663.456,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Asps (0040.00.000)	0,00	20.514,70	7.207.110,79	7.186.596,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	286.141,64	286.141,64	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	5.709.301,78	5.709.301,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	46.915,70	46.915,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	0,00	434.501,04	434.501,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	4.889,29	12.249.688,74	12.245.076,92	0,00	277,47
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	4.653,69	11.555.157,69	11.550.663,67	0,00	159,67
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	4.653,69	11.509.257,69	11.504.763,67	0,00	159,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	2.365,94	6.282.980,65	6.280.774,38	0,00	159,67
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	286.141,64	286.141,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	2.079,75	4.480.401,32	4.478.321,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	208,00	44.483,56	44.275,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	0,00	415.250,52	415.250,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	235,60	694.531,05	694.413,25	0,00	117,80
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	235,60	694.531,05	694.413,25	0,00	117,80
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	235,60	402.433,24	402.315,44	0,00	117,80
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	292.097,81	292.097,81	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	198.140,00	11.323.020,37	0,00	11.124.880,37
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	198.140,00	11.323.020,37	0,00	11.124.880,37
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	198.140,00	11.280.120,37	0,00	11.081.980,37
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	140,00	6.274.563,14	0,00	6.274.423,14
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	0,00	286.141,64	0,00	286.141,64
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	0,00	4.476.932,03	0,00	4.476.932,03
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.483,56	0,00	44.483,56
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
LINHA TOTAL		11.410.047,68	11.410.047,68	267.234.599,16	267.234.599,16	65.690.767,82	65.690.767,82

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	6.965.673,54
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	4.688.413,38
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	9.208.317,06
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	11.485.577,22
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	27.177.204,87
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	27.177.204,87
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	22.339.572,35
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	22.339.572,35

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0040.00.000 ASPS	20.132,48	159,67	117,80	0,00	0,00	19.855,01
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	254.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	254.947,66
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	2.936.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.165,68
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	176.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	176.194,37
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	4.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,03
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,87
TOTAL	3.393.428,09	159,67	117,80	0,00	0,00	3.393.150,62

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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				4.540.359,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				16.480,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários			16.480,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		16.480,86		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		16.480,86		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.480,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		16.480,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		16.480,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps	0040.00.000	409,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	14.791,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	0400.00.000	1.279,97		
SOMA - Valores Mobiliários					16.480,86
SOMA - Receita Patrimonial					16.480,86
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes				4.522.911,51
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			4.483.795,09	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.483.795,09		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.483.795,09		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica		2.834.711,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Atenção Básica - Principal		2.834.711,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Atenção Básica	0401.00.000	2.455.811,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.0000	Estratégia Saúde da Família ? PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0401.00.000	378.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.0000	Saúde Bucal	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.07.00.0000	Incentivo para a Atenção a Saúde no Sistema Penitenciário	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - MAC - Média e Alta Complexidade	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância em Saúde	0401.00.000	202.524,07		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Assistência Farmacêutica		86.842,63		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	0401.00.000	86.842,63		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		1.359.717,39		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		1.359.717,39		
1.7.1.8.03.9.1.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo-COVID-19	0401.00.777	1.359.717,39		
SOMA - Transferências da União e de suas Entidades					4.483.795,09
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			39.116,42	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios		39.116,42		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo		39.116,42		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo		39.116,42		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal		39.116,42		
1.7.2.8.03.1.1.99.00.0000	Demais Transferência do Estado SUS - Fundo a Fundo	0440.00.000	39.116,42		
SOMA - Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					39.116,42
SOMA - Transferências Correntes					4.522.911,51
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				966,63
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			966,63	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituições		966,63		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições		966,63		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições		966,63		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal		966,63		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0040.00.000	966,63		
SOMA - Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					966,63
SOMA - Outras Receitas Correntes					966,63
SOMA - Receitas Correntes					4.540.359,00
2.0.0.0.00.0.00.00.0000	Receitas de Capital				324.881,00
2.4.0.0.00.0.00.00.0000	Transferencias de Capital				324.881,00
2.4.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades			324.881,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		324.881,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS ? Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude		0,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		0,00		
2.4.1.8.03.9.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programas Transferencias Fundo a Fundo - Principal	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		324.881,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Capital - SUS - Investimento - Nao Detalhadas Anteriormente		324.881,00		
2.4.1.8.04.6.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Capital - SUS, nao detalhadas anteriormente		324.881,00		
2.4.1.8.04.6.1.02.00.0000	Transferencias de Capital - SUS - Investimento - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0400.00.000	310.981,00		
2.4.1.8.04.6.1.02.00.0000	Transferencias de Capital - SUS - Investimento - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0400.00.777	13.900,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
SOMA - Receitas de Capital					324.881,00
SOMA - Transferencias de Capital					324.881,00
SOMA - Transferencias da Uniao e de Suas Entidades					324.881,00
TOTAL GERAL					4.865.240,00

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.964.411,32	4.964.411,32	4.865.240,00	4.865.240,00	272.142,04	99.171,32
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	4.268.216,96	4.268.216,96	4.540.359,00	4.540.359,00	272.142,04	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	125.008,88	125.008,88	16.480,86	16.480,86	0,00	108.528,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	125.008,88	125.008,88	16.480,86	16.480,86	0,00	108.528,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	125.008,88	125.008,88	16.480,86	16.480,86	0,00	108.528,02
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	125.008,88	125.008,88	16.480,86	16.480,86	0,00	108.528,02
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	125.008,88	125.008,88	16.480,86	16.480,86	0,00	108.528,02
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	125.008,88	125.008,88	16.480,86	16.480,86	0,00	108.528,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	125.008,88	125.008,88	16.480,86	16.480,86	0,00	108.528,02
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes	4.140.208,08	4.140.208,08	4.522.911,51	4.522.911,51	382.703,43	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.092.480,93	4.092.480,93	4.483.795,09	4.483.795,09	391.314,16	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	4.092.480,93	4.092.480,93	4.483.795,09	4.483.795,09	391.314,16	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.092.480,93	4.092.480,93	4.483.795,09	4.483.795,09	391.314,16	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica	3.788.787,80	3.788.787,80	2.834.711,00	2.834.711,00	0,00	954.076,80
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica - Principal	3.788.787,80	3.788.787,80	2.834.711,00	2.834.711,00	0,00	954.076,80
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Assistencia Farmaceutica	79.152,91	79.152,91	86.842,63	86.842,63	7.689,72	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.359.717,39	1.359.717,39	1.359.717,39	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.359.717,39	1.359.717,39	1.359.717,39	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	47.727,15	47.727,15	39.116,42	39.116,42	0,00	8.610,73
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	47.727,15	47.727,15	39.116,42	39.116,42	0,00	8.610,73
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	47.727,15	47.727,15	39.116,42	39.116,42	0,00	8.610,73
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	47.727,15	47.727,15	39.116,42	39.116,42	0,00	8.610,73
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal	47.727,15	47.727,15	39.116,42	39.116,42	0,00	8.610,73
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	966,63	966,63	0,00	2.033,37
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	966,63	966,63	0,00	2.033,37
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes	3.000,00	3.000,00	966,63	966,63	0,00	2.033,37
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	3.000,00	3.000,00	966,63	966,63	0,00	2.033,37
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	3.000,00	3.000,00	966,63	966,63	0,00	2.033,37
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	3.000,00	3.000,00	966,63	966,63	0,00	2.033,37
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	696.194,36	696.194,36	324.881,00	324.881,00	0,00	371.313,36
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital	696.194,36	696.194,36	324.881,00	324.881,00	0,00	371.313,36
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades	696.194,36	696.194,36	324.881,00	324.881,00	0,00	371.313,36
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	696.194,36	696.194,36	324.881,00	324.881,00	0,00	371.313,36
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS ? Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude	170.006,10	170.006,10	0,00	0,00	0,00	170.006,10
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	170.006,10	170.006,10	0,00	0,00	0,00	170.006,10
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0,00	0,00	324.881,00	324.881,00	324.881,00	0,00
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Capital - SUS - Investimento - Nao Detalhadas Anteriormente	0,00	0,00	324.881,00	324.881,00	324.881,00	0,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Capital - SUS, nao detalhadas anteriormente	0,00	0,00	324.881,00	324.881,00	324.881,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	526.188,26	526.188,26	0,00	0,00	0,00	526.188,26
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	526.188,26	526.188,26	0,00	0,00	0,00	526.188,26
TOTAL GERAL		4.964.411,32	4.964.411,32	4.865.240,00	4.865.240,00	0,00	99.171,32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
					A MENOS

