



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
XAMBIOÁ
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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 | 2.698.696,00 | 2.698.696,00 | 4.013.719,97 | 1.315.023,97 |
| | RECEITAS CORRENTES (I) | 2.282.896,00 | 2.282.896,00 | 3.888.719,97 | 1.605.823,97 |
| | 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 | 61.996,00 | 61.996,00 | 7.590,32 | -54.405,68 |
| 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 | 61.996,00 | 61.996,00 | 7.590,32 | -54.405,68 |
| 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 | 2.220.900,00 | 2.220.900,00 | 3.881.129,65 | 1.660.229,65 |
| 1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX | Transferências da União e de suas Entidades | 2.143.900,00 | 2.143.900,00 | 3.843.139,49 | 1.699.239,49 |
| 1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 77.000,00 | 77.000,00 | 37.990,16 | -39.009,84 |
| 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) | 415.800,00 | 415.800,00 | 125.000,00 | -290.800,00 |
| | 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 | 415.800,00 | 415.800,00 | 125.000,00 | -290.800,00 |
| 2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX | Transferências da União e de suas Entidades | 415.800,00 | 415.800,00 | 125.000,00 | -290.800,00 |
| 2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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) | 2.698.696,00 | 2.698.696,00 | 4.013.719,97 | 1.315.023,97 |
| | 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) | 2.698.696,00 | 2.698.696,00 | 4.013.719,97 | 1.315.023,97 |
| | DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI) | - | - | 4.009.542,46 | - |
| | TOTAL (VII) = (V+VI) | 2.698.696,00 | 2.698.696,00 | 8.023.262,43 | 1.315.023,97 |
| | 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 | 6.156.700,00 | 8.023.262,43 | 8.023.262,43 | 8.015.662,43 | 7.944.217,93 | 0,00 |
| | DESPESAS CORRENTES (VIII) | 5.606.700,00 | 7.561.907,24 | 7.561.907,24 | 7.554.307,24 | 7.482.862,74 | 0,00 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | 3.446.300,00 | 4.194.875,21 | 4.194.875,21 | 4.194.875,21 | 4.150.606,19 | 0,00 |
| | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Despesas Correntes | 2.160.400,00 | 3.367.032,03 | 3.367.032,03 | 3.359.432,03 | 3.332.256,55 | 0,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 550.000,00 | 461.355,19 | 461.355,19 | 461.355,19 | 461.355,19 | 0,00 |
| | Investimentos | 550.000,00 | 461.355,19 | 461.355,19 | 461.355,19 | 461.355,19 | 0,00 |
| | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 6.156.700,00 | 8.023.262,43 | 8.023.262,43 | 8.015.662,43 | 7.944.217,93 | 0,00 |
| | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.76.00.00.00.0000 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.77.00.00.00.0000 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.XX.76.00.00.00.0000 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.XX.77.00.00.00.0000 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII) | 6.156.700,00 | 8.023.262,43 | 8.023.262,43 | 8.015.662,43 | 7.944.217,93 | 0,00 |
| | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV) | 6.156.700,00 | 8.023.262,43 | 8.023.262,43 | 8.015.662,43 | 7.944.217,93 | 0,00 |
| 9.9.00.00 (997) | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 47.706,62 | 6.500,00 | -168.583,57 | 0,00 | 222.790,19 | -168.583,57 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 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 | 47.706,62 | 6.500,00 | -166.583,57 | 0,00 | 220.790,19 | -166.583,57 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 19.331,67 | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 | 34.281,67 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 19.331,67 | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 | 34.281,67 | 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 | 67.038,29 | 21.450,00 | -168.583,57 | 0,00 | 257.071,86 | -168.583,57 |

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 | 167.268,57 | 22.260,73 | 20.945,73 | 0,00 | 168.583,57 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 165.268,57 | 22.260,73 | 20.945,73 | 0,00 | 166.583,57 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 167.268,57 | 28.220,73 | 26.905,73 | 0,00 | 168.583,57 |

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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) | 4.027.619,97 | 3.689.473,33 |
| | ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 0010., e 5010. | Recursos Próprios | | |
| | VINCULADAS | 4.027.619,97 | 3.689.473,33 |
| | 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 | 491,17 | 2.132,43 |
| 0400. a 0499. | Recursos Destinados à Saúde | 4.026.856,71 | 3.632.189,15 |
| 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 | 272,09 | 55.151,75 |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 3.046.092,39 | 3.117.921,83 |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.046.092,39 | 3.117.921,83 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras Recebidas | 3.046.092,39 | 3.117.921,83 |
| 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) | 757.230,74 | 613.989,71 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício | 7.600,00 | 21.450,00 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício | 71.444,50 | 28.220,73 |
| 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 | 49.713,21 | 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 | 49.713,21 | 0,00 |
| | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 628.473,03 | 564.318,98 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | Valores Restituíveis | 628.473,03 | 564.318,98 |
| 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) | 1.360.742,22 | 557.308,13 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.360.742,22 | 557.308,13 |
| | 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) | 9.191.685,32 | 7.978.693,00 |

DISPÊNDIOS

| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII) | 8.023.262,43 | 5.874.186,85 |
| | ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 0010., e 5010. | Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 |
| | VINCULADAS | 8.023.262,43 | 5.874.186,85 |
| | 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 | 3.254.125,21 | 3.192.375,67 |
| 0400. a 0499. | Recursos Destinados à Saúde | 4.769.137,22 | 2.681.811,18 |
| 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) | 719.047,44 | 743.763,93 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 61.580,64 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 26.905,73 | 147.987,97 |
| 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 | 692.141,71 | 534.195,32 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | Valores Restituíveis | 692.141,71 | 534.195,32 |
| 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) | 449.375,45 | 1.360.742,22 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 449.375,45 | 1.360.742,22 |
| | 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) | 9.191.685,32 | 7.978.693,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 | 554.657,38 | 1.469.378,42 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalência de Caixa | 449.375,45 | 1.360.742,22 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 449.375,45 | 1.360.742,22 |
| 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 | 0,00 | 49.713,21 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | Créditos por Danos ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 49.713,21 |
| 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 | 105.281,93 | 58.922,99 |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.208.221,09 | 3.041.265,53 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000 | Clientes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000 | Empréstimos e Financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000 | Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000 | Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |

| ATIVO | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado | 3.208.221,09 | 3.041.265,53 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis | 3.111.155,02 | 2.799.956,62 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (1.056.138,47) | (761.738,84) |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | (0,00) | (0,00) |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis | 1.193.323,97 | 1.043.167,18 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (40.119,43) | (40.119,43) |
| 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 | 3.762.878,47 | 4.510.643,95 |

| PASSIVO | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 92.298,39 | 280.011,87 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 44.269,02 | 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 | 44.269,02 | 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 | 27.175,48 | 195.489,30 |
| 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 | 20.853,89 | 84.522,57 |
| 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 | 92.298,39 | 280.011,87 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.670.580,08 | 4.230.632,08 |
| 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 | 3.670.580,08 | 4.230.632,08 |
| 2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 | Resultado do Exercício | -728.635,57 | -786.267,12 |
| 2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 | Resultados de Exercícios Anteriores | 4.230.632,08 | 5.016.899,20 |
| 2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 168.583,57 | 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 | 3.670.580,08 | 4.230.632,08 |
| | TOTAL | 3.762.878,47 | 4.510.643,95 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 449.375,45 | 1.410.455,43 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.313.503,02 | 3.100.188,52 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 99.898,39 | 368.500,16 |
| PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro do Exercício (I) | | 349.477,06 |
| Superávit Permanente do Exercício (II) | | 3.313.503,02 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 3.662.980,08 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Ativos | 143.958,96 | 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 | 143.958,96 | 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 | 143.958,96 | 0,00 |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| CONTA CONTÁBIL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| | Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DA FONTE | DESCRIÇÃO DA FONTE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0010. e 5010. | Recursos Próprios | 0,00 | 820.298,59 |
| 0020. | Recursos do MDE | 0,00 | 0,00 |
| 0030. | Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 0040. | Recursos do ASPS | 40.645,69 | -1.759.737,94 |
| 0050. | Recursos do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 0060. | Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| 0070. | Alienação de Bens | 55.423,84 | 55.151,75 |
| 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 | 253.407,53 | 2.135.171,04 |
| 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 | Intevalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 349.477,06 | 1.250.883,44 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 | 7.590,32 | 15.080,91 |
| 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 | 7.590,32 | 15.080,91 |
| 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 | 7.066.122,04 | 6.616.491,99 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Intragovernamentais | 3.046.092,39 | 3.117.921,83 |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Intergovernamentais | 4.020.029,65 | 3.498.570,16 |
| 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 | 55.000,00 |
| 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 | 55.000,00 |
| 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 | 120.822,26 |
| 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 | 120.822,26 |
| | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.073.712,36 | 6.807.395,16 |

