



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
DA CONCEIÇÃO
EXERCÍCIO DE 2020**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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	706.853,13	706.853,13	1.566.727,98	859.874,85
	RECEITAS CORRENTES (I)	589.173,33	589.173,33	1.383.727,98	794.554,65
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	3.047,08	3.047,08	345,75	-2.701,33
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	3.047,08	3.047,08	345,75	-2.701,33
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	586.126,25	586.126,25	1.383.382,23	797.255,98
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	586.126,25	586.126,25	1.383.382,23	797.255,98
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	117.679,80	117.679,80	183.000,00	65.320,20
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.679,80	117.679,80	183.000,00	65.320,20
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	117.679,80	117.679,80	183.000,00	65.320,20
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	706.853,13	706.853,13	1.566.727,98	859.874,85
	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)	706.853,13	706.853,13	1.566.727,98	859.874,85
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	1.388.703,91	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	706.853,13	706.853,13	2.955.431,89	859.874,85
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	2.600.000,00	3.363.200,00	2.955.431,89	2.900.543,23	2.868.043,23	407.768,11
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.139.373,22	3.047.727,43	2.750.986,40	2.696.097,74	2.663.597,74	296.741,03
	Pessoal e Encargos Sociais	1.213.665,87	966.054,03	921.550,21	921.550,21	921.550,21	44.503,82
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	925.707,35	2.081.673,40	1.829.436,19	1.774.547,53	1.742.047,53	252.237,21
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	460.626,78	315.472,57	204.445,49	204.445,49	204.445,49	111.027,08
	Investimentos	460.626,78	315.472,57	204.445,49	204.445,49	204.445,49	111.027,08
	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)	2.600.000,00	3.363.200,00	2.955.431,89	2.900.543,23	2.868.043,23	407.768,11
	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)	2.600.000,00	3.363.200,00	2.955.431,89	2.900.543,23	2.868.043,23	407.768,11
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	2.600.000,00	3.363.200,00	2.955.431,89	2.900.543,23	2.868.043,23	407.768,11
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	10.284,64	6.211,26	6.211,26	2.952,88	1.120,50
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	10.284,64	6.211,26	6.211,26	2.952,88	1.120,50
	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	10.284,64	6.211,26	6.211,26	2.952,88	1.120,50

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	1.123,42	380,30	700,00	623,42	180,30
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	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
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.123,42	380,30	700,00	623,42	180,30
	DESPESAS DE CAPITAL	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	675,00	0,00	0,00	675,00	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	1.798,42	380,30	700,00	1.298,42	180,30

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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)	1.566.727,98	1.023.432,44
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	1.566.727,98	1.023.432,44
	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	53,99	285,93
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.566.673,99	1.023.146,51
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)	1.295.006,43	1.390.928,60
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.295.006,43	1.390.928,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.295.006,43	1.390.928,60
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)	244.597,02	187.099,21
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	54.888,66	10.284,64
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	32.500,00	380,30
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.208,36	176.434,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	157.208,36	176.434,27
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)	15.757,02	37.825,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.757,02	37.825,99
	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)	3.122.088,45	2.639.286,24

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	2.955.431,89	2.422.787,85
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	2.955.431,89	2.422.787,85
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.440.353,75	1.490.283,64
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.515.078,14	932.504,21
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)	166.213,87	200.741,37
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	6.211,26	20.502,04
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	700,00	1.482,78
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	36,74	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	36,74	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.265,87	178.756,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	159.265,87	178.756,55
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)	442,69	15.757,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442,69	15.757,02
	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)	3.122.088,45	2.639.286,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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	85.583,86	107.374,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	442,69	15.757,02
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	442,69	15.757,02
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	79.254,10	79.217,36
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	794,21	757,47
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	78.459,89	78.459,89
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	5.887,07	12.399,64
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	589.899,66	504.124,46
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	589.899,66	504.124,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	604.269,09	399.823,60
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(255.261,63)	(136.591,34)
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	245.037,27	245.037,27
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.145,07)	(4.145,07)
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	675.483,52	611.498,48

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	32.834,91	4.390,84
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.680,30	2.178,72
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	154,61	2.212,12
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	32.834,91	4.390,84

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	642.648,61	607.107,64
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	642.648,61	607.107,64
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	34.242,55	68.385,01
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	607.107,64	538.722,63
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.298,42	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	642.648,61	607.107,64
	TOTAL	675.483,52	611.498,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	79.696,79	94.974,38
ATIVO PERMANENTE	595.786,73	516.524,10
PASSIVO FINANCEIRO	88.844,07	14.675,48
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-9.147,28
Superávit Permanente do Exercício (II)		595.786,73
SALDO PATRIMONIAL		586.639,45

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	359.937,00	50.037,00
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	359.937,00	50.037,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	359.937,00	50.037,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	79.217,36	79.217,36
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-53.761,07	162,66
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	-34.603,57	918,88
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	-9.147,28	80.298,90

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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	345,75	1.170,81
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	345,75	1.170,81
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	2.861.388,66	2.413.190,23
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	1.295.006,43	1.390.928,60
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.566.382,23	1.022.261,63
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	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.861.734,41	2.414.361,04

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	921.550,21	952.985,82
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	838.769,73	796.936,91
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	82.780,48	156.048,91
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	1.905.941,65	1.392.740,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	725.095,19	497.721,52
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.062.176,17	826.693,57
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	118.670,29	68.325,12
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	250,00
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	250,00
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	2.827.491,86	2.345.976,03
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	34.242,55	68.385,01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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)	2.835.942,77	2.438.405,31
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	345,75	1.170,81
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	345,75	1.170,81
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.678.388,66	2.260.800,23
	INTERGOVERNAMENTAIS	1.383.382,23	869.871,63
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	1.383.382,23	869.871,63
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	1.295.006,43	1.390.928,60
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157.208,36	176.434,27
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	2.829.811,61	2.466.659,58
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.663.597,74	2.265.918,21
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	2.663.597,74	2.265.918,21
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	166.213,87	200.741,37
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)	6.131,16	-28.254,27

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)	204.445,49	146.204,70
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.445,49	146.204,70
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)	-204.445,49	-146.204,70
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)	-198.314,33	-174.458,97
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.757,02	37.825,99
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	442,69	15.757,02

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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	607.107,64	0,00	607.107,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,42	0,00	1.298,42
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	34.242,55	0,00	34.242,55
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	642.648,61	0,00	642.648,61