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

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

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, CONTRLE INTERNO E GESTOR em 22/03/2021 18:58:46, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
0.00		0.00					

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
05	PODER EXECUTIVO - SEC MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU				
1801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				9.249.259,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			5.727.522,92	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		5.725.926,22		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	2.191.724,03			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.563.779,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	884.496,14			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	85.926,68			
3.1.91.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas - Operacoes Intra-Orcamentarias		1.596,70		
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1.596,70			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			3.521.736,68	
3.3.40.00.00.00.00.0000	Transferencias A Municipios		0,00		
3.3.40.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.521.736,68		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	179.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	2.031.588,40			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
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	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	46.985,97			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.063.060,71			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	96.361,27			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	11.766,04			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.524,29			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	79.200,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				1.805.974,01
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			1.805.974,01	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.805.974,01		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	940.461,95			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	865.512,06			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					11.055.233,61
1901	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				40.059,60
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			40.059,60	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		40.059,60		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	459,60			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	39.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU					40.059,60
Total - PODER EXECUTIVO - SEC MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU					11.095.293,21

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
05		PODER EXECUTIVO - SEC MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU														
1801		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		Saúde														
122		Administração Geral														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
2066		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	163.408,29	0,00	424.304,43	0,00	0,00	587.712,72	587.712,72	587.712,72	0,00	587.712,72	587.712,72	587.712,72	587.712,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	615.075,00	0,00	271.685,51	0,00	0,00	886.760,51	886.760,51	886.760,51	0,00	886.760,51	886.760,51	886.760,51	886.760,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	364.875,00	0,00	137.708,29	0,00	0,00	502.583,29	502.583,29	502.583,29	0,00	502.583,29	502.583,29	502.423,62	502.423,62	159,67
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes Trabalhistas	39.615,00	0,00	12.029,95	0,00	0,00	51.644,95	51.644,95	51.644,95	0,00	51.644,95	51.644,95	51.644,95	51.644,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	2.085,00	0,00	0,00	0,00	488,30	1.596,70	1.596,70	1.596,70	0,00	1.596,70	1.596,70	1.596,70	1.596,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	53.115,48	0,00	0,00	0,00	49.225,48	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	55.737,26	0,00	13.155,65	0,00	0,00	68.892,91	68.892,91	68.892,91	0,00	68.892,91	68.892,91	68.892,91	68.892,91	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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	001000040	Servicos De Consultoria	28.593,22	0,00	0,00	0,00	28.593,22	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 - Pessoa Fisica	11.704,82	0,00	17.162,65	0,00	0,00	28.867,47	28.867,47	28.867,47	0,00	28.867,47	28.867,47	28.867,47	28.867,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	109.462,50	0,00	296.163,20	0,00	0,00	405.625,70	405.625,70	405.625,70	0,00	405.625,70	405.625,70	405.625,70	405.625,70	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	Sentencas Judiciais	5.573,73	0,00	6.192,31	0,00	0,00	11.766,04	11.766,04	11.766,04	0,00	11.766,04	11.766,04	11.766,04	11.766,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	50.184,16	0,00	0,00	0,00	44.758,37	5.425,79	5.425,79	5.425,79	0,00	5.425,79	5.425,79	5.425,79	5.425,79	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes E Restituicoes	123,73	0,00	0,00	0,00	123,73	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	50.163,54	0,00	0,00	0,00	10.944,74	39.218,80	39.218,80	39.218,80	0,00	39.218,80	39.218,80	39.218,80	39.218,80	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS			1.550.954,09	0,00	1.178.401,99	0,00	135.371,20	2.593.984,88	2.593.984,88	2.593.984,88	0,00	2.593.984,88	2.593.984,88	2.593.825,21	2.593.825,21	159,67
0105		COVID 19														
2097		APOIO AO ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID-19														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	4.827,94	10.000,00	0,00	14.827,94	14.827,94	14.827,94	0,00	14.827,94	14.827,94	14.827,94	14.827,94	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	170.217,03	48.131,01	0,00	218.348,04	218.348,04	218.348,04	0,00	218.348,04	218.348,04	218.348,04	218.348,04	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes Trabalhistas		0,00	5.915,79	0,00	0,00	5.915,79	5.915,79	5.915,79	0,00	5.915,79	5.915,79	5.915,79	5.915,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	5.000,00	4.910,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	31.124,75	31.124,75	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		0,00	0,00	35.000,00	34.720,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo		0,00	283.432,49	80.100,00	0,00	363.532,49	363.532,49	363.532,49	0,00	363.532,49	363.532,49	363.532,49	363.532,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	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 Juridica		0,00	0,00	3.344,24	1.124,24	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	12.519,50	20.100,00	0,00	32.619,50	32.619,50	32.619,50	0,00	32.619,50	32.619,50	32.619,50	32.619,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	5.000,00	1.200,10	3.799,90	3.799,90	3.799,90	0,00	3.799,90	3.799,90	3.799,90	3.799,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID-19			0,00	0,00	476.912,75	318.000,00	153.279,09	641.633,66	641.633,66	641.633,66	0,00	641.633,66	641.633,66	641.633,66	641.633,66	0,00
301		Atenção Básica														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
2067		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ANTI DROGAS E SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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	24.572,21	0,00	0,00	0,00	24.572,21	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	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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 - Pessoa Fisica	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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 Juridica	5.573,73	0,00	0,00	0,00	5.573,73	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 Juridica	7.547,94	0,00	0,00	0,00	7.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ANTI DROGAS E SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO			43.880,68	0,00	0,00	0,00	43.880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012		COMUNIDADE SAUAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA														
1028		AQUISICAO DE VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	116.498,10	0,00	197.301,90	0,00	0,00	313.800,00	313.800,00	313.800,00	0,00	313.800,00	313.800,00	313.800,00	313.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	230.173,58	0,00	0,00	0,00	230.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			346.671,68	0,00	395.301,90	0,00	230.173,58	511.800,00	511.800,00	511.800,00	0,00	511.800,00	511.800,00	511.800,00	511.800,00	0,00
1029		CONST,REFOR, AMPL E REAPAREL DAS UN DE SAUDE, SEC. E ANEXOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.425,00	0,00	15.674,65	0,00	0,00	26.099,65	26.099,65	26.099,65	0,00	26.099,65	26.099,65	26.099,65	26.099,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	10.425,00	0,00	0,00	0,00	6.790,20	3.634,80	3.634,80	3.634,80	0,00	3.634,80	3.634,80	3.634,80	3.634,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	138.659,94	0,00	728.391,37	0,00	0,00	867.051,31	867.051,31	867.051,31	0,00	867.051,31	867.051,31	867.051,31	867.051,31	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	110.403,31	0,00	0,00	0,00	110.403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras E Instalacoes	271.267,34	0,00	0,00	0,00	271.267,34	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	48.301,91	0,00	0,00	0,00	13.834,85	34.467,06	34.467,06	34.467,06	0,00	34.467,06	34.467,06	34.467,06	34.467,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	126.017,12	0,00	0,00	126.017,12	126.017,12	126.017,12	0,00	126.017,12	126.017,12	126.017,12	126.017,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	24.747,34	0,00	0,00	0,00	24.747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST,REFOR, AMPL E REAPAREL DAS UN DE SAUDE,SEC. E ANEXOS			614.229,84	0,00	887.683,14	0,00	427.043,04	1.074.869,94	1.074.869,94	1.074.869,94	0,00	1.074.869,94	1.074.869,94	1.074.869,94	1.074.869,94	0,00
1037		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes		0,00	73.410,64	0,00	0,00	73.410,64	73.410,64	73.410,64	0,00	73.410,64	73.410,64	73.410,64	73.410,64	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras E Instalacoes		0,00	19.250,52	0,00	0,00	19.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			5.000,00	0,00	92.661,16	0,00	24.250,52	73.410,64	73.410,64	73.410,64	0,00	73.410,64	73.410,64	73.410,64	73.410,64	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
2068		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	6.186,84	0,00	0,00	0,00	6.186,84	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	113.002,75	0,00	0,00	0,00	113.002,75	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 Juridica	42.991,37	0,00	0,00	0,00	42.991,37	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	6.186,84	0,00	0,00	0,00	6.186,84	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	6.186,84	0,00	0,00	0,00	6.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			174.554,64	0,00	0,00	0,00	174.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		MANUT. DAS SOLICIT DE MEDIC, EXAM, FÓRMULAS NUT. E FRALDAS DESCARTÁVEIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.573,73	0,00	33.311,97	0,00	0,00	38.885,70	38.885,70	38.885,70	0,00	38.885,70	38.885,70	38.885,70	38.885,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	11.147,42	0,00	0,00	0,00	11.147,42	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	044000000	Material De Consumo	5.697,46	0,00	0,00	0,00	5.697,46	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	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	5.573,73	0,00	0,00	0,00	5.573,73	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 Juridica	5.573,73	0,00	0,00	0,00	5.573,73	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 Juridica	16.721,18	0,00	0,00	0,00	16.721,18	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	044000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.573,72	0,00	0,00	0,00	5.573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS SOLICIT DE MEDIC, EXAM, FÓRMULAS NUT. E FRALDAS DESCARTÁVEIS			55.860,97	0,00	33.311,97	0,00	50.287,24	38.885,70	38.885,70	38.885,70	0,00	38.885,70	38.885,70	38.885,70	38.885,70	0,00