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Conta Contábil | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Pessoal e Encargos | 4.194.875,21 | 3.229.523,87 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Remuneração a Pessoal | 3.509.867,71 | 2.752.814,38 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Encargos Patronais | 685.007,50 | 476.709,49 |
| 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 | 99.806,90 | 113.447,93 |
| 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 | 99.806,90 | 113.447,93 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.577.337,16 | 1.681.049,40 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Uso de Material de Consumo | 556.352,05 | 1.557,30 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Serviços | 1.726.585,48 | 1.354.415,87 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 294.399,63 | 325.076,23 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 6.120,00 | 6.140,16 |
| 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 | 130,16 |
| 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 | 6.120,00 | 6.010,00 |
| 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 | 924.208,66 | 2.563.500,92 |
| 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 | 924.208,66 | 2.563.500,92 |
| 3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Premiações | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.802.347,93 | 7.593.662,28 |
| | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -728.635,57 | -786.267,12 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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) | 7.612.998,60 | 7.308.557,35 |
| | RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 7.590,32 | 135.903,17 |
| 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 | 7.590,32 | 15.080,91 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 120.822,26 |
| | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 6.927.222,04 | 6.608.335,20 |
| | INTERGOVERNAMENTAIS | 3.881.129,65 | 3.490.413,37 |
| 1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | da União | 3.843.139,49 | 3.452.804,96 |
| 1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | de Estados e Distrito Federal | 37.990,16 | 37.608,41 |
| 1.7.3.8.00.00.00.00.0000 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| | INTRAGVERNAMENTAIS | 3.046.092,39 | 3.117.921,83 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000 | Outras Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| | INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 678.186,24 | 564.318,98 |
| 2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000 | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | DESEMBOLSOS (II) | 8.201.910,18 | 6.097.806,05 |
| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 7.482.862,74 | 5.354.042,12 |
| 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 | 7.482.862,74 | 5.354.042,12 |
| 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 | 719.047,44 | 743.763,93 |
| 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) | -588.911,58 | 1.210.751,30 |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|
| | INGRESSOS (IV) | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DESEMBOLSOS (V) | 461.355,19 | 470.474,00 |
| 4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 461.355,19 | 470.474,00 |
| 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) | -461.355,19 | -415.474,00 |
| 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) | -1.050.266,77 | 795.277,30 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 | CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.360.742,22 | 557.308,13 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 | CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 449.375,45 | 1.360.742,22 |

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 | 4.230.632,08 | 0,00 | 4.230.632,08 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.583,57 | 0,00 | 168.583,57 |
| 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 | -728.635,57 | 0,00 | -728.635,57 |
| 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 | 3.670.580,08 | 0,00 | 3.670.580,08 |