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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	611.498,48	0,00	4.733.931,90	4.669.946,86	675.483,52	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	107.374,02	0,00	4.529.486,41	4.551.276,57	85.583,86	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.757,02	0,00	3.810.867,05	3.826.181,38	442,69	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.757,02	0,00	3.810.867,05	3.826.181,38	442,69	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	15.757,02	0,00	3.810.867,05	3.826.181,38	442,69	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	15.756,65	0,00	3.810.867,05	3.826.181,38	442,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	15.756,65	0,00	3.810.867,05	3.826.181,38	442,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066	Conta - 22960-1 - FUS - FMS	5.329,95	0,00	1.389.219,57	1.394.537,26	12,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 22993-8 - FMS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	Conta - 22996-2 - FMS BLVGS	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0071	Conta - 23525-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,02	0,00	0,48	0,47	3,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 23716-7 - FARMACIA BASICA	1.018,75	0,00	6.040,97	7.059,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073	Conta - 23717-5 - INSULINO DEPENDENTE	18,56	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	Conta - 25665-X - FMS - ANTIRRABICA	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	Conta - 23815-5 - FMS FOPAG	35,11	0,00	757.309,38	757.326,65	17,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	Conta - 28.880-2 - FMS-RIO CON-FNS QLFAR	96,78	0,00	0,48	0,00	97,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1059	Conta - 32.013-7 - FMS CUSTEIO SUS RIO DA CONCEICAO	2.375,64	0,00	1.463.850,06	1.465.935,90	289,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1060	Conta - 32.036-6 - FMS INVEST SUS RIO DA CONCEICAO	6.875,74	0,00	194.445,64	201.321,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0054	Conta - 22992-X - APL - FMS BLAFB	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.217,36	0,00	36,74	0,00	79.254,10	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	757,47	0,00	36,74	0,00	794,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	757,47	0,00	36,74	0,00	794,21	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	757,47	0,00	36,74	0,00	794,21	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	757,47	0,00	36,74	0,00	794,21	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	78.459,89	0,00	0,00	0,00	78.459,89	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	78.459,89	0,00	0,00	0,00	78.459,89	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	78.459,89	0,00	0,00	0,00	78.459,89	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	12.399,64	0,00	718.582,62	725.095,19	5.887,07	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	12.399,64	0,00	718.582,62	725.095,19	5.887,07	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.399,64	0,00	718.582,62	725.095,19	5.887,07	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.399,64	0,00	718.582,62	725.095,19	5.887,07	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	504.124,46	0,00	204.445,49	118.670,29	589.899,66	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	504.124,46	0,00	204.445,49	118.670,29	589.899,66	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	399.823,60	0,00	204.445,49	0,00	604.269,09	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	399.823,60	0,00	204.445,49	0,00	604.269,09	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.630,35	0,00	0,00	0,00	16.630,35	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.051,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.329,35	0,00	0,00	0,00	11.329,35	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	8.101,30	0,00	0,00	0,00	8.101,30	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.101,30	0,00	0,00	0,00	8.101,30	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	366.866,95	0,00	204.445,49	0,00	571.312,44	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	366.866,95	0,00	204.445,49	0,00	571.312,44	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	245.037,27	0,00	0,00	0,00	245.037,27	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	245.037,27	0,00	0,00	0,00	245.037,27	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	121.435,44	0,00	0,00	0,00	121.435,44	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	9.661,00	0,00	0,00	0,00	9.661,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	111.774,44	0,00	0,00	0,00	111.774,44	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	118.601,83	0,00	0,00	0,00	118.601,83	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	118.601,83	0,00	0,00	0,00	118.601,83	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	140.736,41	0,00	118.670,29	0,00	259.406,70
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	140.736,41	0,00	118.670,29	0,00	259.406,70
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	136.591,34	0,00	118.670,29	0,00	255.261,63
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	136.591,34	0,00	118.670,29	0,00	255.261,63
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	4.145,07	0,00	0,00	0,00	4.145,07
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	4.145,07	0,00	0,00	0,00	4.145,07
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	611.498,48	3.114.099,29	3.143.841,78	0,00	641.240,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.390,84	3.045.714,28	3.074.158,35	0,00	32.834,91
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	931.745,71	931.745,71	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	931.745,71	931.745,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	931.745,71	931.745,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	931.745,71	931.745,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	931.745,71	931.745,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	931.745,71	931.745,71	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.178,72	1.954.702,70	1.985.204,28	0,00	32.680,30
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.178,72	1.954.702,70	1.985.204,28	0,00	32.680,30
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.178,72	1.954.702,70	1.985.204,28	0,00	32.680,30
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.178,72	1.954.702,70	1.985.204,28	0,00	32.680,30
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.178,72	1.954.702,70	1.985.204,28	0,00	32.680,30
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	2.178,72	1.954.702,70	1.985.204,28	0,00	32.680,30
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.212,12	159.265,87	157.208,36	0,00	154,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.212,12	159.265,87	157.208,36	0,00	154,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.212,12	159.265,87	157.208,36	0,00	154,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	2.212,12	159.265,87	157.208,36	0,00	154,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	64.297,25	64.297,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	59.104,90	59.104,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	18.953,13	18.953,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	259,31	1.691,97	1.587,27	0,00	154,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.952,81	15.218,62	13.265,81	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	607.107,64	68.385,01	69.683,43	0,00	608.406,06
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	607.107,64	68.385,01	69.683,43	0,00	608.406,06
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	607.107,64	68.385,01	69.683,43	0,00	608.406,06
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	607.107,64	68.385,01	69.683,43	0,00	608.406,06
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	68.385,01	68.385,01	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	538.722,63	0,00	68.385,01	0,00	607.107,64
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.298,42	0,00	1.298,42
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	1.298,42	0,00	1.298,42
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.298,42	0,00	1.298,42
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.298,42	0,00	1.298,42
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.832.589,61	5.097,75	2.827.491,86	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	926.647,96	5.097,75	921.550,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	838.769,73	0,00	838.769,73	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	838.769,73	0,00	838.769,73	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	838.769,73	0,00	838.769,73	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	836.615,03	0,00	836.615,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	751.154,74	0,00	751.154,74	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	30.369,80	0,00	30.369,80	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	32.499,99	0,00	32.499,99	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	30.416,66	0,00	30.416,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	21.789,43	0,00	21.789,43	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.154,70	0,00	2.154,70	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.154,70	0,00	2.154,70	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	87.878,23	5.097,75	82.780,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	87.878,23	5.097,75	82.780,48	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	87.878,23	5.097,75	82.780,48	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	87.878,23	5.097,75	82.780,48	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	1.905.941,65	0,00	1.905.941,65	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	725.095,19	0,00	725.095,19	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	725.095,19	0,00	725.095,19	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	725.095,19	0,00	725.095,19	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	725.095,19	0,00	725.095,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.062.176,17	0,00	1.062.176,17	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	616.075,90	0,00	616.075,90	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	616.075,90	0,00	616.075,90	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	486.908,80	0,00	486.908,80	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.852,00	0,00	10.852,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.937,00	0,00	4.937,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	32.721,60	0,00	32.721,60	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.144,50	0,00	10.144,50	0,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.2.1.28.00.00.00.0000	CONFECACAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	400.045,27	0,00	400.045,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	400.045,27	0,00	400.045,27	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	11.944,34	0,00	11.944,34	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	4.944,34	0,00	4.944,34	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.073,00	0,00	3.073,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	64.005,64	0,00	64.005,64	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.305,00	0,00	9.305,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	38.784,64	0,00	38.784,64	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.701,00	0,00	4.701,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	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	9.982,07	0,00	9.982,07	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	9.982,07	0,00	9.982,07	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	524,72	0,00	524,72	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	524,72	0,00	524,72	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.074,61	0,00	3.074,61	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	99.690,02	0,00	99.690,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.975,52	0,00	1.975,52	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.731,38	0,00	15.731,38	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.940,15	0,00	2.940,15	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	96.462,04	0,00	96.462,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	78.006,78	0,00	78.006,78	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	118.670,29	0,00	118.670,29	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	118.670,29	0,00	118.670,29	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	118.670,29	0,00	118.670,29	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	118.670,29	0,00	118.670,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	118.670,29	0,00	118.670,29	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	2.861.734,41	0,00	2.861.734,41
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	345,75	0,00	345,75
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	345,75	0,00	345,75
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	345,75	0,00	345,75
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	345,75	0,00	345,75
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	345,75	0,00	345,75
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	53,99	0,00	53,99
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	291,76	0,00	291,76
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	291,76	0,00	291,76
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	2.861.388,66	0,00	2.861.388,66
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.295.006,43	0,00	1.295.006,43
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.295.006,43	0,00	1.295.006,43
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.295.006,43	0,00	1.295.006,43
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.295.006,43	0,00	1.295.006,43
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.295.006,43	0,00	1.295.006,43
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.295.006,43	0,00	1.295.006,43
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.295.006,43	0,00	1.295.006,43
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.566.382,23	0,00	1.566.382,23
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.566.382,23	0,00	1.566.382,23
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	1.566.382,23	0,00	1.566.382,23
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.566.382,23	0,00	1.566.382,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.463,36	0,00	14.367.049,61	4.654.175,93	9.725.337,04	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.668.996,01	4.643.510,99	7.025.485,02	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	706.853,13	0,00	706.853,13	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	706.853,13	0,00	706.853,13	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	706.853,13	0,00	706.853,13	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	10.962.142,88	4.643.510,99	6.318.631,89	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.903.550,00	4.540.350,00	3.363.200,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.022.250,00	0,00	2.022.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.022.250,00	0,00	2.022.250,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.281.300,00	3.281.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.022.250,00	0,00	2.022.250,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.259.050,00	0,00	1.259.050,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.259.050,00	2.022.250,00	0,00	763.200,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.259.050,00	0,00	1.259.050,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.259.050,00	0,00	1.259.050,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.058.592,88	103.160,99	2.955.431,89	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	3.058.592,88	103.160,99	2.955.431,89	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.058.592,88	103.160,99	2.955.431,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.058.592,88	0,00	3.058.592,88	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	103.160,99	0,00	103.160,99
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	12.463,36	0,00	98.053,60	10.664,94	99.852,02	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	10.284,64	0,00	65.173,30	10.284,64	65.173,30	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.284,64	0,00	10.284,64	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.284,64	0,00	54.888,66	10.284,64	54.888,66	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.178,72	0,00	32.880,30	380,30	34.678,72	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.798,42	0,00	380,30	0,00	2.178,72	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	380,30	0,00	32.500,00	380,30	32.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	12.463,36	22.984.075,18	32.696.948,86	0,00	9.725.337,04
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	5.200.000,00	7.800.000,00	0,00	2.600.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.000000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	5.200.000,00	7.800.000,00	0,00	2.600.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.000000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.000000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.000000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	17.756.036,42	24.781.521,44	0,00	7.025.485,02
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.566.727,98	2.273.581,11	0,00	706.853,13
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.566.727,98	706.853,13	859.874,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.566.727,98	0,00	1.566.727,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	16.189.308,44	22.507.940,33	0,00	6.318.631,89
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	10.297.169,99	13.660.369,99	0,00	3.363.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	4.317.642,88	4.725.410,99	0,00	407.768,11
6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	4.317.642,88	4.725.410,99	0,00	407.768,11
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.979.527,11	8.934.959,00	0,00	2.955.431,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.063.690,63	3.063.690,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.910.738,73	2.910.738,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.097,75	2.873.140,98	0,00	2.868.043,23
6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	54.888,66	0,00	54.888,66
6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.892.138,45	8.847.570,34	0,00	2.955.431,89
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.892.138,45	8.847.570,34	0,00	2.955.431,89
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.892.138,45	8.847.570,34	0,00	2.955.431,89
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.008.801,97	3.063.690,63	0,00	54.888,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.878.238,73	2.910.738,73	0,00	32.500,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	5.097,75	2.873.140,98	0,00	2.868.043,23
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	12.463,36	28.038,76	115.427,42	0,00	99.852,02
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	10.284,64	25.660,04	80.548,70	0,00	65.173,30
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.164,14	10.284,64	0,00	1.120,50
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.211,26	6.211,26	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	6.211,26	0,00	6.211,26
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	10.284,64	10.284,64	54.888,66	0,00	54.888,66
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	10.284,64	10.284,64	54.888,66	0,00	54.888,66
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.952,88	0,00	2.952,88
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	2.952,88	0,00	2.952,88
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.178,72	2.378,72	34.878,72	0,00	34.678,72
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.798,42	1.998,42	380,30	0,00	180,30
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	380,30	380,30	32.500,00	0,00	32.500,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.298,42	0,00	1.298,42
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	1.298,42	0,00	1.298,42
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.108.802,93	0,00	3.652.886,76	608.152,35	4.153.537,34	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.013.828,55	0,00	183.000,00	0,00	1.196.828,55	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.013.828,55	0,00	183.000,00	0,00	1.196.828,55	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.013.828,55	0,00	183.000,00	0,00	1.196.828,55	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.013.828,55	0,00	183.000,00	0,00	1.196.828,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	472.928,55	0,00	183.000,00	0,00	655.928,55	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	537.300,00	0,00	0,00	0,00	537.300,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	94.974,38	0,00	3.469.886,76	608.152,35	2.956.708,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	94.974,38	0,00	3.469.886,76	608.152,35	2.956.708,79	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.974,38	0,00	3.469.886,76	608.152,35	2.956.708,79	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	79.217,36	0,00	0,00	0,00	79.217,36	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	79.217,36	0,00	0,00	0,00	79.217,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	15.757,02	0,00	3.469.886,76	608.152,35	2.877.491,43	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	5.310,02	0,00	1.550.982,34	166.031,84	1.390.260,52	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	6.835,35	0,00	193.433,10	6.678,75	193.589,70	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	3.411,29	0,00	1.725.471,32	435.401,37	1.293.481,24	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	187,10	0,00	0,00	40,39	146,71	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.108.802,93	9.747.321,79	12.792.056,20	0,00	4.153.537,34
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.013.828,55	10.500,00	193.500,00	0,00	1.196.828,55
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.013.828,55	10.500,00	193.500,00	0,00	1.196.828,55
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.013.828,55	10.500,00	193.500,00	0,00	1.196.828,55
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	1.013.828,55	10.500,00	193.500,00	0,00	1.196.828,55
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	472.928,55	10.500,00	193.500,00	0,00	655.928,55
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	49.137,00	10.500,00	183.000,00	0,00	221.637,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	423.791,55	0,00	10.500,00	0,00	434.291,55
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	537.300,00	0,00	0,00	0,00	537.300,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	399.900,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	94.974,38	9.736.821,79	12.598.556,20	0,00	2.956.708,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	94.974,38	9.736.821,79	12.598.556,20	0,00	2.956.708,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	94.974,38	9.736.821,79	12.598.556,20	0,00	2.956.708,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	80.298,90	3.666.745,23	3.577.299,05	9.147,28	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	80.298,90	3.666.745,23	3.577.299,05	9.147,28	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	79.217,36	0,00	0,00	0,00	79.217,36
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	79.217,36	0,00	0,00	0,00	79.217,36
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.081,54	3.666.745,23	3.577.299,05	88.364,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	162,66	1.629.547,68	1.575.623,95	53.761,07	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	6.835,35	200.268,45	193.433,10	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	6.116,83	0,00	1.836.888,71	1.808.242,00	34.763,54	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	187,10	40,39	0,00	0,00	146,71
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.284,64	3.019.264,53	3.064.989,05	0,00	56.009,16
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.284,64	3.019.264,53	3.064.989,05	0,00	56.009,16
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.284,64	3.019.264,53	3.064.989,05	0,00	56.009,16
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	3.144,80	1.450.607,92	1.469.912,01	0,00	22.448,89
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	193.589,70	193.589,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	7.139,84	1.375.066,91	1.401.487,34	0,00	33.560,27
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	4.390,84	3.045.714,28	3.074.158,35	0,00	32.834,91
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.178,72	2.886.448,41	2.916.949,99	0,00	32.680,30
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.178,72	2.886.448,41	2.916.949,99	0,00	32.680,30
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.978,72	1.401.862,48	1.431.064,06	0,00	31.180,30
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	193.589,70	193.589,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	200,00	1.290.996,23	1.292.296,23	0,00	1.500,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	2.212,12	159.265,87	157.208,36	0,00	154,61
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	2.212,12	159.265,87	157.208,36	0,00	154,61
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	23,84	75.306,49	75.437,26	0,00	154,61
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	2.188,28	83.959,38	81.771,10	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	5.097,75	2.882.109,75	0,00	2.877.012,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	5.097,75	2.882.109,75	0,00	2.877.012,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.097,75	2.882.109,75	0,00	2.877.012,00
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	5.097,75	1.395.335,54	0,00	1.390.237,79
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	0,00	193.589,70	0,00	193.589,70
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.293.184,51	0,00	1.293.184,51
LINHA TOTAL		1.732.764,77	1.732.764,77	61.431.954,14	61.431.954,14	17.381.849,76	17.381.849,76