2070		MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	34.679,72	0,00	0,00	0,00	34.679,72	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 - Pessoa Fisica	2.474,74	0,00	0,00	0,00	2.474,74	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 Juridica	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			38.391,82	0,00	0,00	0,00	38.391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071		MANUTENCAO DE ACOES DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	62.550,00	0,00	0,00	0,00	51.552,81	10.997,19	10.997,19	10.997,19	0,00	10.997,19	10.997,19	10.997,19	10.997,19	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	28.983,38	0,00	59.273,43	0,00	0,00	88.256,81	88.256,81	88.256,81	0,00	88.256,81	88.256,81	88.256,81	88.256,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.346,25	0,00	0,00	0,00	59.776,64	34.569,61	34.569,61	34.569,61	0,00	34.569,61	34.569,61	34.569,61	34.569,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.307,36	0,00	0,00	0,00	29.977,34	261.330,02	261.330,02	261.330,02	0,00	261.330,02	261.330,02	261.330,02	261.330,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	260.625,00	0,00	121.287,85	0,00	0,00	381.912,85	381.912,85	381.912,85	0,00	381.912,85	381.912,85	381.912,85	381.912,85	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes Trabalhistas		0,00	5.041,88	0,00	0,00	5.041,88	5.041,88	5.041,88	0,00	5.041,88	5.041,88	5.041,88	5.041,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	48.917,96	0,00	0,00	0,00	48.917,96	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	461.283,48	0,00	0,00	0,00	393.951,82	67.331,66	67.331,66	67.331,66	0,00	67.331,66	67.331,66	67.331,66	67.331,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	305.178,35	0,00	0,00	0,00	301.513,35	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	14.848,41	0,00	0,00	0,00	14.848,41	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	106.186,84	0,00	0,00	0,00	106.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ACOES DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB			1.674.227,03	0,00	185.603,16	0,00	1.006.725,17	853.105,02	853.105,02	853.105,02	0,00	853.105,02	853.105,02	853.105,02	853.105,02	0,00
2072		MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	79.230,00	0,00	71.223,20	0,00	0,00	150.453,20	150.453,20	150.453,20	0,00	150.453,20	150.453,20	150.453,20	150.453,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	511.432,17	0,00	0,00	0,00	455.044,71	56.387,46	56.387,46	56.387,46	0,00	56.387,46	56.387,46	56.387,46	56.387,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	Material De Consumo		0,00	44.275,56	0,00	0,00	44.275,56	44.275,56	44.275,56	0,00	44.275,56	44.275,56	44.275,56	44.275,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.245,53	0,00	0,00	0,00	4.245,53	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
Total - MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA			594.907,70	0,00	115.498,76	0,00	459.290,24	251.116,22	251.116,22	0,00	251.116,22	251.116,22	251.116,22	251.116,22	0,00
2073		MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	389,74	0,00	0,00	0,00	389,74	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	1.112,19	0,00	0,00	0,00	1.112,19	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 - Pessoa Fisica	917,32	0,00	0,00	0,00	917,32	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 Juridica	829,03	0,00	0,00	0,00	829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			3.248,28	0,00	0,00	0,00	3.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	3.344,24	0,00	0,00	0,00	3.344,24	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	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	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 - Pessoa Fisica	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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 Juridica	9.898,93	0,00	0,00	0,00	8.498,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.718,50	0,00	0,00	0,00	12.718,50	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE			74.284,03	0,00	0,00	0,00	72.884,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2075		MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	11.434,74	0,00	0,00	0,00	11.434,74	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 Civil	187.072,55	0,00	0,00	0,00	187.072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	172.896,99	0,00	0,00	0,00	172.896,99	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	11.865,39	0,00	0,00	0,00	11.865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	175.348,50	0,00	0,00	0,00	78,50	175.270,00	175.270,00	175.270,00	0,00	175.270,00	175.270,00	175.270,00	175.270,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	579.189,12	0,00	0,00	0,00	494.982,09	84.207,03	84.207,03	84.207,03	0,00	84.207,03	84.207,03	84.207,03	84.207,03
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	51.603,75	0,00	162.360,20	0,00	0,00	213.963,95	213.963,95	213.963,95	0,00	213.963,95	213.963,95	213.963,95	213.963,95
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	46.261,93	0,00	0,00	0,00	44.913,43	1.348,50	1.348,50	1.348,50	0,00	1.348,50	1.348,50	1.348,50	1.348,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	216.189,88	0,00	0,00	0,00	182.754,46	33.435,42	33.435,42	33.435,42	0,00	33.435,42	33.435,42	33.435,42	33.435,42
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.255,00	0,00	60.339,50	0,00	0,00	66.594,50	66.594,50	66.594,50	0,00	66.594,50	66.594,50	66.594,50	66.594,50
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	Sentencas Judiciais	6.600,12	0,00	0,00	0,00	6.600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	77.598,83	0,00	0,00	0,00	75.350,33	2.248,50	2.248,50	2.248,50	0,00	2.248,50	2.248,50	2.248,50	2.248,50
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	312,75	0,00	0,00	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes E Restituicoes	27.868,63	0,00	0,00	0,00	27.868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes E Restituicoes	94.621,71	0,00	0,00	0,00	15.421,71	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040000000	Indenizacoes E Restituicoes	5.691,89	0,00	0,00	0,00	5.691,89	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	20.488,19	0,00	90.408,39	0,00	0,00	110.896,58	110.896,58	110.896,58	0,00	110.896,58	110.896,58	110.896,58	110.896,58
Total - MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			1.691.299,97	0,00	313.108,09	0,00	1.237.243,58	767.164,48	767.164,48	767.164,48	0,00	767.164,48	767.164,48	767.164,48	767.164,48
2076		MANUTENCAO DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE FAMILIAR E ATENCAO BASICA - NASF-AB													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	47.756,37	0,00	140.290,29	0,00	0,00	188.046,66	188.046,66	188.046,66	0,00	188.046,66	188.046,66	188.046,66	188.046,66
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	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 Civil	22.294,91	0,00	0,00	0,00	11.294,91	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.294,91	0,00	0,00	0,00	20.294,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes Trabalhistas		0,00	1.219,28	0,00	0,00	1.219,28	1.219,28	1.219,28	0,00	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	4.581,60	0,00	0,00	0,00	4.581,60	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	4.949,47	0,00	5.881,13	0,00	0,00	10.830,60	10.830,60	0,00	10.830,60	10.830,60	10.830,60	10.830,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	36.909,21	0,00	0,00	0,00	36.909,21	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 - Pessoa Fisica	4.949,47	0,00	0,00	0,00	4.949,47	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 Juridica	4.949,47	0,00	0,00	0,00	2.864,97	2.084,50	2.084,50	2.084,50	2.084,50	2.084,50	2.084,50	2.084,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	8.536,50	0,00	0,00	8.536,50	8.536,50	8.536,50	8.536,50	8.536,50	8.536,50	8.536,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	11.147,45	0,00	0,00	0,00	11.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE FAMILIAR E ATENCAO BASICA - NASF-AB			201.532,86	0,00	155.927,20	0,00	133.742,52	223.717,54	223.717,54	223.717,54	223.717,54	223.717,54	223.717,54	223.717,54	0,00
2077		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	36.786,59	0,00	0,00	0,00	36.786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	Material De Consumo	11.147,45	0,00	0,00	0,00	11.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	176,94	0,00	0,00	0,00	176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.895,44	0,00	0,00	0,00	2.895,44	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AMBULATORIAL			451.006,42	0,00	0,00	0,00	451.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078		MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	41.700,00	0,00	0,00	0,00	26.599,00	15.101,00	15.101,00	15.101,00	15.101,00	15.101,00	15.101,00	15.101,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	55.014,81	0,00	254.780,06	0,00	0,00	309.794,87	309.794,87	309.794,87	309.794,87	309.794,87	309.794,87	309.794,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.635,00	0,00	0,00	0,00	42.414,09	22.220,91	22.220,91	22.220,91	22.220,91	22.220,91	22.220,91	22.220,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.618,01	0,00	176.333,79	0,00	0,00	654.951,80	654.951,80	654.951,80	654.951,80	654.951,80	654.951,80	654.951,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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	1.727,86	0,00	0,00	0,00	1.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes Trabalhistas		0,00	8.949,10	0,00	0,00	8.949,10	8.949,10	8.949,10	8.949,10	8.949,10	8.949,10	8.949,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	2.474,74	0,00	0,00	0,00	2.474,74	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	618,68	0,00	0,00	0,00	618,68	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	31.338,67	0,00	0,00	0,00	29.815,17	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	1.226,22	0,00	0,00	0,00	1.226,22	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 - Pessoa Fisica	2.474,74	0,00	0,00	0,00	2.474,74	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 - Pessoa Fisica	245,25	0,00	0,00	0,00	245,25	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 Juridica	1.237,36	0,00	0,00	0,00	752,36	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.474,74	0,00	0,00	0,00	2.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			685.023,44	0,00	440.062,95	0,00	112.060,21	1.013.026,18	1.013.026,18	1.013.026,18	1.013.026,18	1.013.026,18	1.013.026,18	1.013.026,18	0,00
2079		MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS DE TFD													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	3.712,10	0,00	0,00	0,00	3.712,10	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	24.747,34	0,00	0,00	0,00	24.747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	11.147,45	0,00	0,00	0,00	11.147,45	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	3.712,10	0,00	0,00	0,00	3.712,10	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 - Pessoa Fisica	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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 Juridica	3.344,24	0,00	0,00	0,00	3.344,24	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 Juridica	2.474,74	0,00	0,00	0,00	2.474,74	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 Fisica	51.722,05	0,00	44.639,22	0,00	0,00	96.361,27	96.361,27	96.361,27	96.361,27	96.361,27	96.361,27	96.361,27	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.382,50	0,00	0,00	0,00	3.532,50	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS DE TFD			111.479,88	0,00	44.639,22	0,00	53.907,83	102.211,27	102.211,27	102.211,27	102.211,27	102.211,27	102.211,27	102.211,27	0,00	