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 | 4.510.643,95 | 0,00 | 33.712.092,34 | 34.459.857,82 | 3.762.878,47 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 1.469.378,42 | 0,00 | 33.250.737,15 | 34.165.458,19 | 554.657,38 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.360.742,22 | 0,00 | 32.280.169,55 | 33.191.536,32 | 449.375,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.360.742,22 | 0,00 | 32.280.169,55 | 33.191.536,32 | 449.375,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.360.742,22 | 0,00 | 32.280.169,55 | 33.191.536,32 | 449.375,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 56.915,88 | 56.915,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 56.915,88 | 56.915,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 | CONTA ÚNICA | 0,00 | 0,00 | 23.962.775,41 | 23.962.775,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 21.985.657,87 | 21.985.657,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018 | FMS FUS | 0,00 | 0,00 | 1.319.873,43 | 1.319.873,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020 | FMS ASPS-LC141-FMS 172210TO | 0,00 | 0,00 | 5.149.474,31 | 5.149.474,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021 | FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 17958-2 | 0,00 | 0,00 | 6.594.961,87 | 6.594.961,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0439 | FMS BLMAC CONTA 17956-6 | 0,00 | 0,00 | 2.102,00 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0515 | FMS FARM BAS ESTAD CONTA 18959-6 | 0,00 | 0,00 | 63.147,28 | 63.147,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0528 | FMS SISTEMA PRISIONAL - PNAISP | 0,00 | 0,00 | 248.491,62 | 248.491,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0788 | FMS MAC CONTA 20134-0 | 0,00 | 0,00 | 18.736,21 | 18.736,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0830 | FMS TO 172210 - CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 8.222.961,15 | 8.222.961,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0834 | FMS - TO 172210 INVESTIMENTO SUS - 22252-6 | 0,00 | 0,00 | 365.910,00 | 365.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.977.117,54 | 1.977.117,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0802 | FMS - COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 1.977.117,54 | 1.977.117,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.360.742,22 | 0,00 | 8.260.478,26 | 9.171.845,03 | 449.375,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.360.742,22 | 0,00 | 8.260.478,26 | 9.171.845,03 | 449.375,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0015 | FMS - CONTA LEILÃO E ALIENAÇÕES DE BENS - APLIC | 55.151,75 | 0,00 | 272,09 | 0,00 | 55.423,84 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0016 | FMS UBS POV. MANCHAO DO MEIO-APLIC | 2.422,63 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 2.434,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0018 | FMS UBS POV. CHAPADA - BLINV-APLIC | 2.578,19 | 0,00 | 12,72 | 0,00 | 2.590,91 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0019 | FMS INSUL DEPENDEN - APLIC | 134,92 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 135,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0020 | FMS FARM BAS ESTAD-APLIC | 3.767,03 | 0,00 | 29.961,14 | 33.208,12 | 520,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0021 | FMS ANTI-DROGAS-APLIC | 14.310,51 | 0,00 | 70,60 | 0,00 | 14.381,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0022 | FMS VIGILANCIA SANITARIA-APLIC | 797,98 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 801,91 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0090 | FMS SISTEMA PRISIONAL - PNAISP - APLIC | 0,00 | 0,00 | 248.546,30 | 0,00 | 248.546,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0093 | FMS SAUDE BUCAL - APLIC | 1.981,04 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 1.990,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0117 | FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - APLIC | 191,85 | 0,00 | 1.717.617,92 | 1.717.712,51 | 97,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0154 | FMS MAC - APLIC | 4.952,21 | 0,00 | 8.907,39 | 10.685,21 | 3.174,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0155 | FMS FUS - APLIC | 171,86 | 0,00 | 3.274,86 | 3.167,96 | 278,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0161 | FMS- FNS CONVENENTE - APLIC | 1.658,81 | 0,00 | 8,18 | 0,00 | 1.666,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0214 | FMS - ASPS-LC141-FMS 172210TO - APLIC | 4.628,76 | 0,00 | 1.980.547,05 | 1.944.906,14 | 40.269,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0215 | FMS TO 172210 CUSTEIO SUS - APLIC | 1.115.542,42 | 0,00 | 3.249.112,06 | 4.350.547,61 | 14.106,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0218 | FMS - TO 172210 INVESTIMENTO SUS - APLIC | 150.353,88 | 0,00 | 139.610,85 | 227.010,00 | 62.954,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0225 | FMS BLMAC CONTA 17956-6 - APLIC | 2.096,85 | 0,00 | 5,30 | 2.102,00 | 0,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0226 | FMS CAM ANTIRRABIC - APLIC | 1,53 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0236 | FMS - COVID 19 - APLIC | 0,00 | 0,00 | 882.505,48 | 882.505,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 49.713,21 | 0,00 | 0,00 | 49.713,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 49.713,21 | 0,00 | 0,00 | 49.713,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 49.713,21 | 0,00 | 0,00 | 49.713,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 49.713,21 | 0,00 | 0,00 | 49.713,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | ESTOQUES | 58.922,99 | 0,00 | 970.567,60 | 924.208,66 | 105.281,93 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO | 58.922,99 | 0,00 | 970.567,60 | 924.208,66 | 105.281,93 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 58.922,99 | 0,00 | 970.567,60 | 924.208,66 | 105.281,93 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.922,99 | 0,00 | 378.275,46 | 432.156,51 | 5.041,94 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 33.997,44 | 33.372,85 | 624,59 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.501,31 | 13.501,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 92.772,02 | 92.772,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 433.764,72 | 334.149,32 | 99.615,40 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 18.256,65 | 18.256,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.041.265,53 | 0,00 | 461.355,19 | 294.399,63 | 3.208.221,09 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | IMOBILIZADO | 3.041.265,53 | 0,00 | 461.355,19 | 294.399,63 | 3.208.221,09 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS | 2.799.956,62 | 0,00 | 311.198,40 | 0,00 | 3.111.155,02 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.799.956,62 | 0,00 | 311.198,40 | 0,00 | 3.111.155,02 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 736.624,77 | 0,00 | 222.826,00 | 0,00 | 959.450,77 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 24.452,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 25.613,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 696.151,95 | 0,00 | 97.665,00 | 0,00 | 793.816,95 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 2.273,41 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 126.273,41 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 1.865,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,41 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 3.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.788,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.98.00.00.0000 | BENS MÓVEIS EM PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 | BENS DE INFORMÁTICA | 83.893,00 | 0,00 | 67.615,00 | 0,00 | 151.508,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 83.893,00 | 0,00 | 67.615,00 | 0,00 | 151.508,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 165.055,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.055,65 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 34.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.672,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 129.808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.808,65 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 11.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.816,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 5.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000 | VEÍCULOS | 1.145.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145.537,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 | VEÍCULOS EM GERAL | 394.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.700,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 750.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.837,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 504.320,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.320,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000 | ESTOQUE INTERNO | 504.320,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.320,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 152.709,50 | 0,00 | 20.757,40 | 0,00 | 173.466,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 152.709,50 | 0,00 | 20.757,40 | 0,00 | 173.466,90 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | BENS IMÓVEIS | 1.043.167,18 | 0,00 | 150.156,79 | 0,00 | 1.193.323,97 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.043.167,18 | 0,00 | 150.156,79 | 0,00 | 1.193.323,97 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000 | BENS DE USO ESPECIAL | 272.917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.917,86 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000 | IMÓVEIS COMERCIAIS | 9.921,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.921,12 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.16.00.00.0000 | HOTÉIS | 262.996,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.996,74 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 770.249,32 | 0,00 | 150.156,79 | 0,00 | 920.406,11 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 750.449,32 | 0,00 | 150.156,79 | 0,00 | 900.606,11 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000 | ESTUDOS E PROJETOS | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 801.858,27 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 1.096.257,90 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 801.858,27 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 1.096.257,90 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS | 0,00 | 761.738,84 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 1.056.138,47 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 761.738,84 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 1.056.138,47 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS | 0,00 | 40.119,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.119,43 |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 40.119,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.119,43 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 4.510.643,95 | 9.631.626,86 | 9.612.496,95 | 0,00 | 4.491.514,04 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 280.011,87 | 8.845.359,74 | 8.657.646,26 | 0,00 | 92.298,39 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 4.011.771,85 | 4.056.040,87 | 0,00 | 44.269,02 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.371.033,37 | 3.371.033,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.371.033,37 | 3.371.033,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.371.033,37 | 3.371.033,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 3.371.033,37 | 3.371.033,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 3.371.033,37 | 3.371.033,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 640.738,48 | 685.007,50 | 0,00 | 44.269,02 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 640.738,48 | 685.007,50 | 0,00 | 44.269,02 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 640.738,48 | 685.007,50 | 0,00 | 44.269,02 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 640.738,48 | 685.007,50 | 0,00 | 44.269,02 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 640.738,48 | 685.007,50 | 0,00 | 44.269,02 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 195.489,30 | 3.997.487,22 | 3.829.173,40 | 0,00 | 27.175,48 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 195.489,30 | 3.997.487,22 | 3.829.173,40 | 0,00 | 27.175,48 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 195.489,30 | 3.997.487,22 | 3.829.173,40 | 0,00 | 27.175,48 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 195.489,30 | 3.997.487,22 | 3.829.173,40 | 0,00 | 27.175,48 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 195.489,30 | 3.997.487,22 | 3.829.173,40 | 0,00 | 27.175,48 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO | 0,00 | 195.489,30 | 3.997.487,22 | 3.829.173,40 | 0,00 | 27.175,48 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 84.522,57 | 836.100,67 | 772.431,99 | 0,00 | 20.853,89 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 84.522,57 | 692.141,71 | 628.473,03 | 0,00 | 20.853,89 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 84.522,57 | 692.141,71 | 628.473,03 | 0,00 | 20.853,89 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 84.522,57 | 692.141,71 | 628.473,03 | 0,00 | 20.853,89 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 49.713,21 | 316.589,95 | 287.730,63 | 0,00 | 20.853,89 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - Recolhimento - Saúde | 0,00 | 49.713,21 | 316.589,95 | 287.730,63 | 0,00 | 20.853,89 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 12.207,19 | 63.199,72 | 50.992,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | IRRF | 0,00 | 12.207,19 | 63.199,72 | 50.992,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 560,63 | 18.747,02 | 18.186,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISSQN | 0,00 | 560,63 | 18.747,02 | 18.186,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 56,00 | 637,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000 | TAXA DE EXPEDIÇÃO | 0,00 | 56,00 | 637,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 400,06 | 8.254,80 | 7.854,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 400,06 | 8.254,80 | 7.854,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 | CDC - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 18.192,36 | 274.349,90 | 256.157,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 | CDC - Caixa Economica Federal - CEF | 0,00 | 6.952,39 | 92.489,51 | 85.537,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 | CDC - Banco do Brasil - Descontos | 0,00 | 11.142,55 | 180.789,27 | 169.646,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 | CDC - Banco Gerador | 0,00 | 97,42 | 1.071,12 | 973,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 3.393,12 | 10.363,32 | 6.970,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 0,00 | 3.393,12 | 10.363,32 | 6.970,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 143.958,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 143.958,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.05.00.00.00.0000 | CONVENIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 143.958,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000 | CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 143.958,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.05.01.01.00.0000 | CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO - FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 143.958,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 4.230.632,08 | 786.267,12 | 954.850,69 | 0,00 | 4.399.215,65 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 4.230.632,08 | 786.267,12 | 954.850,69 | 0,00 | 4.399.215,65 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 4.230.632,08 | 786.267,12 | 954.850,69 | 0,00 | 4.399.215,65 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.230.632,08 | 786.267,12 | 954.850,69 | 0,00 | 4.399.215,65 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 786.267,12 | 0,00 | 0,00 | 786.267,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.016.899,20 | 786.267,12 | 0,00 | 0,00 | 4.230.632,08 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.583,57 | 0,00 | 168.583,57 |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.583,57 | 0,00 | 168.583,57 |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.583,57 | 0,00 | 168.583,57 |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.583,57 | 0,00 | 168.583,57 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 8.670.582,60 | 868.234,67 | 7.802.347,93 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 5.056.099,08 | 861.223,87 | 4.194.875,21 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 4.371.091,58 | 861.223,87 | 3.509.867,71 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 0,00 | 861.223,87 | 861.223,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 861.223,87 | 861.223,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 861.223,87 | 861.223,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 817.473,87 | 817.473,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 3.509.867,71 | 0,00 | 3.509.867,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.509.867,71 | 0,00 | 3.509.867,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 3.509.867,71 | 0,00 | 3.509.867,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 3.326.160,96 | 0,00 | 3.326.160,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.03.00.00.0000 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 165.575,28 | 0,00 | 165.575,28 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13. SALARIO | 0,00 | 0,00 | 18.131,47 | 0,00 | 18.131,47 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 685.007,50 | 0,00 | 685.007,50 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 685.007,50 | 0,00 | 685.007,50 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 685.007,50 | 0,00 | 685.007,50 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 685.007,50 | 0,00 | 685.007,50 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 685.007,50 | 0,00 | 685.007,50 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 99.916,90 | 110,00 | 99.806,90 | 0,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 99.916,90 | 110,00 | 99.806,90 | 0,00 |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 99.916,90 | 110,00 | 99.806,90 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 99.916,90 | 110,00 | 99.806,90 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000 | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 | AUXILIO-DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 98.661,90 | 110,00 | 98.551,90 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 2.584.237,96 | 6.900,80 | 2.577.337,16 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 556.352,05 | 0,00 | 556.352,05 | 0,00 |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 556.352,05 | 0,00 | 556.352,05 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 556.352,05 | 0,00 | 556.352,05 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 556.352,05 | 0,00 | 556.352,05 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.733.486,28 | 6.900,80 | 1.726.585,48 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 48.495,00 | 400,00 | 48.095,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 48.495,00 | 400,00 | 48.095,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 48.495,00 | 400,00 | 48.095,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 48.495,00 | 400,00 | 48.095,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 336.143,00 | 6.500,80 | 329.642,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 336.143,00 | 6.500,80 | 329.642,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 6.500,00 | 94.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 25.190,00 | 0,00 | 25.190,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.56.00.00.00.0000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000 | MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 151.713,00 | 0,80 | 151.712,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.348.848,28 | 0,00 | 1.348.848,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.318.848,28 | 0,00 | 1.318.848,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 | PERÍCIAS | 0,00 | 0,00 | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 | PERÍCIAS MÉDICA, ODONTOLÓGICA POR BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 29.404,43 | 0,00 | 29.404,43 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 29.404,43 | 0,00 | 29.404,43 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 16.720,00 | 0,00 | 16.720,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 16.720,00 | 0,00 | 16.720,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.265,60 | 0,00 | 41.265,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 9.236,60 | 0,00 | 9.236,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 17.370,00 | 0,00 | 17.370,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.439,00 | 0,00 | 12.439,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 0,00 | 134.991,46 | 0,00 | 134.991,46 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 13.702,09 | 0,00 | 13.702,09 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 121.289,37 | 0,00 | 121.289,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 13.440,00 | 0,00 | 13.440,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 11.408,79 | 0,00 | 11.408,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 130.705,00 | 0,00 | 130.705,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 9.475,26 | 0,00 | 9.475,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 88.799,00 | 0,00 | 88.799,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 17.913,94 | 0,00 | 17.913,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000 | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 17.913,94 | 0,00 | 17.913,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000 | MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 730.800,00 | 0,00 | 730.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 56.449,80 | 0,00 | 56.449,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.5.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ? INTER OFSS MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.5.02.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ? INTER OFSS MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.5.02.02.00.00.0000 | PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| 3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| 3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| 3.4.9.2.1.02.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 924.208,66 | 0,00 | 924.208,66 | 0,00 |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 924.208,66 | 0,00 | 924.208,66 | 0,00 |