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	675.483,52
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	641.240,97
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.827.491,86
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.861.734,41
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.725.337,04
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.725.337,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.153.537,34
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	4.153.537,34

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	79.217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	79.217,36
0040.00.000 ASPS	22,73	31.180,30	154,61	0,00	22.448,89	-53.761,07
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	296,73	1.500,00	0,00	0,00	33.560,27	-34.763,54
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	146,71
TOTAL	79.696,79	32.680,30	154,61	0,00	56.009,16	-9.147,28

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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				1.383.727,98
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				345,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			345,75	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		345,75		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		345,75		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		345,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		345,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		345,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	53,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	246,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	45,64		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					345,75
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					345,75
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.383.382,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			1.383.382,23	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.383.382,23		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		1.383.382,23		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica		995.165,27		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	995.165,27		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		4.707,18		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	4.707,18		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude		60.503,46		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	60.503,46		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		42.709,54		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	42.709,54		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS		0,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		280.296,78		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.2.00.00.0000	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO COVID 19	0401.00.000	7.100,78		
1.7.1.8.03.9.5.00.00.0000	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO COVID 19 MS	0401.00.777	273.196,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					1.383.382,23
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.383.382,23
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.383.727,98
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				183.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				183.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			183.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		183.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		183.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica		183.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0400.00.000	183.000,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					183.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					183.000,00
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					183.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL GERAL					1.566.727,98

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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	706.853,13	706.853,13	1.566.727,98	1.566.727,98	1.654.429,50	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	589.173,33	589.173,33	1.383.727,98	1.383.727,98	794.554,65	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.047,08	3.047,08	345,75	345,75	0,00	2.701,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.047,08	3.047,08	345,75	345,75	0,00	2.701,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.047,08	3.047,08	345,75	345,75	0,00	2.701,33
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	3.047,08	3.047,08	345,75	345,75	0,00	2.701,33
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	3.047,08	3.047,08	345,75	345,75	0,00	2.701,33
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	3.047,08	3.047,08	345,75	345,75	0,00	2.701,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração Dep.Bancários - Saúde	3.047,08	3.047,08	345,75	345,75	0,00	2.701,33
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	586.126,25	586.126,25	1.383.382,23	1.383.382,23	797.255,98	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	586.126,25	586.126,25	1.383.382,23	1.383.382,23	797.255,98	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	586.126,25	586.126,25	1.383.382,23	1.383.382,23	797.255,98	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	586.126,25	586.126,25	1.383.382,23	1.383.382,23	797.255,98	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atenção Básica	425.985,71	425.985,71	995.165,27	995.165,27	569.179,56	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.180,00	6.180,00	4.707,18	4.707,18	0,00	1.472,82
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilância em Saúde	20.855,20	20.855,20	60.503,46	60.503,46	39.648,26	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	16.274,00	16.274,00	42.709,54	42.709,54	26.435,54	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestão do SUS	37.711,75	37.711,75	0,00	0,00	0,00	37.711,75
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	79.119,59	79.119,59	280.296,78	280.296,78	201.177,19	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	117.679,80	117.679,80	183.000,00	183.000,00	65.320,20	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.679,80	117.679,80	183.000,00	183.000,00	65.320,20	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	117.679,80	117.679,80	183.000,00	183.000,00	65.320,20	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	117.679,80	117.679,80	183.000,00	183.000,00	65.320,20	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	117.679,80	117.679,80	183.000,00	183.000,00	65.320,20	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atenção Básica	117.679,80	117.679,80	183.000,00	183.000,00	65.320,20	0,00
TOTAL GERAL		706.853,13	706.853,13	1.566.727,98	1.566.727,98	859.874,85	0,00