2080		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	52.125,00	0,00	441.671,11	0,00	0,00	493.796,11	493.796,11	493.796,11	0,00	493.796,11	493.796,11	493.796,11	493.796,11	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	109.637,33	0,00	0,00	0,00	97.489,53	12.147,80	12.147,80	12.147,80	0,00	12.147,80	12.147,80	12.147,80	12.147,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.121,02	0,00	221.468,27	0,00	0,00	258.589,29	258.589,29	258.589,29	0,00	258.589,29	258.589,29	258.589,29	258.589,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.829,39	0,00	0,00	0,00	208.829,39	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	004000000	Obrigacoes Patronais	2.474,74	0,00	0,00	0,00	2.474,74	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	2.474,74	0,00	0,00	0,00	2.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes Trabalhistas		0,00	3.285,72	0,00	0,00	3.285,72	3.285,72	3.285,72	0,00	3.285,72	3.285,72	3.285,72	3.285,72	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.474,74	0,00	0,00	0,00	2.474,74	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	5.223,11	0,00	0,00	0,00	5.223,11	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	2.872,71	0,00	0,00	0,00	2.872,71	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 - Pessoa Fisica	114,91	0,00	0,00	0,00	114,91	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	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
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			443.347,69	0,00	666.425,10	0,00	341.953,87	767.818,92	767.818,92	767.818,92	0,00	767.818,92	767.818,92	767.818,92	767.818,92	0,00
2081		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	31.275,00	0,00	0,00	0,00	17.855,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	41.700,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	0,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.762,50	0,00	0,00	0,00	52.295,56	15.466,94	15.466,94	15.466,94	0,00	15.466,94	15.466,94	15.466,94	15.466,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.046,98	0,00	0,00	0,00	3.442,16	129.604,82	129.604,82	129.604,82	0,00	129.604,82	129.604,82	129.604,82	129.604,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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	2.218,35	0,00	0,00	0,00	2.218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes Trabalhistas		0,00	4.558,56	0,00	0,00	4.558,56	4.558,56	4.558,56	0,00	4.558,56	4.558,56	4.558,56	4.558,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	37.121,02	0,00	0,00	0,00	36.241,02	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	3.216,09	0,00	0,00	0,00	3.216,09	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 - Pessoa Fisica	1.149,07	0,00	0,00	0,00	1.149,07	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 - Pessoa Fisica	1.149,07	0,00	0,00	0,00	1.149,07	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 Juridica	5.573,73	0,00	0,00	0,00	5.573,73	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 Juridica	4.949,47	0,00	0,00	0,00	4.949,47	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	2.474,74	0,00	0,00	0,00	229,64	2.245,10	2.245,10	2.245,10	0,00	2.245,10	2.245,10	2.245,10	2.245,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	2.474,74	0,00	12.256,26	0,00	0,00	14.731,00	14.731,00	14.731,00	0,00	14.731,00	14.731,00	14.731,00	14.731,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB			335.348,12	0,00	87.214,82	0,00	129.556,52	293.006,42	293.006,42	293.006,42	0,00	293.006,42	293.006,42	293.006,42	293.006,42	0,00
2082		MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FMS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	46.912,50	0,00	83.646,43	0,00	0,00	130.558,93	130.558,93	130.558,93	0,00	130.558,93	130.558,93	130.558,93	130.558,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	102.887,45	0,00	647.778,94	0,00	0,00	750.666,39	750.666,39	750.666,39	0,00	750.666,39	750.666,39	750.666,39	750.666,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	Material De Consumo	5.573,73	0,00	0,00	0,00	5.573,73	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 Juridica	55.737,26	0,00	2.744,17	0,00	0,00	58.481,43	58.481,43	58.481,43	0,00	58.481,43	58.481,43	58.481,43	58.481,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	77.309,72	0,00	30.507,94	0,00	0,00	107.817,66	107.817,66	107.817,66	0,00	107.817,66	107.817,66	107.817,66	107.817,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.573,73	0,00	0,00	0,00	5.573,73	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
Total - MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FMS			293.994,39	0,00	764.677,48	0,00	11.147,46	1.047.524,41	1.047.524,41	0,00	1.047.524,41	1.047.524,41	1.047.524,41	1.047.524,41	0,00	
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0012		COMUNIDADE SAUDAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA														
2083		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LABORATORIAL E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	5.573,73	0,00	0,00	0,00	5.573,73	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 Juridica	54.354,49	0,00	248.794,51	0,00	0,00	303.149,00	303.149,00	303.149,00	0,00	303.149,00	303.149,00	303.149,00	303.149,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	71.251,23	0,00	0,00	0,00	71.251,23	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	044000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.573,73	0,00	0,00	0,00	5.573,73	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	10.435,42	0,00	0,00	0,00	10.435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LABORATORIAL E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS			147.188,60	0,00	248.794,51	0,00	92.834,11	303.149,00	303.149,00	303.149,00	0,00	303.149,00	303.149,00	303.149,00	303.149,00	0,00
303		Suporte Profilático e Terapêutico														
0012		COMUNIDADE SAUDAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA														
2084		MANUTENCAO DAS AÇOES DE DEPENDENCIA QUIMICA														
3.3.40.41.00.00.00.0000	004000000	Contribuicoes	5.573,73	0,00	0,00	0,00	5.573,73	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	004000000	Diarias - Pessoal Civil	2.229,49	0,00	0,00	0,00	2.229,49	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	3.344,24	0,00	0,00	0,00	3.344,24	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 Juridica	3.344,24	0,00	0,00	0,00	3.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS AÇOES DE DEPENDENCIA QUIMICA			14.491,70	0,00	0,00	0,00	14.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		Vigilância Sanitária														
0012		COMUNIDADE SAUDAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA														
1030		CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	Obras E Instalacoes	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
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			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
2085		MANUTENCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	22.294,91	0,00	0,00	0,00	22.294,91	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 Civil	37.121,02	0,00	0,00	0,00	37.121,02	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 Civil	127.473,25	0,00	0,00	0,00	127.473,25	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	004000000	Diarias - Pessoal Civil	4.581,60	0,00	0,00	0,00	4.581,60	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	7.792,07	0,00	0,00	0,00	1.300,78	6.491,29	6.491,29	6.491,29	0,00	6.491,29	6.491,29	6.491,29	6.491,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	16.721,18	0,00	0,00	0,00	16.721,18	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 - Pessoa Fisica	6.148,28	0,00	0,00	0,00	6.148,28	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 - Pessoa Fisica	208,93	0,00	0,00	0,00	208,93	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 Juridica	2.298,17	0,00	136,83	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.344,24	0,00	0,00	0,00	3.344,24	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	8.917,96	0,00	0,00	0,00	8.917,96	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	11.147,45	0,00	0,00	0,00	11.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA			248.049,06	0,00	136,83	0,00	239.259,60	8.926,29	8.926,29	8.926,29	0,00	8.926,29	8.926,29	8.926,29	8.926,29	0,00
305		Vigilância Epidemiológica														
0012		COMUNIDADE SAUDAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA														
2086		MANUTENCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	3.860,07	0,00	0,00	3.860,07	3.860,07	3.860,07	0,00	3.860,07	3.860,07	3.860,07	3.860,07	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	123.314,82	0,00	0,00	123.314,82	123.314,82	123.314,82	0,00	123.314,82	123.314,82	123.314,82	123.314,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.466,73	0,00	0,00	0,00	111.926,86	12.539,87	12.539,87	12.539,87	0,00	12.539,87	12.539,87	12.539,87	12.539,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.272,08	0,00	146.473,52	0,00	0,00	274.745,60	274.745,60	274.745,60	0,00	274.745,60	274.745,60	274.745,60	274.745,60	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.607,46	0,00	0,00	0,00	1.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes Trabalhistas		0,00	5.311,40	0,00	0,00	5.311,40	5.311,40	5.311,40	0,00	5.311,40	5.311,40	5.311,40	5.311,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	6.688,47	0,00	0,00	0,00	6.688,47	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	11.147,45	0,00	1.455,83	0,00	0,00	12.603,28	12.603,28	12.603,28	0,00	12.603,28	12.603,28	12.603,28	12.603,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	25.645,50	0,00	0,00	0,00	25.555,50	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.201,25	0,00	0,00	0,00	431,25	16.770,00	16.770,00	16.770,00	0,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.762,09	0,00	1.685,91	0,00	0,00	25.448,00	25.448,00	25.448,00	0,00	25.448,00	25.448,00	25.448,00	25.448,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	15.606,43	0,00	0,00	0,00	1.806,43	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	522,30	0,00	0,00	0,00	522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			354.919,76	0,00	282.101,55	0,00	148.538,27	488.483,04	488.483,04	488.483,04	0,00	488.483,04	488.483,04	488.483,04	488.483,04	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.159.892,65	0,00	6.368.462,58	318.000,00	5.791.121,62	11.055.233,61	11.055.233,61	11.055.233,61	0,00	11.055.233,61	11.055.233,61	11.055.073,94	11.055.073,94	159,67
1901		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU														
10		Saúde														
122		Administração Geral														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
2087		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DO FMS														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000040	Servicos De Consultoria	55.681,53	0,00	0,00	0,00	16.081,53	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	7.051,88	0,00	0,00	0,00	7.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DO FMS			62.733,41	0,00	0,00	0,00	23.133,41	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
0012		COMUNIDADE SAUAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA														
2088		MANUTENCAO DE ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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	001000040	Material De Consumo	1.044,63	0,00	0,00	0,00	1.044,63	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540,40	459,60	459,60	459,60	0,00	459,60	459,60	459,60	459,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	114,91	0,00	0,00	0,00	114,91	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	001000040	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.044,63	0,00	0,00	0,00	1.044,63	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	001000040	Equipamentos E Material Permanente	1.237,36	0,00	0,00	0,00	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			6.678,89	0,00	0,00	0,00	6.219,29	459,60	459,60	459,60	0,00	459,60	459,60	459,60	459,60	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU			69.412,30	0,00	0,00	0,00	29.352,70	40.059,60	40.059,60	40.059,60	0,00	40.059,60	40.059,60	40.059,60	40.059,60	0,00
Total - PODER EXECUTIVO - SEC MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU			10.229.304,95	0,00	6.368.462,58	318.000,00	5.820.474,32	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.293,21	0,00	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.133,54	11.095.133,54	159,67
TOTAL GERAL			10.229.304,95	0,00	6.368.462,58	318.000,00	5.820.474,32	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.293,21	0,00	11.095.293,21	11.095.293,21	11.095.133,54	11.095.133,54	159,67