| 3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 924.208,66 | 0,00 | 924.208,66 | 0,00 |
| 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 924.208,66 | 0,00 | 924.208,66 | 0,00 |
| 3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 924.208,66 | 0,00 | 924.208,66 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.073.712,36 | 0,00 | 7.073.712,36 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,32 | 0,00 | 7.590,32 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,32 | 0,00 | 7.590,32 |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,32 | 0,00 | 7.590,32 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,32 | 0,00 | 7.590,32 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000 | REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,32 | 0,00 | 7.590,32 |
| 4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.827,06 | 0,00 | 6.827,06 |
| 4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,17 | 0,00 | 491,17 |
| 4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,09 | 0,00 | 272,09 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.066.122,04 | 0,00 | 7.066.122,04 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046.092,39 | 0,00 | 3.046.092,39 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046.092,39 | 0,00 | 3.046.092,39 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046.092,39 | 0,00 | 3.046.092,39 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000 | COTA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046.092,39 | 0,00 | 3.046.092,39 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046.092,39 | 0,00 | 3.046.092,39 |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046.092,39 | 0,00 | 3.046.092,39 |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046.092,39 | 0,00 | 3.046.092,39 |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020.029,65 | 0,00 | 4.020.029,65 |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020.029,65 | 0,00 | 4.020.029,65 |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.039,49 | 0,00 | 3.982.039,49 |
| 4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.485,03 | 0,00 | 661.485,03 |
| 4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.280,51 | 0,00 | 433.280,51 |
| 4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 4.5.2.1.3.05.06.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.887,68 | 0,00 | 22.887,68 |
| 4.5.2.1.3.05.07.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.316,84 | 0,00 | 44.316,84 |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320.554,46 | 0,00 | 3.320.554,46 |
| 4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320.554,46 | 0,00 | 3.320.554,46 |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.990,16 | 0,00 | 37.990,16 |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.990,16 | 0,00 | 37.990,16 |
| 4.5.2.1.4.06.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - HPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.010,44 | 0,00 | 28.010,44 |
| 4.5.2.1.4.06.02.00.00.0000 | FARMACIA BASICA - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.979,72 | 0,00 | 9.979,72 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 283.977,59 | 0,00 | 27.644.128,89 | 6.010.398,40 | 21.917.708,08 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 27.515.413,66 | 5.960.727,67 | 21.554.685,99 | 0,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.698.696,00 | 0,00 | 2.698.696,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.698.696,00 | 0,00 | 2.698.696,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 2.698.696,00 | 0,00 | 2.698.696,00 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 24.816.717,66 | 5.960.727,67 | 18.855.989,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.451.657,82 | 5.618.930,26 | 10.832.727,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 6.156.700,00 | 0,00 | 6.156.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 6.156.700,00 | 0,00 | 6.156.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 2.809.465,13 | 0,00 | 2.809.465,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 2.809.465,13 | 0,00 | 2.809.465,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 7.485.492,69 | 2.809.465,13 | 4.676.027,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.676.027,56 | 0,00 | 4.676.027,56 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809.465,13 | 0,00 | 2.809.465,13 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 2.809.465,13 | 0,00 | 2.809.465,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809.465,13 | 0,00 | 2.809.465,13 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809.465,13 | 0,00 | 2.809.465,13 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.365.059,84 | 341.797,41 | 8.023.262,43 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 8.365.059,84 | 341.797,41 | 8.023.262,43 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 8.365.059,84 | 341.797,41 | 8.023.262,43 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 8.365.059,84 | 0,00 | 8.365.059,84 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.797,41 | 0,00 | 341.797,41 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 283.977,59 | 0,00 | 128.715,23 | 49.670,73 | 363.022,09 | 0,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 88.488,29 | 0,00 | 29.050,00 | 21.450,00 | 96.088,29 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 67.038,29 | 0,00 | 21.450,00 | 0,00 | 88.488,29 | 0,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 21.450,00 | 0,00 | 7.600,00 | 21.450,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 195.489,30 | 0,00 | 99.665,23 | 28.220,73 | 266.933,80 | 0,00 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 167.268,57 | 0,00 | 28.220,73 | 0,00 | 195.489,30 | 0,00 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 28.220,73 | 0,00 | 71.444,50 | 28.220,73 | 71.444,50 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 283.977,59 | 48.272.236,50 | 69.905.966,99 | 0,00 | 21.917.708,08 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 47.938.588,18 | 69.493.274,17 | 0,00 | 21.554.685,99 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 4.027.619,97 | 6.726.315,97 | 0,00 | 2.698.696,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 4.027.619,97 | 2.698.696,00 | 1.328.923,97 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.027.619,97 | 0,00 | 4.027.619,97 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 43.910.968,21 | 62.766.958,20 | 0,00 | 18.855.989,99 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 27.582.268,84 | 38.414.996,40 | 0,00 | 10.832.727,56 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 11.174.524,97 | 13.983.990,10 | 0,00 | 2.809.465,13 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | 11.174.524,97 | 13.983.990,10 | 0,00 | 2.809.465,13 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 16.407.743,87 | 24.431.006,30 | 0,00 | 8.023.262,43 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 8.372.070,64 | 8.372.070,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 8.029.173,23 | 8.029.173,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 7.950.717,93 | 0,00 | 7.944.217,93 |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.444,50 | 0,00 | 71.444,50 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.328.699,37 | 24.351.961,80 | 0,00 | 8.023.262,43 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 16.328.699,37 | 24.351.961,80 | 0,00 | 8.023.262,43 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 16.328.699,37 | 24.351.961,80 | 0,00 | 8.023.262,43 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 8.364.470,64 | 8.372.070,64 | 0,00 | 7.600,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.957.728,73 | 8.029.173,23 | 0,00 | 71.444,50 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 7.950.717,93 | 0,00 | 7.944.217,93 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 283.977,59 | 333.648,32 | 412.692,82 | 0,00 | 363.022,09 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 88.488,29 | 109.938,29 | 117.538,29 | 0,00 | 96.088,29 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 67.038,29 | 88.488,29 | 21.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 21.450,00 | 21.450,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 21.450,00 | 21.450,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.488,29 | 0,00 | 88.488,29 |
| 6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.557,76 | 0,00 | 25.557,76 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.930,53 | 0,00 | 62.930,53 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 195.489,30 | 223.710,03 | 295.154,53 | 0,00 | 266.933,80 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 167.268,57 | 195.489,30 | 28.220,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.905,73 | 0,00 | 26.905,73 |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 28.220,73 | 28.220,73 | 71.444,50 | 0,00 | 71.444,50 |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.583,57 | 0,00 | 168.583,57 |
| 6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000 | POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.583,57 | 0,00 | 168.583,57 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES | 1.410.455,43 | 0,00 | 12.898.767,31 | 2.711.831,32 | 11.597.391,42 | 0,00 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.484.750,60 | 0,00 | 2.484.750,60 | 0,00 |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.484.750,60 | 0,00 | 2.484.750,60 | 0,00 |
| 7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 |
| 7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 |
| 7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | DIREITOS CONVENIADOS | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 |
| 7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VALORES FIRMADOS | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 2.340.791,64 | 0,00 | 2.340.791,64 | 0,00 |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.340.791,64 | 0,00 | 2.340.791,64 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 194.458,96 | 0,00 | 194.458,96 | 0,00 |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.389.842,93 | 0,00 | 1.389.842,93 | 0,00 |
| 7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 756.489,75 | 0,00 | 756.489,75 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.410.455,43 | 0,00 | 10.414.016,71 | 2.711.831,32 | 9.112.640,82 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.410.455,43 | 0,00 | 10.414.016,71 | 2.711.831,32 | 9.112.640,82 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.410.455,43 | 0,00 | 10.414.016,71 | 2.711.831,32 | 9.112.640,82 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 611.370,42 | 0,00 | 0,00 | 820.298,59 | 0,00 | 208.928,17 |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000) | 820.298,59 | 0,00 | 0,00 | 820.298,59 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 | (ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 0,00 | 208.928,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.928,17 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS | 799.085,01 | 0,00 | 10.414.016,71 | 1.891.532,73 | 9.321.568,99 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000) | 0,00 | 1.502.187,07 | 5.308.444,86 | 146.603,09 | 3.659.654,70 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.06.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IDENTIFICAÇÃO DO RESIDUAL PARA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO | 34.241,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.241,99 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS (0070.00.000) | 55.151,75 | 0,00 | 272,09 | 0,00 | 55.423,84 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENI | 1.523.641,05 | 0,00 | 139.640,71 | 208.928,17 | 1.454.353,59 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENI | 841.471,96 | 0,00 | 4.718.621,98 | 1.535.995,62 | 4.024.098,32 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000 | *** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE | 2.452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,30 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000 | DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00 | 0,00 | 162.391,59 | 208.928,17 | 0,00 | 46.536,58 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | 0,00 | 33.116,81 | 38.108,90 | 0,00 | 4.992,09 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497. | 0,00 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,42 |
| 7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S | 39.905,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 39.900,00 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 1.410.455,43 | 28.550.293,40 | 38.737.229,39 | 0,00 | 11.597.391,42 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484.750,60 | 0,00 | 2.484.750,60 |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484.750,60 | 0,00 | 2.484.750,60 |
| 8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 | 143.958,96 |
| 8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 | 143.958,96 |
| 8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 | 143.958,96 |
| 8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | CONVÊNIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.958,96 | 0,00 | 143.958,96 |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.791,64 | 0,00 | 2.340.791,64 |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.791,64 | 0,00 | 2.340.791,64 |
| 8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.458,96 | 0,00 | 194.458,96 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.458,96 | 0,00 | 194.458,96 |
| 8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.842,93 | 0,00 | 1.389.842,93 |
| 8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.842,93 | 0,00 | 1.389.842,93 |
| 8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.489,75 | 0,00 | 756.489,75 |
| 8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.489,75 | 0,00 | 756.489,75 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.410.455,43 | 28.550.293,40 | 36.252.478,79 | 0,00 | 9.112.640,82 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 1.410.455,43 | 28.550.293,40 | 36.252.478,79 | 0,00 | 9.112.640,82 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.410.455,43 | 28.550.293,40 | 36.252.478,79 | 0,00 | 9.112.640,82 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 1.041.955,27 | 11.076.891,16 | 10.384.412,95 | 0,00 | 349.477,06 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 1.041.955,27 | 11.076.891,16 | 10.384.412,95 | 0,00 | 349.477,06 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR | 0,00 | 820.298,59 | 820.298,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000) | 0,00 | 820.298,59 | 820.298,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR | 0,00 | 221.656,68 | 10.256.592,57 | 10.384.412,95 | 0,00 | 349.477,06 |
| 8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000) | 1.793.979,93 | 0,00 | 3.638.240,03 | 5.438.623,66 | 0,00 | 6.403,70 |
| 8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- IDENTIFICAÇÃO DO RESIDUAL PARA COMPROVAÇÃO DE | 0,00 | 34.241,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.241,99 |
| 8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS (0070.00.000) | 0,00 | 55.151,75 | 0,00 | 272,09 | 0,00 | 55.423,84 |
| 8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO | 0,00 | 1.509.702,85 | 429.978,17 | 139.640,71 | 0,00 | 1.219.365,39 |
| 8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO | 0,00 | 780.342,98 | 6.146.707,46 | 4.558.581,57 | 807.782,91 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000 | *** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS | 159.939,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.939,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D | 34.625,93 | 0,00 | 41.661,06 | 38.235,75 | 38.051,24 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.0 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,42 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG | 0,00 | 39.774,85 | 5,85 | 131,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| 8.2.1.1.1.01.02.80.00.0000 | (ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS | 208.928,17 | 0,00 | 0,00 | 208.928,17 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 88.488,29 | 8.621.542,50 | 8.540.654,21 | 0,00 | 7.600,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 88.488,29 | 8.621.542,50 | 8.540.654,21 | 0,00 | 7.600,00 |
| 8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 88.488,29 | 8.621.542,50 | 8.540.654,21 | 0,00 | 7.600,00 |
| 8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS (0040.00.000) | 0,00 | 68.543,43 | 3.727.659,35 | 3.659.115,92 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- - TRANSFERÊNCIAS F | 0,00 | 7.480,26 | 221.050,00 | 221.050,00 | 0,00 | 7.480,26 |
| 8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS FUNDO | 0,00 | 12.333,60 | 4.631.041,09 | 4.618.827,23 | 0,00 | 119,74 |
| 8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE | 0,00 | 0,00 | 41.661,06 | 41.661,06 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 280.011,87 | 8.845.359,74 | 8.657.646,26 | 0,00 | 92.298,39 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 215.787,32 | 8.153.218,03 | 8.029.173,23 | 0,00 | 91.742,52 |
| 8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 215.787,32 | 8.153.218,03 | 8.029.173,23 | 0,00 | 91.742,52 |
| 8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPs (0040.00.000) | 0,00 | 199.492,53 | 3.388.400,70 | 3.254.235,21 | 0,00 | 65.327,04 |
| 8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN | 0,00 | 5.960,00 | 227.010,00 | 221.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO | 0,00 | 8.825,67 | 4.494.764,00 | 4.512.353,81 | 0,00 | 26.415,48 |
| 8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D | 0,00 | 1.509,12 | 43.043,33 | 41.534,21 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 64.224,55 | 692.141,71 | 628.473,03 | 0,00 | 555,87 |
| 8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 64.224,55 | 692.141,71 | 628.473,03 | 0,00 | 555,87 |
| 8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- ASPs (0040.00.00 | 0,00 | 23.756,90 | 366.951,63 | 343.245,34 | 0,00 | 50,61 |
| 8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 497,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,94 |
| 8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES TRANSFERÊNCIAS F | 0,00 | 39.969,71 | 325.190,08 | 285.227,69 | 0,00 | 7,32 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 8.669.765,37 | 0,00 | 8.663.265,37 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 8.669.765,37 | 0,00 | 8.663.265,37 |
| 8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 8.669.765,37 | 0,00 | 8.663.265,37 |
| 8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPs (0040.00.000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.587.873,35 | 0,00 | 3.587.873,35 |
| 8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.010,00 | 0,00 | 227.010,00 |
| 8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.811.838,69 | 0,00 | 4.805.338,69 |
| 8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.043,33 | 0,00 | 43.043,33 |
| LINHA TOTAL | | 6.205.076,97 | 6.205.076,97 | 169.379.727,90 | 169.379.727,90 | 45.080.325,90 | 45.080.325,90 |