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
DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.750.986,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			921.550,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		921.550,21		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	836.615,03			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.780,48			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.154,70			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.829.436,19	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.829.436,19		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.055,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	734.060,38			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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 - P.FISICA	620.908,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	406.895,23			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.516,78			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				204.445,49
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			204.445,49	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		204.445,49		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.445,49			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.955.431,89
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.955.431,89

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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	
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
0301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10		SAUDE															
301		ATENCAO BASICA															
0022		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
1017		ConstrucaoReforma da academia de saude															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstrucaoReforma da academia de saude			41.200,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210		SAUDE DIREITO DO CIDADAO															
1006		REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	1.500,00	1.500,00	19.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.500,00	10.589,70	10.589,70	910,30	10.589,70	10.589,70	10.589,70	10.589,70	10.589,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.210,00	0,00	2.145,79	0,00	0,00	9.355,79	9.355,79	9.355,79	0,00	9.355,79	9.355,79	9.355,79	9.355,79	9.355,79	0,00
Total - REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE			79.310,00	0,00	2.145,79	0,00	40.000,00	41.455,79	21.445,49	21.445,49	20.010,30	21.445,49	21.445,49	21.445,49	21.445,49	21.445,49	0,00
1021		Reforma unidade de saude															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.500,00	0,00	0,00	0,00	153.700,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.166,78	0,00	0,00	0,00	58.000,00	9.166,78	0,00	0,00	9.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma unidade de saude			225.786,78	0,00	0,00	0,00	211.700,00	14.086,78	0,00	0,00	14.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.364,42	0,00	0,00	0,00	18.000,00	364,42	0,00	0,00	364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	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	227.181,95	0,00	211.395,62	0,00	0,00	438.577,57	438.577,57	438.577,57	0,00	438.577,57	438.577,57	438.577,57	438.577,57	438.577,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.036,10	0,00	3.125,56	0,00	140.000,00	6.161,66	6.161,66	6.161,66	0,00	6.161,66	6.161,66	6.161,66	6.161,66	6.161,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	0,00	10.780,48	0,00	31.000,00	82.780,48	82.780,48	82.780,48	0,00	82.780,48	82.780,48	82.780,48	82.780,48	82.780,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.545,00	0,00	609,70	0,00	0,00	2.154,70	2.154,70	2.154,70	0,00	2.154,70	2.154,70	2.154,70	2.154,70	2.154,70	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.124,00	0,00	5.951,00	0,00	0,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00	0,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	4.950,00	4.950,00	5.350,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.900,00	0,00	14.706,24	0,00	54.000,00	94.606,24	94.586,72	94.586,72	19,52	89.021,35	89.021,35	89.021,35	89.021,35	89.021,35	5.565,37

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 - MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.600,00	0,00	301.347,09	0,00	0,00	321.947,09	315.454,46	315.454,46	6.492,63	305.833,56	305.833,56	305.833,56	305.833,56	9.620,90
		Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.600.000,00	0,00	2.022.250,00	0,00	1.259.050,00	3.363.200,00	2.955.431,89	2.955.431,89	407.768,11	2.900.543,23	2.900.543,23	2.868.043,23	2.868.043,23	87.388,66
		Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.600.000,00	0,00	2.022.250,00	0,00	1.259.050,00	3.363.200,00	2.955.431,89	2.955.431,89	407.768,11	2.900.543,23	2.900.543,23	2.868.043,23	2.868.043,23	87.388,66
		TOTAL GERAL	2.600.000,00	0,00	2.022.250,00	0,00	1.259.050,00	3.363.200,00	2.955.431,89	2.955.431,89	407.768,11	2.900.543,23	2.900.543,23	2.868.043,23	2.868.043,23	87.388,66

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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
03.0301.10.301.0022.1017 4.4.90.51	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	10.900,00
03.0301.10.301.0210.1006 4.4.90.52	79.310,00	2.145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	41.455,79
03.0301.10.301.0210.1021 4.4.90.51	225.786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.700,00	0,00	14.086,78
03.0301.10.301.0210.2029 3.1.90.04	23.514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.514,42
03.0301.10.301.0210.2029 3.1.90.11	370.218,05	214.521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	444.739,23
03.0301.10.301.0210.2029 3.1.90.13	133.900,00	10.780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	83.680,48
03.0301.10.301.0210.2029 3.1.90.92	2.060,00	609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,70
03.0301.10.301.0210.2029 3.3.90.14	21.424,00	5.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.375,00
03.0301.10.301.0210.2029 3.3.90.30	164.800,00	177.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	288.189,74
03.0301.10.301.0210.2029 3.3.90.35	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
03.0301.10.301.0210.2029 3.3.90.36	97.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.850,00
03.0301.10.301.0210.2029 3.3.90.39	98.880,00	196.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.538,72

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
03.0301.10.301.0210.2029 3.3.90.48	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
03.0301.10.301.0210.2029 3.3.90.92	2.224,80	19.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,78
03.0301.10.301.0210.2030 3.1.90.11	85.770,00	16.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	42.702,41
03.0301.10.301.0210.2030 3.3.90.30	0,00	12.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,59
03.0301.10.301.0210.2030 3.3.90.36	16.686,00	64.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.962,00
03.0301.10.301.0210.2030 3.3.90.39	121.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.150,00	0,00	16.978,00
03.0301.10.301.0210.2031 3.1.90.11	82.400,00	49.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	90.081,89
03.0301.10.301.0210.2031 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0301.10.301.0210.2031 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0301.10.301.0210.2031 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0301.10.301.0210.2032 3.3.90.30	80.700,50	77.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	138.250,77
03.0301.10.301.0210.2032 3.3.90.32	29.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.767,00
03.0301.10.301.0210.2033 3.1.90.04	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
03.0301.10.301.0210.2033 3.1.90.11	460.204,00	18.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	139.012,56
03.0301.10.301.0210.2033 3.1.90.92	6.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,40

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
03.0301.10.301.0210.2033 3.3.90.14	47.972,25	8.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	36.364,26
03.0301.10.301.0210.2033 3.3.90.30	60.770,00	118.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.328,46
03.0301.10.301.0210.2033 3.3.90.36	72.779,80	439.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	461.990,80
03.0301.10.301.0210.2033 3.3.90.39	11.124,00	73.212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.336,85
03.0301.10.301.0210.2121 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0301.10.301.0210.2121 3.3.90.36	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
03.0301.10.301.0210.2121 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0301.10.301.0210.2139 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0301.10.301.0210.2139 3.3.90.36	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
03.0301.10.301.0210.2139 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0301.10.301.0210.2139 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.0301.10.301.0210.2141 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0301.10.301.0210.2141 3.3.90.36	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
03.0301.10.301.0210.2141 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0301.10.301.0210.2147 3.1.90.11	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00

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
03.0301.10.301.0210.2147 3.3.90.14	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
03.0301.10.301.0210.2147 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0301.10.301.0210.2147 3.3.90.36	4.120,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00
03.0301.10.301.0210.2147 3.3.90.39	6.180,00	14.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696,17
03.0301.10.301.0210.2147 4.4.90.52	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
03.0301.10.302.0210.1020 4.4.90.52	82.400,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	204.100,00
03.0301.10.304.0210.2140 3.1.90.11	5.665,00	28.109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,11
03.0301.10.304.0210.2140 3.3.90.14	515,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
03.0301.10.304.0210.2140 3.3.90.30	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00
03.0301.10.304.0210.2140 3.3.90.36	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
03.0301.10.304.0210.2140 3.3.90.39	1.339,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00
03.0301.10.304.0210.2140 4.4.90.52	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
03.0301.10.305.0210.2099 3.1.90.11	12.360,00	73.944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.304,83
03.0301.10.305.0210.2099 3.3.90.14	515,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,50
03.0301.10.305.0210.2099 3.3.90.30	2.575,00	122.049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.624,83

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
03.0301.10.305.0210.2099 3.3.90.36	515,00	30.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.823,00
03.0301.10.305.0210.2099 3.3.90.39	1.545,00	61.642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.187,93
03.0301.10.305.0210.2099 4.4.90.52	3.090,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
TOTAL	2.600.000,00	2.022.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.050,00	0,00	3.363.200,00

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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	12.463,36	87.388,66	0,00	6.911,26	4.251,30	88.689,46
	CIRCULANTE	2.212,12	157.208,36	0,00	159.265,87	0,00	154,61
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	2.212,12	157.208,36	0,00	159.265,87	0,00	154,61
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	14.675,48	244.597,02	0,00	166.177,13	4.251,30	88.844,07