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.90.04	163.408,29	424.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.712,72
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.90.11	615.075,00	271.685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.760,51
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.90.13	364.875,00	137.708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.583,29
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.90.94	39.615,00	12.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.644,95
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.91.13	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,30	0,00	1.596,70
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.14	53.115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.225,48	0,00	3.890,00
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.30	55.737,26	13.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.892,91
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.33	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,36	0,00	0,00
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.35	28.593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.593,22	0,00	0,00
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.36	11.704,82	17.162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.867,47
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.39	109.462,50	296.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.625,70
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.91	5.573,73	6.192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,04

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
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.92	50.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.758,37	0,00	5.425,79
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.93	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,73	0,00	0,00
05.1801.10.122.0003.2066 4.4.90.52	50.163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,74	0,00	39.218,80
05.1801.10.122.0105.2097 3.1.90.04	0,00	175.044,97	0,00	0,00	58.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	233.175,98
05.1801.10.122.0105.2097 3.1.90.94	0,00	5.915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,79
05.1801.10.122.0105.2097 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	36.124,75	0,00	0,00	36.034,75	0,00	90,00
05.1801.10.122.0105.2097 3.3.90.30	0,00	283.432,49	0,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	363.812,49
05.1801.10.122.0105.2097 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
05.1801.10.122.0105.2097 3.3.90.39	0,00	12.519,50	0,00	0,00	23.444,24	0,00	0,00	1.124,24	0,00	34.839,50
05.1801.10.122.0105.2097 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	51.300,10	0,00	3.799,90
05.1801.10.301.0003.2067 3.3.90.14	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,36	0,00	0,00
05.1801.10.301.0003.2067 3.3.90.30	25.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.809,57	0,00	0,00
05.1801.10.301.0003.2067 3.3.90.32	2.474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,72	0,00	0,00
05.1801.10.301.0003.2067 3.3.90.36	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,36	0,00	0,00
05.1801.10.301.0003.2067 3.3.90.39	13.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,67	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
05.1801.10.301.0012.1028 4.4.90.52	346.671,68	395.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.173,58	0,00	511.800,00
05.1801.10.301.0012.1029 3.3.90.30	20.850,00	15.674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,20	0,00	29.734,45
05.1801.10.301.0012.1029 3.3.90.39	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
05.1801.10.301.0012.1029 4.4.90.51	520.330,59	728.391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.670,65	0,00	867.051,31
05.1801.10.301.0012.1029 4.4.90.52	73.049,25	126.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582,19	0,00	160.484,18
05.1801.10.301.0012.1037 4.4.90.51	5.000,00	92.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,52	0,00	73.410,64
05.1801.10.301.0012.2068 3.3.90.14	6.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,84	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2068 3.3.90.30	113.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.002,75	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2068 3.3.90.39	42.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.991,37	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2068 3.3.90.92	6.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,84	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2068 4.4.90.52	6.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,84	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2069 3.3.90.30	22.418,61	33.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,88	0,00	38.885,70
05.1801.10.301.0012.2069 3.3.90.32	5.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,73	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2069 3.3.90.39	27.868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.868,63	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2070 3.3.90.30	34.679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,72	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
05.1801.10.301.0012.2070 3.3.90.36	2.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,74	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2070 3.3.90.39	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,36	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2071 3.1.90.04	91.533,38	59.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.552,81	0,00	99.254,00
05.1801.10.301.0012.2071 3.1.90.11	385.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.753,98	0,00	295.899,63
05.1801.10.301.0012.2071 3.1.90.13	260.625,00	121.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.912,85
05.1801.10.301.0012.2071 3.1.90.94	0,00	5.041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,88
05.1801.10.301.0012.2071 3.3.90.14	48.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.917,96	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2071 3.3.90.30	461.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.951,82	0,00	67.331,66
05.1801.10.301.0012.2071 3.3.90.39	305.178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.513,35	0,00	3.665,00
05.1801.10.301.0012.2071 3.3.90.92	14.848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.848,41	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2071 4.4.90.52	106.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.186,84	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2072 3.3.90.30	590.662,17	115.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.044,71	0,00	251.116,22
05.1801.10.301.0012.2072 3.3.90.92	4.245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,53	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2073 3.3.90.30	389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,74	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2073 3.3.90.32	1.112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,19	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
05.1801.10.301.0012.2073 3.3.90.36	917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,32	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2073 3.3.90.39	829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,03	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2074 3.3.90.30	5.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,24	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2074 3.3.90.36	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,36	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2074 3.3.90.39	9.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,93	0,00	1.400,00
05.1801.10.301.0012.2074 3.3.90.92	12.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.718,50	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2074 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2075 3.1.90.04	11.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,74	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2075 3.1.90.11	187.072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.072,55	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2075 3.1.90.13	172.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.896,99	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2075 3.1.90.92	11.865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,39	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.14	175.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	175.270,00
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.30	630.792,87	162.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.982,09	0,00	298.170,98
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.36	46.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.913,43	0,00	1.348,50
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.39	222.444,88	60.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.754,46	0,00	100.029,92