| CONTA CONTÁBIL | TÍTULO | VALOR |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO | 3.762.878,47 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIM | 4.491.514,04 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIA | 7.802.347,93 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIA | 7.073.712,36 |
| 5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVA | 21.917.708,08 |
| 6.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECU | 21.917.708,08 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES | 11.597.391,42 |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDITORES | 11.597.391,42 |

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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) | |
| 0040.00.000 ASPS | 71.781,35 | 65.327,04 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | 6.403,70 |
| 0040.40.000 Identificação do Residual para Comprovação de Aplicação adicional do Percentual Mínimo que deixou de ser aplicado em ASPS, conforme previsto na LC nº 141/2012 | 34.241,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.241,99 |
| 0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens | 55.423,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.423,84 |
| 0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.227.343,59 | 0,00 | 497,94 | 0,00 | 7.480,26 | 1.219.365,39 |
| 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 | -781.240,37 | 26.415,48 | 7,32 | 0,00 | 119,74 | -807.782,91 |
| 0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União | -159.939,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159.939,29 |
| 0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado | -38.051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.051,24 |
| 0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde | -84,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,42 |
| 0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio) | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| TOTAL | 449.375,45 | 91.742,52 | 555,87 | 0,00 | 7.600,00 | 349.477,06 |