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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
2017000004598	23/02/2017	03.0301.10.302.0210.2033 339030010	03387537000144 - GALICIA COMERCIO DE DERIV. DE PETROL. LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2017000005150	23/05/2017	03.0301.10.122.0210.2029 339030240	14320423000101 - INOVE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA-ME	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00
2017000005185	03/04/2017	03.0301.10.301.0210.1006 449052060	18172994000199 - J P DE BARROS NETO - ME	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
2018000008291	02/01/2018	03.0301.10.122.0210.2029 339039050	28957294000163 - VALDIVINO VIEIRA DE JESUS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000009912	06/04/2018	03.0301.10.122.0210.2029 339030290	10508512000117 - CARNEIRO e MACHADO SONORIZACAO LTDA	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00
2019000012818	07/01/2019	03.0301.10.122.0210.2029 339039810	0000000462136 - BANCO DO BRASIL SA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2019000012875	27/02/2019	03.0301.10.304.0210.2140 339030390	12099914000130 - DOMINGOS NELSON DE MELO - ME	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
2019000014510	29/05/2019	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2019000014993	24/06/2019	03.0301.10.122.0210.2029 339014140	23327510172 - DECIO GOMES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2019000015258	12/07/2019	03.0301.10.301.0210.2033 339036320	64799050915 - CILDA LEDI BLEY	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2019000015506	27/08/2019	03.0301.10.301.0210.2033 339030070	07602681000107 - SUPERMERCADO AGRO SILVA LTDA	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27	0,00	37,27	0,00
2019000015510	27/08/2019	03.0301.10.122.0210.2029 339039630	04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	625,50	0,00	0,00	0,00	625,50	0,00	180,00	445,50
2019000015514	28/08/2019	03.0301.10.122.0210.2029 339030070	18666548000130 - ARIIVALDO NUNES MACEDO	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
2019000015834	11/09/2019	03.0301.10.301.0210.2033 339030240	37424959000164 - BARBOSA e FRANCA LTDA - ME	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20	0,00	0,00	218,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000016081	29/10/2019	03.0301.10.301.0210.2033 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.461,26	0,00	0,00	1.461,26	0,00	1.461,26	0,00	0,00
2019000016172	16/10/2019	03.0301.10.122.0210.2029 339030160	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE-ME	885,51	0,00	0,00	0,00	885,51	0,00	885,51	0,00
2019000016177	01/10/2019	03.0301.10.122.0210.2029 339036310	06408395171 - IGOR CANTUÁRIO DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2019000016180	01/10/2019	03.0301.10.122.0210.2029 339036160	02776000146 - ENEAS DE FRANCA CARVALHO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2019000016716	14/11/2019	03.0301.10.301.0210.2033 339030160	04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
2019000016720	14/11/2019	03.0301.10.301.0210.2033 339039630	04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	167,20	456,80
2019000016725	14/11/2019	03.0301.10.301.0210.2033 339030160	04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	526,30	0,00	0,00	0,00	526,30	0,00	526,30	0,00
2019000016882	23/12/2019	03.0301.10.301.0210.2033 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12.463,36	0,00	0,00	7.091,56	5.371,80	6.911,26	4.251,30	1.300,80

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											
202000017705	06/01/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339039080	18215117000158 - MACEDO COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
202000017709	22/01/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339039059	18215117000158 - MACEDO COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
202000017880	02/01/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339036309	03873022125 - JORDANA BATISTA BEZERRA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
202000017881	02/01/2020	03.0301.10.301.0210.2030 339036300	01910982130 - WANESSA FIGUEIREDO GOODWIN	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
202000017882	02/01/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339036300	03070934170 - THAUANNA SILVA ARAUJO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
202000017883	02/01/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339036300	05022351102 - ANA PAULA VOGADO GALVAO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
202000017885	02/01/2020	03.0301.10.301.0210.2030 339036300	60731753100 - JEAN CARLOS ANTUNES PONTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
202000017886	02/01/2020	03.0301.10.301.0210.2147 339039509	11103761000195 - J E D ACADEMIA LTDA ME	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
202000017915	02/01/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339039050	13811347000166 - E e J SERVICOS DE CONTABILIDADE - ME	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
202000017917	02/01/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339036309	05919362162 - VICTOR AUGUSTO FIGUEIRA	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
202000017920	03/02/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339039059	28957294000163 - VALDIVINO VIEIRA DE JESUS	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
202000018468	03/03/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339036309	05107297110 - MORRANA AIRES NERES CAVALARI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
202000019817	06/07/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339036300	06601720119 - NOEL HERMEREGILDO BAEZ ESCALONA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
202000019988	17/08/2020	03.0301.10.305.0210.2099 339030160	04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00
202000019989	17/08/2020	03.0301.10.305.0210.2099 339039059	04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
202000019990	17/08/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339030160	04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	0,00	589,20	0,00	0,00	589,20	0,00	0,00	589,20
202000020005	19/08/2020	03.0301.10.305.0210.2099 339039500	13193782000174 - SERGIO ANTONIO AGUIAR	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
202000020006	25/08/2020	03.0301.10.305.0210.2099 339039500	13193782000174 - SERGIO ANTONIO AGUIAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
202000020160	01/07/2020	03.0301.10.305.0210.2099 339039059	35418081000129 - NATALIA B. DOS SANTOS JIN COMUNICACAO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000020163	01/08/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339039059	26747522000145 - CM ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA EIRELI	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2020000020258	13/08/2020	03.0301.10.305.0210.2099 339036069	96565381100 - RITA ALVES DOS SANTOS	0,00	1.291,50	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	1.291,50
2020000020259	13/08/2020	03.0301.10.305.0210.2099 339036069	04659356132 - ELIZETE LOPES DA CRUZ RIBEIRO	0,00	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
2020000020261	01/08/2020	03.0301.10.305.0210.2099 339036069	01411027132 - PAULO RIBEIRO BATISTA	0,00	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40	0,00	0,00	1.393,40
2020000020413	15/09/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339039190	11657548000125 - RAQUEL R. M. E. SOUSA - ME	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
2020000020414	15/09/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339039190	11657548000125 - RAQUEL R. M. E. SOUSA - ME	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
2020000020419	17/09/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339030210	07602681000107 - SUPERMERCADO AGRO SILVA LTDA	0,00	1.202,98	0,00	0,00	1.202,98	0,00	0,00	1.202,98
2020000020421	17/09/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339030210	07602681000107 - SUPERMERCADO AGRO SILVA LTDA	0,00	427,96	0,00	0,00	427,96	0,00	0,00	427,96
2020000020431	21/09/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339030220	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE-ME	0,00	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92
2020000020721	14/10/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339039630	04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020000020722	14/10/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339039630	04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00
2020000020723	14/10/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339030160	04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	0,00	672,60	0,00	0,00	672,60	0,00	0,00	672,60
2020000020728	19/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339039500	38154506000128 - SOUZA e VITAL LTDA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2020000020948	19/09/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	152,40	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	152,40
2020000020951	23/09/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
2020000020954	24/09/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	142,24	0,00	0,00	142,24	0,00	0,00	142,24
2020000020956	25/09/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	220,01	0,00	0,00	220,01	0,00	0,00	220,01
2020000020957	26/09/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
2020000020958	28/09/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	406,40	0,00	0,00	406,40	0,00	0,00	406,40
2020000020960	30/09/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	158,04	0,00	0,00	158,04	0,00	0,00	158,04
2020000020961	30/09/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	221,08	0,00	0,00	221,08	0,00	0,00	221,08

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000020972	01/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	318,21	0,00	0,00	318,21	0,00	0,00	318,21
2020000020973	02/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00
2020000020974	03/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	228,60	0,00	0,00	228,60	0,00	0,00	228,60
2020000020975	07/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	415,46	0,00	0,00	415,46	0,00	0,00	415,46
2020000020976	10/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	220,01	0,00	0,00	220,01	0,00	0,00	220,01
2020000020977	12/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00
2020000020978	13/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	610,02	0,00	0,00	610,02	0,00	0,00	610,02
2020000020979	13/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2020000020980	14/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2020000020981	14/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	216,71	0,00	0,00	216,71	0,00	0,00	216,71
2020000020982	20/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	101,60
2020000020983	29/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	488,01	0,00	0,00	488,01	0,00	0,00	488,01
2020000020984	31/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	37422391000304 - LEOBAS E BARREIRA LTDA	0,00	228,60	0,00	0,00	228,60	0,00	0,00	228,60
2020000020985	15/10/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	555,82	0,00	0,00	555,82	0,00	0,00	555,82
2020000020986	16/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	251,74	0,00	0,00	251,74	0,00	0,00	251,74
2020000020987	16/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00
2020000020988	19/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2020000020989	20/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030090	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	247,01	0,00	0,00	247,01	0,00	0,00	247,01
2020000020990	21/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2020000020991	23/10/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	173,47	0,00	0,00	173,47	0,00	0,00	173,47
2020000020992	26/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	212,90	0,00	0,00	212,90	0,00	0,00	212,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000020993	28/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	195,60	0,00	0,00	195,60	0,00	0,00	195,60
2020000020994	29/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	230,77	0,00	0,00	230,77	0,00	0,00	230,77
2020000020995	30/10/2020	03.0301.10.301.0210.2033 339030010	21722839000103 - AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA	0,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	699,00
2020000021327	09/11/2020	03.0301.10.301.0210.2029 339030390	12907704000121 - TIAGO SILVA CERQUEIRA-ME	0,00	906,40	0,00	0,00	906,40	0,00	0,00	906,40
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	87.388,66	0,00	32.500,00	54.888,66	0,00	0,00	87.388,66
TOTAL GERAL				12.463,36	87.388,66	0,00	39.591,56	60.260,46	6.911,26	4.251,30	88.689,46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.463,36	87.388,66	0,00	6.911,26	4.251,30	88.689,46
	CIRCULANTE	2.212,12	157.208,36	0,00	159.265,87	0,00	154,61
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	2.212,12	157.208,36	0,00	159.265,87	0,00	154,61
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	14.675,48	244.597,02	0,00	166.177,13	4.251,30	88.844,07