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
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.91	6.600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,12	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.92	77.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.663,08	0,00	2.248,50
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.93	128.182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.982,23	0,00	79.200,00
05.1801.10.301.0012.2075 4.4.90.52	20.488,19	90.408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.896,58
05.1801.10.301.0012.2076 3.1.90.04	89.456,37	140.290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	188.046,66
05.1801.10.301.0012.2076 3.1.90.11	44.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.589,82	0,00	13.000,00
05.1801.10.301.0012.2076 3.1.90.94	0,00	1.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,28
05.1801.10.301.0012.2076 3.3.90.14	4.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,60	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2076 3.3.90.30	41.858,68	5.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.909,21	0,00	10.830,60
05.1801.10.301.0012.2076 3.3.90.36	4.949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,47	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2076 3.3.90.39	4.949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,97	0,00	2.084,50
05.1801.10.301.0012.2076 4.4.90.52	11.147,45	8.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,45	0,00	8.536,50
05.1801.10.301.0012.2077 3.3.90.30	247.934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.934,04	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2077 3.3.90.92	3.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,38	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2077 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
05.1801.10.301.0012.2078 3.1.90.04	96.714,81	254.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.599,00	0,00	324.895,87
05.1801.10.301.0012.2078 3.1.90.11	543.253,01	176.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.414,09	0,00	677.172,71
05.1801.10.301.0012.2078 3.1.90.13	2.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,22	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2078 3.1.90.94	0,00	8.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,10
05.1801.10.301.0012.2078 3.3.90.14	3.093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,42	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2078 3.3.90.30	32.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,39	0,00	1.523,50
05.1801.10.301.0012.2078 3.3.90.36	2.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,99	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2078 3.3.90.39	3.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,10	0,00	485,00
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.30	3.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,10	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.32	35.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.894,79	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.33	3.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,10	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.36	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,36	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.39	5.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,98	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.48	51.722,05	44.639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.361,27
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.92	9.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,50	0,00	5.850,00

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
05.1801.10.301.0012.2080 3.1.90.04	161.762,33	441.671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.489,53	0,00	505.943,91
05.1801.10.301.0012.2080 3.1.90.11	245.950,41	221.468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.829,39	0,00	258.589,29
05.1801.10.301.0012.2080 3.1.90.13	4.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,48	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2080 3.1.90.94	0,00	3.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,72
05.1801.10.301.0012.2080 3.3.90.14	2.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,74	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2080 3.3.90.30	8.095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,82	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2080 3.3.90.36	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2080 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2081 3.1.90.04	72.975,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,00	0,00	125.520,00
05.1801.10.301.0012.2081 3.1.90.11	200.809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.737,72	0,00	145.071,76
05.1801.10.301.0012.2081 3.1.90.13	3.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,71	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2081 3.1.90.94	0,00	4.558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,56
05.1801.10.301.0012.2081 3.3.90.30	40.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.457,11	0,00	880,00
05.1801.10.301.0012.2081 3.3.90.36	2.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,14	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2081 3.3.90.39	10.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.523,20	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
05.1801.10.301.0012.2081 4.4.90.52	4.949,48	12.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00	16.976,10
05.1801.10.301.0012.2082 3.3.90.30	155.373,68	731.425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,73	0,00	881.225,32
05.1801.10.301.0012.2082 3.3.90.39	138.620,71	33.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,73	0,00	166.299,09
05.1801.10.302.0012.2083 3.3.90.30	5.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,73	0,00	0,00
05.1801.10.302.0012.2083 3.3.90.39	131.179,45	248.794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.824,96	0,00	303.149,00
05.1801.10.302.0012.2083 3.3.90.92	10.435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,42	0,00	0,00
05.1801.10.303.0012.2084 3.3.40.41	5.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,73	0,00	0,00
05.1801.10.303.0012.2084 3.3.90.14	2.229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,49	0,00	0,00
05.1801.10.303.0012.2084 3.3.90.30	3.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,24	0,00	0,00
05.1801.10.303.0012.2084 3.3.90.39	3.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,24	0,00	0,00
05.1801.10.304.0012.1030 4.4.90.51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
05.1801.10.304.0012.2085 3.1.90.04	22.294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,91	0,00	0,00
05.1801.10.304.0012.2085 3.1.90.11	164.594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.594,27	0,00	0,00
05.1801.10.304.0012.2085 3.3.90.14	4.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,60	0,00	0,00
05.1801.10.304.0012.2085 3.3.90.30	24.513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,96	0,00	6.491,29

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
05.1801.10.304.0012.2085 3.3.90.36	6.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,21	0,00	0,00
05.1801.10.304.0012.2085 3.3.90.39	5.642,41	136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,24	0,00	2.435,00
05.1801.10.304.0012.2085 4.4.90.52	20.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.065,41	0,00	0,00
05.1801.10.305.0012.2086 3.1.90.04	0,00	127.174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.174,89
05.1801.10.305.0012.2086 3.1.90.11	252.738,81	146.473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.926,86	0,00	287.285,47
05.1801.10.305.0012.2086 3.1.90.92	1.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,46	0,00	0,00
05.1801.10.305.0012.2086 3.1.90.94	0,00	5.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,40
05.1801.10.305.0012.2086 3.3.90.14	6.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,47	0,00	0,00
05.1801.10.305.0012.2086 3.3.90.30	36.792,95	1.455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.555,50	0,00	12.693,28
05.1801.10.305.0012.2086 3.3.90.36	17.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,25	0,00	16.770,00
05.1801.10.305.0012.2086 3.3.90.39	23.762,09	1.685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,00
05.1801.10.305.0012.2086 4.4.90.52	16.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,73	0,00	13.800,00
05.1901.10.122.0003.2087 3.3.90.35	55.681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081,53	0,00	39.600,00
05.1901.10.122.0003.2087 3.3.90.92	7.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,88	0,00	0,00
05.1901.10.122.0012.2088 3.3.90.14	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,36	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
05.1901.10.122.0012.2088 3.3.90.30	3.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,03	0,00	459,60
05.1901.10.122.0012.2088 3.3.90.36	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	0,00	0,00
05.1901.10.122.0012.2088 3.3.90.39	1.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,63	0,00	0,00
05.1901.10.122.0012.2088 4.4.90.52	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,36	0,00	0,00
TOTAL	10.229.304,95	6.368.462,58	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	5.820.474,32	0,00	11.095.293,21