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 | | | | 3.888.719,97 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 7.590,32 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 7.590,32 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | | 7.590,32 | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 7.590,32 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | 7.590,32 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 7.590,32 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE | | 7.318,23 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 0040.00.000 | 491,17 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0401.00.000 | 5.860,60 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0401.00.777 | 131,96 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0400.00.000 | 734,86 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.9999 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO A SAÚDE | 0440.00.000 | 99,64 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS | 0070.00.000 | 272,09 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO | | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE | 0498.00.001 | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE | 0498.00.002 | 0,00 | | |
| SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | 7.590,32 |
| SOMA - RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 7.590,32 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 3.881.129,65 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | | 3.843.139,49 | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | | 3.843.139,49 | | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | 3.843.139,49 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | 3.078.023,10 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.7777 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - COVID-19 | 0401.00.777 | 1.359.424,93 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 0401.00.000 | 1.718.598,17 | | |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL | 0401.00.000 | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | | 180.473,23 | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 0401.00.000 | 180.473,23 | | |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 69.443,16 | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - | 0401.00.000 | 69.443,16 | | |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 0401.00.000 | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.03.7.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | 515.200,00 | | |
| 1.7.1.8.03.7.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PRINCIPAL | 0401.00.000 | 515.200,00 | | |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 0401.00.000 | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 0400.00.000 | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ATENCAO ESPECIALIZADA | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.04.2.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 0400.00.000 | 0,00 | | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|---|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS VIGILANCIA EM SAUDE | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.04.3.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 0400.00.000 | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.04.4.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE NO SUS | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.04.4.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE NO SUS | 0400.00.000 | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO DO SUS | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.04.5.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 0400.00.000 | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | | 0,00 | | |
| 1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL | 0498.00.001 | 0,00 | | |
| SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | | | | 3.843.139,49 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 37.990,16 | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | | 37.990,16 | | |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 37.990,16 | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 37.990,16 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | | 37.990,16 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 0440.00.000 | 0,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - FARMACIA BÁSICA | 0440.00.000 | 29.939,16 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - MAC | 0440.00.000 | 8.051,00 | | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | | |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | | 0,00 | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL | 0498.00.002 | 0,00 | | |
| SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | 37.990,16 |
| SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | 3.881.129,65 |
| SOMA - RECEITAS CORRENTES | | | | | 3.888.719,97 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 138.900,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 138.900,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | 138.900,00 | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | | 138.900,00 | | |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | 0401.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.2.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.2.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0401.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.3.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.3.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 0401.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.4.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.4.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0401.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.5.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.5.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS | 0401.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.03.9.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 0401.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | 138.900,00 | | |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ATENCAO BASICA | | 138.900,00 | | |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.7777 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - COVID-19 | 0400.00.777 | 13.900,00 | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ATENCAO BASICA | 0400.00.000 | 125.000,00 | | |
| 2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ATENCAO ESPECIALIZADA | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.04.2.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ATENCAO ESPECIALIZADA | 0400.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS VIGILANCIA EM SAUDE | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.04.3.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS VIGILANCIA EM SAUDE | 0400.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.04.4.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE NO SUS | | 0,00 | | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|-------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 2.4.1.8.04.4.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE NO SUS | 0400.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.04.5.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO DO SUS | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.04.5.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO DO SUS | 0400.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.04.6.1.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE | 0400.00.000 | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - | | 0,00 | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL | 0498.00.001 | 0,00 | | |
| SOMA - RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 138.900,00 |
| SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 138.900,00 |
| SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | 138.900,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 4.027.619,97 |