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Código Unidade Gestora: 11.852.709/0001-31

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	ACADEMIA DA SA										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
208	208	PARTE PRACA/GRAMA DA ACADEMIA DA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL - ACADEMIA DA SAÚDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
97	97	CILINDRO DE OXIGENIO TAM G	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,50	0,00	0,00	487,50
21	21	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,48	0,00	0,00	2.265,87
20	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	69,00
19	19	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,04	0,00	0,00	1.620,26
18	18	VEÍCULOS EM GERAL	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00	0,00	1.576,00
100	100	ARMARIO SUPERIOR E INFERIOR PARA O GABINETE ODONTOLOGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
105	105	RELOGIO PONTO MADIS MD 1704.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,33	0,00	0,00	291,67
3	3	SPLIT AGRATTO 9.000 BTUS FRIO	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,25	0,00	0,00	38,75
48	48	CADEIRA DE RODA PN MACICO RD AL/NY.	506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	484,96	0,00	0,00	21,08
55	55	ANTENA CENTURY MONOPONTO.	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,54	0,00	0,00	11,46
56	56	BALCAO ALTO 2 PORTAS CARV/FRANCES 3012 - CA-D	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,17	0,00	0,00	35,83
57	57	BALCAO BAIXO 2 PORTAS CARV/FRANCES 3013-CA-D.	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,96	0,00	0,00	46,04
58	58	BEBEDOURO AGUA REFR COLORMAQ DE	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,08	0,00	0,00	32,92
59	59	CADEIRA LONGARINA 3 LUG PRETO TECIDO NOBRE.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,42	0,00	0,00	24,58

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
60	60	CADEIRA LONGARINA 3 LUG PRETO TECIDO NOBRE.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,42	0,00	0,00	24,58
61	61	CADEIRA SECRETARIA FIXA PRETO CORINO NOBRE.	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,04	0,00	0,00	12,96
62	62	CADEIRA SECRETARIA FIXA PRETO CORINO NOBRE.	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,04	0,00	0,00	12,96
63	63	CADEIRA GIR DIR C/RE/C/RE GAS CADERODE.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,83	0,00	0,00	29,17
64	64	CADEIRA GIR EXE C/MO GAS PP CADEROD.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,17	0,00	0,00	15,83
65	65	CADEIRA GIR EXE C/MO GAS PP CADEROD.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,17	0,00	0,00	15,83
66	66	LAVADORA ATIVE 11 KG BRASTEMP.	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,54	0,00	0,00	86,46
67	67	LIXEIRA INOX C/PEDAL BRASIL 12 LTO TRAMONTINA.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,75	0,00	0,00	16,25
68	68	MESA DIRETOR 1,50 ASPEM 3150-ASP-D.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,42	0,00	0,00	39,58
69	69	MESA DIRETOR C/PES METALICO CILEGIO 1150-CI-D.	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,58	0,00	0,00	20,42
70	70	MESA DIRETOR C/PES METALICO CILEGIO 1150-CI-D.	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,58	0,00	0,00	20,42
71	71	MESA DIRETOR C/PES METALICO CILEGIO 1150-CI-D.	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,58	0,00	0,00	20,42
72	72	NOTEBOOK STI IS 1333G 2G 320HD WIN 7 TOSHIBA.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,25	0,00	0,00	78,75
73	73	PAINEL ACORDE ACORDE P NOGAL EBANO SUPREME.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,42	0,00	0,00	24,58
74	74	RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO.	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,54	0,00	0,00	11,46
75	75	SANDUICHEIRA MINI GRILL TXS 8801 BEST	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00	0,00	3,62
76	76	TAMPO DE CANTO 80X80 CM ASPEN	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,08	0,00	0,00	22,92
77	77	ARMARIO DE COZINHA C/ 05 PORTAS E 03 GAVETAS DE 258/68.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,54	0,00	0,00	469,46
80	80	AR COND PH 12000F M5 220V UNID INT AR CONDICIONADO.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,75	0,00	0,00	23,25
81	81	AR COND PH 12000F M5 220V UNID INT AR CONDICIONADO.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,75	0,00	0,00	23,25
82	82	AR COND PH 12000F M5 220V UNID INT AR CONDICIONADO.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,75	0,00	0,00	23,25
83	83	AR COND PH 12000FM5 220V UNID INT AR CONDICIONADO.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,42	0,00	0,00	47,58
84	84	AR COND PH 12000FM5 220V UNID INT AR CONDICIONADO.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,42	0,00	0,00	47,58
85	85	AR COND PH 12000FM5 220V UNID INT AR CONDICIONADO.	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,42	0,00	0,00	47,58
86	86	VENTILADOR MONDIALVLP PRO 5 BIVOLT VENTILADOR MOND.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,17	0,00	0,00	10,83
87	87	VENTILADOR MONDIALVLP PRO 5 BIVOLT VENTILADOR MOND.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,17	0,00	0,00	10,83
88	88	VENTILADOR MONDIALVLP PRO 5 BIVOLT VENTILADOR MOND.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,17	0,00	0,00	10,83
89	89	VENTILADOR PAREDE MEGA TURBO 50 SIX 220V BRITANIA.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,42	0,00	0,00	9,58
90	90	VENTILADOR PAREDE MEGA TURBO 50 SIX 220V BRITANIA.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,42	0,00	0,00	9,58
93	93	CONDICIONADOR DE AR - CONDESADORA AGRATO E EVAPORADORA AGRATO 220V.	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	496,00
94	94	ROCADEIRA BR43G BRANCO	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,19	0,00	0,00	207,81
TOTAL NO ANO DE 2017			61.765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.851,11	0,00	0,00	8.914,58
246	246	CESTO A PEDAL - PROLIPROPILENO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
247	247	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL	2.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,62	0,00	0,00	591,38
137	137	RELOGIO PONTO IDCLASS BIO TECLADO.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00	437,50
164	164	AR SPLIT DE 12000 BTUS SAMGUNG.	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,20	0,00	0,00	622,80
165	165	AR SPLIT DE 12000 BTUS SAMGUNG.	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,20	0,00	0,00	622,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
166	166	COMPUTADOR COMPLETO.	2.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,68	0,00	0,00	690,51
167	167	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,94	0,00	0,00	882,06
177	177	AR CONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,64	0,00	0,00	733,36
178	178	CADEIRA ECONOMICA SECRETARIA - BASE PRETA - B.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	58,38
179	179	CADEIRA ECONOMICA SECRETARIA - BASE PRETA - B.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	58,38
180	180	CADEIRA ECONOMICA SECRETARIA - BASE PRETA - B.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	58,38
181	181	IMPRESSORA BROTHER MULTF. DCP 1602BR 21 PPM.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,64	0,00	0,00	433,36
182	182	MESA COM GAVETA.	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,94	0,00	0,00	195,06
183	183	NOBREAK F.LINE 700V A BIV. 5021.	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,62	0,00	0,00	218,38
184	184	COMPUTADOR COMPLETO.	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,64	0,00	0,00	729,36
185	185	L200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT 190CV 2018/2019 CHASIS: 93XLJKLITKCJ11453.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.958,31	0,00	0,00	46.041,69
186	186	BIOMBO AÇO / FERRO PINTADO.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04	0,00	0,00	139,96
187	187	BIOMBO AÇO / FERRO PINTADO.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04	0,00	0,00	139,96
188	188	BIOMBO AÇO / FERRO PINTADO.	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04	0,00	0,00	139,96
189	189	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO.	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	0,00	0,00	58,49
190	190	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO.	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	0,00	0,00	58,49
191	191	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO.	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	0,00	0,00	58,49
192	192	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	0,00	37,24
193	193	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	0,00	37,24
194	194	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	0,00	37,24
195	195	BALANÇA TIPO CLINICA.	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	18,92
196	196	BALANÇA TIPO CLINICA.	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	18,92
197	197	BALANÇA TIPO CLINICA.	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	18,92
198	198	CADEIRA ACO / FERRO PINTADO COM RODAS.	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	42,21
199	199	CADEIRA ACO / FERRO PINTADO COM RODAS.	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	42,21
200	200	CADEIRA ACO / FERRO PINTADO COM RODAS.	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	42,21
201	201	CADEIRA ACO / FERRO PINTADO COM RODAS.	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	42,21
202	202	CADEIRA ACO / FERRO PINTADO COM RODAS.	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	42,21
203	203	CADEIRA ACO / FERRO PINTADO COM RODAS.	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	42,21
204	204	MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA.	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	222,35	0,00	0,00	122,00
205	205	MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA.	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	222,35	0,00	0,00	122,00
206	206	MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA.	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	222,35	0,00	0,00	122,00
209	209	COMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP BASICO)	3.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,96	0,00	0,00	1.587,49
212	212	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,85	0,00	0,00	883,15
213	213	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,85	0,00	0,00	883,15
214	214	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,85	0,00	0,00	883,15
215	215	ESFIGMOMAMETRO INFANTIL C/ TECIDO.	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	34,61