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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	28.468,39	159,67	0,00	28.468,39	0,00	159,67
	CIRCULANTE	235,60	694.413,25	0,00	694.531,05	0,00	117,80
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	235,60	694.413,25	0,00	694.531,05	0,00	117,80
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
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL	28.703,99	694.572,92	0,00	722.999,44	0,00	277,47

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
2018000001162	12/04/2018	05.1801.10.301.0012.2071 339092920	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.079,75	0,00	0,00	2.079,75	0,00	2.079,75	0,00	0,00
2018000001163	12/04/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339092920	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	946,60	0,00	0,00	946,60	0,00	946,60	0,00	0,00
2019000000066	10/01/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	95132953115 - JEOVA ENEAS VIEIRA FEITOSA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2019000000074	11/01/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339014990	03926917105 - MARCOS RENILSON DE SOUSA LEAL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2019000000165	01/02/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00
2019000000240	08/02/2019	05.1901.10.122.0003.2087 339035010	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2019000000267	15/02/2019	05.1801.10.122.0003.2066 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL	159,67	0,00	0,00	159,67	0,00	159,67	0,00	0,00
2019000000363	07/03/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2019000000422	11/03/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000000448	18/03/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000000463	21/03/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMA DE MON. EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000000753	15/05/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339039999	29621519000179 - MARCOS ANDRE BARROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000001316	05/09/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	95508511172 - SEBASTIAO CAVALCANTE SANTIAGO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2019000001413	13/09/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	28652843000191 - WANDERSON RODRIGUES GOMES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001594	22/10/2019	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	30949099000133 - VIA FARMAS DO BRASIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2019000001670	04/11/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	95132953115 - JEOVA ENEAS VIEIRA FEITOSA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2019000001680	05/11/2019	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	30949099000133 - VIA FARMAS DO BRASIL	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
2019000001768	13/11/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
2019000001841	03/12/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
2019000001859	06/12/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339030160	21488843000159 - J.G.EMPREENHIMENTOS COMERCIAL-EIRELI-ME	2.466,70	0,00	0,00	2.466,70	0,00	2.466,70	0,00	0,00
2019000001976	30/12/2019	05.1801.10.122.0003.2066 319113400	14120591000145 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL	159,67	0,00	0,00	159,67	0,00	159,67	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				28.468,39	0,00	0,00	28.468,39	0,00	28.468,39	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
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000001990	31/12/2020	05.1801.10.122.0003.2066 319013400	14120591000145 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL	0,00	159,67	0,00	159,67	0,00	0,00	0,00	159,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	159,67	0,00	159,67	0,00	0,00	0,00	159,67
TOTAL GERAL				28.468,39	159,67	0,00	28.628,06	0,00	28.468,39	0,00	159,67

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	28.468,39	159,67	0,00	28.468,39	0,00	159,67
	CIRCULANTE	235,60	694.413,25	0,00	694.531,05	0,00	117,80
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	235,60	694.413,25	0,00	694.531,05	0,00	117,80
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
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28.703,99	694.572,92	0,00	722.999,44	0,00	277,47

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.214.657,50	0,00	0,00	0,00	117,80	3.214.380,03	0,00	3.214.380,03
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	254.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	254.947,66	0,00	254.947,66
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	2.933.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.589,46	0,00	2.933.589,46
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	4.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,03	0,00	4.467,03
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,87	0,00	1.520,87
0040.00.000 Recursos Destinados à Assistência Social	20.132,48	0,00	0,00	0,00	117,80	19.855,01	0,00	19.855,01
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	3.214.657,50	0,00	0,00	0,00	117,80	3.214.380,03	0,00	3.214.380,03

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 11.772.824/0001-04

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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Setor:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010203	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,71	0,00	0,00	1.135,29
12311010303	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	66.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,13	0,00	0,00	50.753,75
12311010503	0	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro - FMS	8.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,87	0,00	0,00	6.312,83
12311010903	0	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina - FMS	8.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,54	0,00	0,00	6.432,46
12311012103	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	15.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,01	0,00	0,00	12.113,37
12311019903	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	448.351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105.194,67	0,00	0,00	343.157,05
12311030103	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,20	0,00	0,00	1.844,80
12311030203	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	249.461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58.530,33	0,00	0,00	190.931,65
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	1.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,25	0,00	0,00	879,35
12311040203	0	Colecoes E Materiais Bibliograficos - FMS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,46	0,00	0,00	749,54
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,98	0,00	0,00	375.799,02
12311050303	0	Veiculos De Tracao Mecanica - FMS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.501,66	0,00	0,00	99.498,34
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	54.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,44	0,00	0,00	41.956,52
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.478.442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346.878,25	0,00	0,00	1.131.563,97
12311010303	202000070	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10
12311010303	202000071	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00
12311010303	202000168	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	14.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,00
12311010303	202000723	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12311010303	202000765	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311010303	202000766	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
12311010303	202000767	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00
12311010303	202000768	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00
12311010303	202000769	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	3.716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,46
12311010303	202000770	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00
12311010303	202000771	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,80
12311010303	202000772	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	14.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,00
12311010303	202000779	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
12311010303	202000785	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
12311010303	202000949	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
12311010303	202000956	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	7.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,30
12311010303	202000957	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
12311010303	202000959	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	13.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,50
12311010303	202001226	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66
12311010303	202001227	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	8.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,00
12311010303	202001228	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
12311010303	202001229	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
12311010303	202001230	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	6.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,90
12311010303	202001231	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311010303	202001232	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	3.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,50
12311010303	202001233	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00
12311010303	202001234	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
12311010303	202001237	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
12311010303	202001238	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
12311010303	202001241	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,32
12311010303	202001242	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
12311010303	202001243	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
12311010303	202001244	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
12311010303	202001245	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,50
12311010303	202001248	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
12311010303	202001249	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
12311010303	202001250	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
12311010303	202001251	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
12311010303	202001252	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	6.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,50
12311010303	202001253	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00
12311012103	202000082	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	3.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,90
12311012103	202000083	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
12311012103	202000088	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
12311012103	202000169	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
12311012103	202000170	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
12311012103	202000954	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	6.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311012103	202001470	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	2.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,00
12311012103	202001472	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00
12311019903	202000012	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
12311019903	202000952	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	10.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,00
12311019903	202001063	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00
12311019903	202001146	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00
12311019903	202001147	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
12311030103	202001260	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
12311030203	202000119	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	1.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90
12311030203	202000262	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
12311030203	202000419	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
12311030203	202000421	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
12311030203	202000946	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	13.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304,00
12311030203	202000948	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	15.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,42
12311030203	202000950	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00
12311030203	202000951	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
12311030203	202000961	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
12311030203	202001059	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
12311030203	202001060	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
12311030203	202001108	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50
12311030203	202001124	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	13.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,00
12311030203	202001149	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
12311030203	202001262	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12311030403	202000701	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
12311030403	202000953	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	8.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,00
12311030403	202000960	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	7.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,00
12311030403	202000985	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12311030403	202001058	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
12311030403	202001071	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
12311030403	202001076	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	3.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,90
12311030403	202001102	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
12311030403	202001261	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
12311030403	202001344	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	14.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,00
12311030403	202001352	Utensilios Em Geral - FMS	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
12311050103	202000258	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311050103	202000259	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
12311050103	202000645	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00
12311050103	202000764	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311050103	202000818	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
12311050103	202001456	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	865.512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.512,06
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.478.442,22	865.512,06	0,00	0,00	0,00	346.878,25	0,00	0,00	1.997.076,03
BENS IMÓVEIS											
12321010303	0	Edifícios - FMS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	2.209,57
12321019803	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	28.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,90	0,00	0,00	27.761,40
12321050103	0	Ruas/Avenidas - FMS	50.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,04	0,00	0,00	49.003,47
12321059903	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FMS	44.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,73	0,00	0,00	43.096,32
12321060103	0	Obras Em Andamento - FMS	422.930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,39	0,00	0,00	406.399,99
TOTAL NO ANO DE 2019			549.969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.498,49	0,00	0,00	528.470,75
12321011503	202000731	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	65.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.889,00
12321011503	202000737	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	55.543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.543,89
12321011503	202000800	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	48.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.956,75
12321011503	202001157	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	66.108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.108,34
12321011503	202001412	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	68.285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.285,83
12321011503	202001422	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	26.957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957,54
12321011503	202001522	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	37.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.712,08
12321011503	202001662	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	54.496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.496,78
12321011503	202001815	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	14.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,56
12321011503	202001816	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	33.747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.747,32
12321011503	202001944	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	48.029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.029,62
12321011503	202001945	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	37.751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.751,14
12321011503	202001953	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	54.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.160,12
12321011503	202001954	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	66.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.836,12
12321041203	202000348	Salas - FMS	0,00	79.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.123,11
12321041203	202000522	Salas - FMS	0,00	44.292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.292,17
12321059903	202001064	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12321059903	202001457	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FMS	0,00	19.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,52
12321060103	202000174	Obras Em Andamento - FMS	0,00	55.659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.659,03
12321060103	202000597	Obras Em Andamento - FMS	0,00	40.506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.506,43
12321060103	202001547	Obras Em Andamento - FMS	0,00	22.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,60
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	940.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.461,95
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			549.969,24	940.461,95	0,00	0,00	0,00	21.498,49	0,00	0,00	1.468.932,70
TOTAL - Diversos			2.028.411,46	1.805.974,01	0,00	0,00	0,00	368.376,74	0,00	0,00	3.466.008,73
TOTAL - UNIDADE CENTRAL			2.028.411,46	1.805.974,01	0,00	0,00	0,00	368.376,74	0,00	0,00	3.466.008,73
TOTAL - ORGÃO CENTRAL			2.028.411,46	1.805.974,01	0,00	0,00	0,00	368.376,74	0,00	0,00	3.466.008,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL GERAL		2.028.411,46	1.805.974,01	0,00	0,00	0,00	368.376,74	0,00	0,00	3.466.008,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO
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)	4.021.988,64	4.021.988,64	3.476.872,68	86,45%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	630.885,02	630.885,02	422.706,56	67,00%
1.1.1 - IPTU	460.681,50	460.681,50	156.262,16	33,92%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	170.203,52	170.203,52	266.444,40	156,54%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	204.142,14	204.142,14	251.688,77	123,29%
1.2.1 - ITBI	202.311,03	202.311,03	251.688,77	124,41%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.831,11	1.831,11	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	2.997.452,56	2.997.452,56	2.372.768,12	79,16%
1.3.1 - ISS	2.993.107,48	2.993.107,48	2.372.768,12	79,27%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.345,08	4.345,08	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	189.508,92	189.508,92	429.709,23	226,75%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.436.353,70	30.436.353,70	30.921.053,17	101,59%
2.1 - Cota-Parte FPM	10.747.280,20	10.747.280,20	8.665.626,18	80,63%
2.2 - Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	234.401,92	130,22%
2.3 - Cota-Parte IPVA	463.303,44	463.303,44	1.289.770,98	278,39%
2.4 - Cota-Parte ICMS	19.000.000,00	19.000.000,00	20.700.490,37	108,95%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.275,03	31.275,03	30.763,72	98,37%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.495,03	14.495,03	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.495,03	14.495,03	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	34.458.342,34	34.458.342,34	34.397.925,85	99,82%