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 | 2.698.696,00 | 2.698.696,00 | 4.027.619,97 | 4.027.619,97 | 2.934.747,94 | 0,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 2.282.896,00 | 2.282.896,00 | 3.888.719,97 | 3.888.719,97 | 1.605.823,97 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 61.996,00 | 61.996,00 | 7.590,32 | 7.590,32 | 0,00 | 54.405,68 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 61.996,00 | 61.996,00 | 7.590,32 | 7.590,32 | 0,00 | 54.405,68 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 61.996,00 | 61.996,00 | 7.590,32 | 7.590,32 | 0,00 | 54.405,68 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 61.996,00 | 61.996,00 | 7.590,32 | 7.590,32 | 0,00 | 54.405,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 61.996,00 | 61.996,00 | 7.590,32 | 7.590,32 | 0,00 | 54.405,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 61.996,00 | 61.996,00 | 7.590,32 | 7.590,32 | 0,00 | 54.405,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE | 59.796,00 | 59.796,00 | 7.318,23 | 7.318,23 | 0,00 | 52.477,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.220.900,00 | 2.220.900,00 | 3.881.129,65 | 3.881.129,65 | 1.660.229,65 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | 2.143.900,00 | 2.143.900,00 | 3.843.139,49 | 3.843.139,49 | 1.699.239,49 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | 2.143.900,00 | 2.143.900,00 | 3.843.139,49 | 3.843.139,49 | 1.699.239,49 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 2.044.900,00 | 2.044.900,00 | 3.843.139,49 | 3.843.139,49 | 1.798.239,49 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 1.145.300,00 | 1.145.300,00 | 3.078.023,10 | 3.078.023,10 | 1.932.723,10 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 171.600,00 | 171.600,00 | 180.473,23 | 180.473,23 | 8.873,23 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 72.600,00 | 72.600,00 | 69.443,16 | 69.443,16 | 0,00 | 3.156,84 |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 1.7.1.8.03.7.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 420.000,00 | 420.000,00 | 515.200,00 | 515.200,00 | 95.200,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ATENCAO ESPECIALIZADA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS VIGILANCIA EM SAUDE | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.04.4.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE NO SUS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO DO SUS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 77.000,00 | 77.000,00 | 37.990,16 | 37.990,16 | 0,00 | 39.009,84 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | 77.000,00 | 77.000,00 | 37.990,16 | 37.990,16 | 0,00 | 39.009,84 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 71.500,00 | 71.500,00 | 37.990,16 | 37.990,16 | 0,00 | 33.509,84 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 71.500,00 | 71.500,00 | 37.990,16 | 37.990,16 | 0,00 | 33.509,84 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 71.500,00 | 71.500,00 | 37.990,16 | 37.990,16 | 0,00 | 33.509,84 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 415.800,00 | 415.800,00 | 138.900,00 | 138.900,00 | 0,00 | 276.900,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 415.800,00 | 415.800,00 | 138.900,00 | 138.900,00 | 0,00 | 276.900,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 415.800,00 | 415.800,00 | 138.900,00 | 138.900,00 | 0,00 | 276.900,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | 415.800,00 | 415.800,00 | 138.900,00 | 138.900,00 | 0,00 | 276.900,00 |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/03/2021 20:02:32, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | ORÇADA | | ARRECADADA | | DIFERENÇA | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERÍODO | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.1.8.03.2.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2.4.1.8.03.3.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2.4.1.8.03.4.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2.4.1.8.03.5.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 330.000,00 | 330.000,00 | 138.900,00 | 138.900,00 | 0,00 | 191.100,00 |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ATENCAO BASICA | 200.000,00 | 200.000,00 | 138.900,00 | 138.900,00 | 0,00 | 61.100,00 |
| 2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ATENCAO ESPECIALIZADA | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS VIGILANCIA EM SAUDE | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 2.4.1.8.04.4.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE NO SUS | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 2.4.1.8.04.5.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS GESTAO DO SUS | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| TOTAL GERAL | | 2.698.696,00 | 2.698.696,00 | 4.027.619,97 | 4.027.619,97 | 1.328.923,97 | 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
 DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE SA | | | | |
| 0017 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 7.561.907,24 |
| 3.1.00.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.194.875,21 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.194.875,21 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.509.867,71 | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 685.007,50 | | | |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.367.032,03 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.367.032,03 | | |
| 3.3.90.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | | | |
| 3.3.90.06.00.00.00.0000 | BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 0,00 | | | |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 99.806,90 | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 48.095,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 970.567,60 | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 556.352,05 | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 540,00 | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 40.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 194.822,20 | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.420.228,28 | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 36.120,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 461.355,19 |
| 4.4.00.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 461.355,19 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 461.355,19 | | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|--|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 4.4.90.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | | |
| 4.4.90.37.00.00.00.0000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | | | |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 150.156,79 | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 311.198,40 | | | |
| Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | 8.023.262,43 |
| Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA | | | | | 8.023.262,43 |

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 |
| 13 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0017 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | Atenção básica | | | | | | | | | | | | | | |
| 0052 | | Gestão e Coordenação Administrativa | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082 | | Manutenção do Conselho da Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | 004000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 004000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000 | 004000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 004000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Manutenção do Conselho da Saúde | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | | Agentes Comunitários de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 2084 | | Ações de Atenção Básica de Saúde - PACS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | 004000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 147.072,34 | 0,00 | 0,00 | 147.072,34 | 147.072,34 | 147.072,34 | 0,00 | 147.072,34 | 147.072,34 | 147.072,34 | 147.072,34 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | 040100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 544.500,00 | 0,00 | 244.552,33 | 0,00 | 158.308,97 | 630.743,36 | 630.743,36 | 630.743,36 | 0,00 | 630.743,36 | 630.743,36 | 630.743,36 | 630.743,36 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000 | 040100000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | 040100000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 040100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Ações de Atenção Básica de Saúde - PACS | | | 550.000,00 | 0,00 | 391.624,67 | 0,00 | 163.808,97 | 777.815,70 | 777.815,70 | 777.815,70 | 0,00 | 777.815,70 | 777.815,70 | 777.815,70 | 777.815,70 | 0,00 |
| 0207 | | Saúde do Escolar | | | | | | | | | | | | | | |
| 2085 | | Programa Saúde na Escola | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Programa Saúde na Escola | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | | Assistência Farmacêutica | | | | | | | | | | | | | | |
| 2090 | | Assistência Farmacêutica Básica - FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 004000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.900,00 | 0,00 | 7.533,00 | 0,00 | 20.203,22 | 19.229,78 | 19.229,78 | 19.229,78 | 0,00 | 19.229,78 | 19.229,78 | 19.229,78 | 19.229,78 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 72.600,00 | 0,00 | 104.233,20 | 0,00 | 75.310,00 | 101.523,20 | 101.523,20 | 101.523,20 | 0,00 | 101.523,20 | 101.523,20 | 101.523,20 | 101.523,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 044000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.050,00 | 0,00 | 10.202,06 | 0,00 | 31.366,90 | 34.885,16 | 34.885,16 | 34.885,16 | 0,00 | 34.885,16 | 34.885,16 | 34.885,16 | 34.885,16 | 0,00 |