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
216	216	ESFIGMOMAMETRO INFANTIL C/ TECIDO.	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	34,61
217	217	ESFIGMOMAMETRO INFANTIL C/ TECIDO.	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	34,61
218	218	NEGATOSCOPI TIPO LAMP. O FLOURES./2	686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	414,88	0,00	0,00	271,88
219	219	NEGATOSCOPI TIPO LAMP. O FLOURES./2	686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	414,88	0,00	0,00	271,88
220	220	NEGATOSCOPI TIPO LAMP. O FLOURES./2	686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	414,88	0,00	0,00	271,88
221	221	DETECTOR PORTATIL TEC. DIGITAL.	674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	407,26	0,00	0,00	266,89
222	222	DETECTOR PORTATIL TEC. DIGITAL.	674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	407,26	0,00	0,00	266,89
223	223	ESCADA C/2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL.	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	76,00
224	224	ESCADA C/2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL.	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	76,00
225	225	ESCADA C/2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL.	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	76,00
226	226	OTOCOSPIO SIMPL. ILUMINAÇÃO.	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	208,01	0,00	0,00	136,34
227	227	OTOCOSPIO SIMPL. ILUMINAÇÃO.	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	208,01	0,00	0,00	136,34
228	228	OTOCOSPIO SIMPL. ILUMINAÇÃO.	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	208,01	0,00	0,00	136,34
229	229	SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDAVEL.	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30	0,00	0,00	145,70
230	230	SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDAVEL.	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30	0,00	0,00	145,70
231	231	SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDAVEL.	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30	0,00	0,00	145,70
232	232	BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO.	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,95	0,00	0,00	490,05
233	233	BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO.	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,95	0,00	0,00	490,05
234	234	BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO.	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,95	0,00	0,00	490,05
236	236	PARTE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO CATINGUEIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL NO ANO DE 2018			189.828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	120.337,31	0,00	0,00	69.490,96
17	17	DEMAIS BENS MÓVEIS	41.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.035,33	0,00	0,00	16.989,61
TOTAL NO ANO DE 2016			41.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.035,33	0,00	0,00	16.989,61
264	264	FOGAO ARES 4 BOCAS PRETO.	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
265	265	PURIFICADOR AGUA COLORMAQ PREMIUM CPUHFBB1BRANCO 220V.	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20	0,00	0,00	392,20
266	266	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE31220V BR.	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
269	269	MACA SIMPLES C/ RODAS DE AÇO.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
270	270	MACA SIMPLES C/ RODAS DE AÇO.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
271	271	CADEIRA DE RODAS.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,88	0,00	0,00	302,12
272	272	LONGARINAS 03 LUGARES.	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	169,28
273	273	LONGARINAS 03 LUGARES.	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	169,28
329	329	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE, MODELO VERSA.	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	4.720,00
330	330	GOL 1.0 L MC4 BRANCO 2019/2020 RENAVAL: 151261	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566,66	0,00	0,00	33.833,34
331	331	MICRO-ONDAS LG 30L.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	350,00
332	332	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS NOBRE.	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,27	0,00	0,00	420,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
333	333	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS NOBRE.	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,27	0,00	0,00	420,73
334	334	ARMARIO 2 PORTAS 4 PRATILEIRA NOBRE.	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,87	0,00	0,00	503,13
335	335	ARMARIO 2 PORTAS 4 PRATILEIRA NOBRE.	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,87	0,00	0,00	503,13
336	336	ARMARIO 2 PORTAS 4 PRATILEIRA NOBRE.	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,87	0,00	0,00	503,13
337	337	REFRIGERADOR 261L CONSUL IP DG. SECO CLASSE A.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	0,00	0,00	1.166,67
338	338	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
339	339	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
340	340	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
341	341	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
342	342	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
343	343	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
344	344	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
345	345	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
346	346	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
347	347	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
348	348	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
349	349	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
350	350	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
351	351	CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	64,17
352	352	TV 32P PHILCO LED HD USB HDMI PTV32C30D.	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,35	0,00	0,00	1.228,65
353	353	CONDICIONADOR DE AR 1200 BTUS.	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,41	0,00	0,00	1.764,59
354	354	CONDICIONADOR DE AR 1200 BTUS.	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,41	0,00	0,00	1.764,59
355	355	CONDICIONADOR DE AR 1200 BTUS.	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,41	0,00	0,00	1.764,59
356	356	CONDICIONADOR DE AR 1200 BTUS.	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,41	0,00	0,00	1.764,59
357	357	CONDICIONADOR DE AR 1200 BTUS.	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,41	0,00	0,00	1.764,59
358	358	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS.	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,89	0,00	0,00	1.090,11
359	359	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS.	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,89	0,00	0,00	1.090,11
360	360	VENTILADOR DE TETO/PAREDE	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	208,66
361	361	VENTILADOR DE TETO/PAREDE	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	208,66
362	362	VENTILADOR DE TETO/PAREDE	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	208,66
363	363	VENTILADOR DE TETO/PAREDE	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	208,66
364	364	MOCHO.	523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	381,87
365	365	MESA PARA ESCRITÓRIO.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00	0,00	202,71
366	366	MESA PARA ESCRITÓRIO.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00	0,00	202,71
367	367	MESA PARA ESCRITÓRIO.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00	0,00	202,71
368	368	MESA PARA ESCRITÓRIO.	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00	0,00	202,71
369	369	MESA PARA IMPRESSORA.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	105,73
370	370	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO.	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	217,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
371	371	PROJETOR MULTIMIDIA.	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,16	0,00	0,00	1.265,84
372	372	COMPUTADOR PORTÁTIL.	3.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,77	0,00	0,00	2.818,23
373	373	NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA.	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,37	0,00	0,00	625,63
374	374	NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA.	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,37	0,00	0,00	625,63
375	375	SELADORA	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,89	0,00	0,00	845,11
376	376	SELADORA	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,89	0,00	0,00	845,11
377	377	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 12 LITROS	4.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,66	0,00	0,00	2.963,34
378	378	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 12 LITROS	4.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,66	0,00	0,00	2.963,34
379	379	CARRO PARA CURATIVO.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,16	0,00	0,00	1.020,84
380	380	CARRO PARA CURATIVO.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,16	0,00	0,00	1.020,84
381	381	MESA PARA EXAMES.	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,52	0,00	0,00	1.129,48
TOTAL NO ANO DE 2019			107.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.614,99	0,00	0,00	76.589,71
382	382	CPU COMPLETO 40GB 500HD PROCESSADOR INTEL DUAL.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	1.000,01
385	385	AUTOCLAVE CRISTOFÓLI MODELO VITALI COM SELADORA STERMAX DE BANCADA.	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	998,60
386	386	GRUPO GERADOR PORTÁTIL E MOCHO	0,00	5.363,70	0,00	0,00	0,00	1.005,66	0,00	0,00	4.358,04
434	434	TABLET MULTILASER M10 16GB WIFI	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	304,40	0,00	0,00	1.065,60
435	435	TABLET MULTILASER M10 16GB WIFI	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	304,40	0,00	0,00	1.065,60
436	436	TABLET MULTILASER M10 16GB WIFI	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	304,40	0,00	0,00	1.065,60
437	437	TABLET MULTILASER M10 16GB WIFI	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	304,40	0,00	0,00	1.065,60
438	438	APARELHO ULTRASSOM SONIC EVO LED	0,00	2.276,79	0,00	0,00	0,00	379,44	0,00	0,00	1.897,35
439	439	IMPRESSORA LASER MONO HLL5102DW PPM	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	444,40	0,00	0,00	1.555,60
440	440	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	309,60
441	441	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	309,60
442	442	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	309,60
443	443	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	309,60
444	444	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	309,60
445	445	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	309,60
446	446	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	309,60
447	447	NEGULIZADOR COMPRESSOR G- TECH NEBCOM IV BRANCO 110.	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	171,12
448	448	NEGULIZADOR COMPRESSOR G- TECH NEBCOM IV BRANCO 110.	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	171,12
449	449	FOGÃO CHEF SEMI INDUSTRIAL 3 BOCAS COMPLETO SUZAN	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	316,10
460	460	VEICULO CHEVROLET MONTANA LSI AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A. ANO/FABRICAÇÃO 2020 MODELO 2020 COR BRANCA, COMBUSTIVEL FLEX CHASSI 9BGCA8030LB184160 MOTOR GK8055493.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	10.624,98	0,00	0,00	74.375,02
461	461	VEICULO CHEVROLET MONTANA LSI AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A. ANO/FABRICAÇÃO 2020 MODELO 2020 COR BRANCA, COMBUSTIVEL FLEX CHASSI 9BGCA8030LB191956 MOTOR 1.4 GK8056102.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	10.624,98	0,00	0,00	74.375,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
462	462	CONSERVADORA CSV 120 12/220V C/	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.624,98	0,00	0,00	11.375,02
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	204.445,49	0,00	0,00	0,00	27.422,89	0,00	0,00	177.022,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			399.823,60	204.445,49	0,00	0,00	0,00	255.261,63	0,00	0,00	349.007,46
BENS IMÓVEIS											
259	259	PARTE DE REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PINTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LIMPEZA NA UNIDADE	6.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00
138	138	PARTE DE PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DO POLO AMPLIADO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 023/2013, TOMADA DE PREÇOS 001/2013.	9.732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,34
210	210	REFORMA DO UNIDADE BASICA DE SAUDE/MURO (MATERIAIS)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
237	237	PARTE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO CATINGUEIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			47.393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.393,34
289	289	REFORMA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO CATINGUEIRO (parte)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
290	290	REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO CATINGUEIRO (parte)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319	319	CONSTRUÇÃO DO POLO AMPLIADO DA ACADEMIA DE SAÚDE DE RIO DA CONCEIÇÃO-TO PROGRAMA1185270900001/11-001, CONTRATO Nº 020/2013 E TOMADA DE PREÇO 001/2013. COM MINISTÉRIO DA SAÚDE. (parte)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
101	101	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	6.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,63
4	4	TELHAS PLAN PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
45	45	SERVICOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
46	46	AQUISICAO DE TINTAS, MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	8.091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,41
49	49	PAGAMENTO DA 4o. BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE.	54.414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.414,47
5	5	SUBSTITUICAO DE FORROS, REFORMA E PINTURA DE MOVEIS DEGRADADOS.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6	6	CONCERTO DO PORTAO DA FRENTE E CORRECAO DO PORTAO DO FUNDO DURANTE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7	7	APLICACAO DE PELICULAS SOLAR DE 20 METROS, NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
91	91	PAGAMENTO REF. AO TERMO ADITIVO DA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE.	9.551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
98	98	MATRIAS PARA REFORMA DA UBS	6.512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,05
99	99	VIDRO CANELADO PARA REFORMA DA UBS	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
TOTAL NO ANO DE 2017			96.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.104,50
15	15	OBRAS EM ANDAMENTO	22.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,33
16	16	OUTROS BENS IMOVEIS	35.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,07	0,00	0,00	30.897,03
TOTAL NO ANO DE 2016			57.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,07	0,00	0,00	53.394,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			240.037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,07	0,00	0,00	235.892,20
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			639.860,87	204.445,49	0,00	0,00	0,00	259.406,70	0,00	0,00	584.899,66
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			644.860,87	204.445,49	0,00	0,00	0,00	259.406,70	0,00	0,00	589.899,66
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			644.860,87	204.445,49	0,00	0,00	0,00	259.406,70	0,00	0,00	589.899,66
TOTAL GERAL			644.860,87	204.445,49	0,00	0,00	0,00	259.406,70	0,00	0,00	589.899,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DA CONCEIÇÃO
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)	168.030,31	168.030,31	186.900,37	111,23%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.081,91	4.081,91	10.269,30	251,58%
1.1.1 - IPTU	4.081,91	4.081,91	10.269,30	251,58%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.885,06	10.885,06	1.305,00	11,99%
1.2.1 - ITBI	10.885,06	10.885,06	1.305,00	11,99%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	47.621,95	47.621,95	48.919,90	102,73%
1.3.1 - ISS	47.621,95	47.621,95	48.919,90	102,73%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	105.441,39	105.441,39	126.406,17	119,88%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.180.944,89	8.180.944,89	8.993.031,43	109,93%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.394.590,29	7.394.590,29	6.499.219,58	87,89%
2.2 - Cota-Parte ITR	5.782,71	5.782,71	5.244,50	90,69%
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.606,34	13.606,34	37.841,53	278,12%
2.4 - Cota-Parte ICMS	762.883,66	762.883,66	2.447.661,00	320,84%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	3.064,82	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.081,89	4.081,89	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.081,89	4.081,89	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	8.348.975,20	8.348.975,20	9.179.931,80	109,95%