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 PEDRO AFONSO

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 20/02/2021 15:36:39, 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)	3.315.080,36	3.238.207,49	3.238.207,49	100,00%	3.238.207,49	100,00%	3.238.207,49	100,00%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	2.712.470,64	1.901.210,94	1.901.210,94	100,00%	1.901.210,94	100,00%	1.901.210,94	100,00%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	602.609,72	1.336.996,55	1.336.996,55	100,00%	1.336.996,55	100,00%	1.336.996,55	100,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	54.354,49	551.943,51	303.149,00	54,92%	303.149,00	54,92%	303.149,00	54,92%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	54.354,49	303.149,00	303.149,00	100,00%	303.149,00	100,00%	303.149,00	100,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	0,00	248.794,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	14.491,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	14.491,70	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)	66.859,10	8.926,29	8.926,29	100,00%	8.926,29	100,00%	8.926,29	100,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	57.941,14	8.926,29	8.926,29	100,00%	8.926,29	100,00%	8.926,29	100,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	8.917,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	198.872,42	85.021,22	85.021,22	100,00%	85.021,22	100,00%	85.021,22	100,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	183.265,99	71.221,22	71.221,22	100,00%	71.221,22	100,00%	71.221,22	100,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	15.606,43	13.800,00	13.800,00	100,00%	13.800,00	100,00%	13.800,00	100,00%	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)	1.620.366,39	2.655.262,32	2.655.262,32	100,00%	2.655.262,32	100,00%	2.655.102,65	99,99%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	1.568.965,49	2.612.243,62	2.612.243,62	100,00%	2.612.243,62	100,00%	2.612.083,95	99,99%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	51.400,90	43.018,70	43.018,70	100,00%	43.018,70	100,00%	43.018,70	100,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.270.024,46	6.539.360,83	6.290.566,32	96,20%	6.290.566,32	96,20%	6.290.406,65	96,19%	0,00

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)	6.290.566,32	6.290.566,32	6.290.406,65
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
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	6.290.566,32	6.290.566,32	6.290.406,65

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 PEDRO AFONSO

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 20/02/2021 15:36:39, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	5.159.688,88
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	1.130.877,44
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	18,29

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)	
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
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	5.159.688,88	6.290.566,32	0,00	6.290.406,65	0,00	6.290.406,65	-	6.290.406,65	0,00	0,00
Empenhos 2019	4.522.454,45	4.571.254,93	48.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	4.567.096,55	4.609.866,36	42.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	3.804.684,71	3.993.660,12	188.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	2.962.311,00	2.964.203,65	1.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
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)	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 3/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

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 20/02/2021 15:36:39, 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
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.836.402,44	4.836.402,44	4.847.792,51	100,24%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.788.675,29	4.788.675,29	4.808.676,09	100,42%
28.2 - Provenientes dos Estados	47.727,15	47.727,15	39.116,42	81,96%
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)	125.008,88	125.008,88	16.480,86	13,18%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.961.411,32	4.961.411,32	4.864.273,37	98,04%

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)	4.523.209,08	3.780.849,25	3.780.849,25	100,00%	3.780.849,25	100,00%	3.780.849,25	100,00%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	3.766.808,48	3.368.690,49	3.368.690,49	100,00%	3.368.690,49	100,00%	3.368.690,49	100,00%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	756.400,60	412.158,76	412.158,76	100,00%	412.158,76	100,00%	412.158,76	100,00%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	92.834,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	92.834,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

Página 4/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

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 20/02/2021 15:36:39, 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)	187.189,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	170.042,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	17.147,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	156.047,34	403.461,82	403.461,82	100,00%	403.461,82	100,00%	403.461,82	100,00%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	155.525,04	403.461,82	403.461,82	100,00%	403.461,82	100,00%	403.461,82	100,00%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	522,30	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	620.415,82	620.415,82	100,00%	620.415,82	100,00%	620.415,82	100,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	620.415,82	620.415,82	100,00%	620.415,82	100,00%	620.415,82	100,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.959.280,49	4.804.726,89	4.804.726,89	100,00%	4.804.726,89	100,00%	4.804.726,89	100,00%	0,00

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)	7.838.289,44	7.019.056,74	7.019.056,74	100,00%	7.019.056,74	100,00%	7.019.056,74	100,00%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	147.188,60	551.943,51	303.149,00	54,92%	303.149,00	54,92%	303.149,00	54,92%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	14.491,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	254.049,06	8.926,29	8.926,29	100,00%	8.926,29	100,00%	8.926,29	100,00%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	354.919,76	488.483,04	488.483,04	100,00%	488.483,04	100,00%	488.483,04	100,00%	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)	1.620.366,39	3.275.678,14	3.275.678,14	100,00%	3.275.678,14	100,00%	3.275.518,47	100,00%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.229.304,95	11.344.087,72	11.095.293,21	97,81%	11.095.293,21	97,81%	11.095.133,54	97,81%	0,00
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.959.280,49	4.804.726,89	4.804.726,89		4.804.726,89		4.804.726,89		0,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	5.270.024,46	6.539.360,83	6.290.566,32		6.290.566,32		6.290.406,65		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 5/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

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 20/02/2021 15:36:39, 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.