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 17:18:24, 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)	1.591.041,00	1.526.981,87	1.364.471,62	89,36%	1.342.686,43	87,93%	1.311.686,43	85,90%	21.785,19
4.1 - Despesas Correntes	1.379.891,00	1.499.831,87	1.362.971,62	90,87%	1.341.186,43	89,42%	1.310.186,43	87,36%	21.785,19
4.2 - Despesas de Capital	211.150,00	27.150,00	1.500,00	5,52%	1.500,00	5,52%	1.500,00	5,52%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	16.544,00	16.544,00	100,00%	16.544,00	100,00%	16.544,00	100,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	0,00	16.544,00	16.544,00	100,00%	16.544,00	100,00%	16.544,00	100,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	59.484,96	59.338,13	99,75%	59.338,13	99,75%	59.338,13	99,75%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	0,00	59.484,96	59.338,13	99,75%	59.338,13	99,75%	59.338,13	99,75%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.652.841,00	1.664.810,83	1.440.353,75	86,52%	1.418.568,56	85,21%	1.387.568,56	83,35%	21.785,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.440.353,75	1.418.568,56	1.387.568,56
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	21.785,19	-	-
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)	1.418.568,56	1.418.568,56	1.387.568,56

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 17:18:24, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.376.989,77
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	41.578,79
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)	15,45

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.376.989,77	1.418.568,56	0,00	1.387.568,56	21.785,19	1.365.783,37	-	1.387.568,56	0,00	21.785,19
Empenhos 2019	1.297.872,28	1.490.283,64	192.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.246.939,82	1.267.151,76	20.211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.095.522,19	1.234.479,22	138.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.123.961,74	1.190.795,40	66.833,66	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 RIO DA CONCEIÇÃO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 17:18:24, 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)	703.806,05	703.806,05	1.566.382,23	222,56%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	703.806,05	703.806,05	1.566.382,23	222,56%
28.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	3.047,08	3.047,08	345,75	11,35%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	706.853,13	706.853,13	1.566.727,98	221,65%

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)	862.359,58	1.255.317,51	1.065.830,60	84,91%	1.042.348,03	83,03%	1.040.848,03	82,92%	23.482,57
32.1 - Despesas Correntes	701.462,80	1.190.274,94	1.045.885,11	87,87%	1.022.402,54	85,90%	1.020.902,54	85,77%	23.482,57
32.2 - Despesas de Capital	160.896,78	65.042,57	19.945,49	30,67%	19.945,49	30,67%	19.945,49	30,67%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.600,00	190.600,00	170.000,00	89,19%	170.000,00	89,19%	170.000,00	89,19%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	20.600,00	190.600,00	170.000,00	89,19%	170.000,00	89,19%	170.000,00	89,19%	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 RIO DA CONCEIÇÃO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 17:18:24, 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)	14.935,00	27.645,11	23.131,21	83,67%	23.131,21	83,67%	23.131,21	83,67%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	11.845,00	24.555,11	23.131,21	94,20%	23.131,21	94,20%	23.131,21	94,20%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	20.600,00	262.462,13	256.116,33	97,58%	246.495,43	93,92%	246.495,43	93,92%	9.620,90
36.1 - Despesas Correntes	17.510,00	246.372,13	243.116,33	98,68%	233.495,43	94,77%	233.495,43	94,77%	9.620,90
36.2 - Despesas de Capital	3.090,00	16.090,00	13.000,00	80,80%	13.000,00	80,80%	13.000,00	80,80%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	918.494,58	1.736.024,75	1.515.078,14	87,27%	1.481.974,67	85,37%	1.480.474,67	85,28%	33.103,47

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)	2.453.400,58	2.782.299,38	2.430.302,22	87,35%	2.385.034,46	85,72%	2.352.534,46	84,55%	45.267,76
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	82.400,00	252.400,00	170.000,00	67,35%	170.000,00	67,35%	170.000,00	67,35%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	14.935,00	44.189,11	39.675,21	89,79%	39.675,21	89,79%	39.675,21	89,79%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	20.600,00	321.947,09	315.454,46	97,98%	305.833,56	94,99%	305.833,56	94,99%	9.620,90
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	2.571.335,58	3.400.835,58	2.955.431,89	86,90%	2.900.543,23	85,29%	2.868.043,23	84,33%	54.888,66
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	918.494,58	1.736.024,75	1.515.078,14		1.481.974,67		1.480.474,67		33.103,47
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	1.652.841,00	1.664.810,83	1.440.353,75		1.418.568,56		1.387.568,56		21.785,19

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 RIO DA CONCEIÇÃO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 17:18:24, 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.