| CÓDIGO | FONTE | TÍTULOS | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | EMPENHADO | | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO | | PAGO | | DESPESAS A |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | INICIAL | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO | | ACUMULADO | NO PERÍODO | ACUMULADO | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total - Assistência Farmacêutica Básica - FARMÁCIA BÁSICA | | | 160.550,00 | 0,00 | 121.968,26 | 0,00 | 126.880,12 | 155.638,14 | 155.638,14 | 0,00 | 155.638,14 | 155.638,14 | 155.638,14 | 155.638,14 | 0,00 |
| 0247 | | Atenção Básica | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000 | 004000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000 | 040000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.0000 | 049800001 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.37.00.00.00.0000 | 004000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.37.00.00.00.0000 | 040100000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000 | 004000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000 | 040000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.0000 | 049800001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000 | 040000000 | OBRAS E INSTALACOES | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000 | 049800001 | OBRAS E INSTALACOES | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000 | 049800002 | OBRAS E INSTALACOES | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | | Ações de Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | 040100000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 16.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 300,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 209.000,00 | 0,00 | 437.132,48 | 0,00 | 123.940,89 | 522.191,59 | 522.191,59 | 0,00 | 522.191,59 | 522.191,59 | 522.191,59 | 522.191,59 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 040100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11.000,00 | 0,00 | 129.023,33 | 0,00 | 21,13 | 140.002,20 | 140.002,20 | 0,00 | 140.002,20 | 140.002,20 | 140.002,20 | 140.002,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 040100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 165.000,00 | 0,00 | 355.100,24 | 0,00 | 58.817,88 | 461.282,36 | 461.282,36 | 0,00 | 453.682,36 | 453.682,36 | 427.266,88 | 427.266,88 | 34.015,48 |
| Total - Ações de Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO | | | 401.500,00 | 0,00 | 949.756,05 | 0,00 | 183.079,90 | 1.168.176,15 | 1.168.176,15 | 0,00 | 1.160.576,15 | 1.160.576,15 | 1.134.160,67 | 1.134.160,67 | 34.015,48 |
| 2087 | | Ações de Atenção Básica de Saúde - PSF | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | 004000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 34.506,12 | 0,00 | 0,00 | 34.506,12 | 34.506,12 | 0,00 | 34.506,12 | 34.506,12 | 34.506,12 | 34.506,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | 040100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 192.500,00 | 0,00 | 37.425,15 | 0,00 | 38.835,80 | 191.089,35 | 191.089,35 | 0,00 | 191.089,35 | 191.089,35 | 191.089,35 | 191.089,35 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 040100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 440.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 408.700,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 040100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00 | 0,00 | 726.500,00 | 0,00 | 1.200,00 | 730.800,00 | 730.800,00 | 0,00 | 730.800,00 | 730.800,00 | 730.800,00 | 730.800,00 | 0,00 |
| Total - Ações de Atenção Básica de Saúde - PSF | | | 638.000,00 | 0,00 | 802.631,27 | 0,00 | 448.735,80 | 991.895,47 | 991.895,47 | 0,00 | 991.895,47 | 991.895,47 | 991.895,47 | 991.895,47 | 0,00 |
| 2088 | | Ações de Atenção Básica de Saúde - SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Ações de Atenção Básica de Saúde - SAÚDE BUCAL | | | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 | | Ações de Atenção Básica de Saúde - PMAQ | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 21.002,10 | 0,00 | 43.151,37 | 32.850,73 | 32.850,73 | 0,00 | 32.850,73 | 32.850,73 | 32.850,73 | 32.850,73 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 040100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 040100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500,00 | 0,00 | 17.570,54 | 0,00 | 0,00 | 23.070,54 | 23.070,54 | 0,00 | 23.070,54 | 23.070,54 | 23.070,54 | 23.070,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | 040000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | 040100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | 0,00 | 76.372,40 | 0,00 | 10.000,00 | 88.372,40 | 88.372,40 | 0,00 | 88.372,40 | 88.372,40 | 88.372,40 | 88.372,40 | 0,00 |
| Total - Ações de Atenção Básica de Saúde - PMAQ | | | 99.000,00 | 0,00 | 114.945,04 | 0,00 | 69.651,37 | 144.293,67 | 144.293,67 | 0,00 | 144.293,67 | 144.293,67 | 144.293,67 | 144.293,67 | 0,00 |
| 0305 | | Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador | | | | | | | | | | | | | |
| 2091 | | Capacitação de Servidores FMS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | 004000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | 040100000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FONTE | TÍTULOS | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | EMPENHADO | | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO | | PAGO | | DESPESAS A | |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | INICIAL | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO | | ACUMULADO | NO PERÍODO | ACUMULADO | NO PERÍODO | ACUMULADO | PAGAR |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000 | 004000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000 | 040100000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 004000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 040100000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Capacitação de Servidores FMS | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | | Gestão da Política de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | | Obras Instalações - FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000 | 004000000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.500,00 | 0,00 | 19.656,79 | 0,00 | 0,00 | 25.156,79 | 25.156,79 | 25.156,79 | 0,00 | 25.156,79 | 25.156,79 | 25.156,79 | 25.156,79 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000 | 040000000 | OBRAS E INSTALACOES | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.0000 | 049800001 | OBRAS E INSTALACOES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Obras Instalações - FMS | | | 181.500,00 | 0,00 | 19.656,79 | 0,00 | 51.000,00 | 150.156,79 | 150.156,79 | 150.156,79 | 0,00 | 150.156,79 | 150.156,79 | 150.156,79 | 150.156,79 | 0,00 |
| 1049 | | Equipamentos e Materiais permanentes - FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | 004000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | 040000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 143.000,00 | 0,00 | 81.529,86 | 0,00 | 128.479,86 | 96.050,00 | 96.050,00 | 96.050,00 | 0,00 | 96.050,00 | 96.050,00 | 96.050,00 | 96.050,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | 040100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | 044000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | 049800001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Equipamentos e Materiais permanentes - FMS | | | 170.500,00 | 0,00 | 81.529,86 | 0,00 | 155.979,86 | 96.050,00 | 96.050,00 | 96.050,00 | 0,00 | 96.050,00 | 96.050,00 | 96.050,00 | 96.050,00 | 0,00 |
| 2092 | | Manutenção Gestão do Âmbito Municipal - FUS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 004000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | 0,00 | 153.366,63 | 0,00 | 0,00 | 154.466,63 | 154.466,63 | 154.466,63 | 0,00 | 154.466,63 | 154.466,63 | 154.466,63 | 154.466,63 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000 | 004000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000 | 004000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 004000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.100,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 1.100,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 004000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.100,00 | 0,00 | 36.052,12 | 0,00 | 8.550,00 | 28.602,12 | 28.602,12 | 28.602,12 | 0,00 | 28.602,12 | 28.602,12 | 27.842,12 | 27.842,12 | 760,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 044000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.0000 | 004000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000 | 004000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| Total - Manutenção Gestão do Âmbito Municipal - FUS | | | 12.650,00 | 0,00 | 190.138,75 | 0,00 | 18.480,00 | 184.308,75 | 184.308,75 | 184.308,75 | 0,00 | 184.308,75 | 184.308,75 | 183.548,75 | 183.548,75 | 760,00 |
| 1312 | | Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 2097 | | Encargos Previdenciários - INSS - Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.0000 | 004000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 574.200,00 | 0,00 | 152.622,57 | 0,00 | 41.815,07 | 685.007,50 | 685.007,50 | 685.007,50 | 0,00 | 685.007,50 | 685.007,50 | 640.738,48 | 640.738,48 | 44.269,02 |
| Total - Encargos Previdenciários - INSS - Saúde | | | 574.200,00 | 0,00 | 152.622,57 | 0,00 | 41.815,07 | 685.007,50 | 685.007,50 | 685.007,50 | 0,00 | 685.007,50 | 685.007,50 | 640.738,48 | 640.738,48 | 44.269,02 |
| 302 | | Assistência hospitalar e ambulatorial | | | | | | | | | | | | | | |
| 0054 | | Administração Financeira | | | | | | | | | | | | | | |
| 2083 | | Manutenção de Contabilidade do FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00.0000 | 004000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| Total - Manutenção de Contabilidade do FMS | | | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 0121 | | Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081 | | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.06.00.00.00.0000 | 004000000 | BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000 | 004000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FONTE | TÍTULOS | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | EMPENHADO | | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO | | PAGO | | DESPESAS A |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | INICIAL | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO | | ACUMULADO | NO PERÍODO | ACUMULADO | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000 | 004000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000 | 004000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Assistencia ao Portador de Deficiência | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 | | Auxilio Tratamento Fora do Domicilio - TFD | | | | | | | | | | | | | |
| 2089 | | Auxilio Tratamento Fora do Domicilio - TFD | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000 | 004000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 88.000,00 | 0,00 | 17.891,00 | 0,00 | 12.660,00 | 93.231,00 | 93.231,00 | 0,00 | 93.231,00 | 93.231,00 | 93.231,00 | 93.231,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.0000 | 004000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| Total - Auxilio Tratamento Fora do Domicilio - TFD | | | 92.400,00 | 0,00 | 17.891,00 | 0,00 | 16.520,00 | 93.771,00 | 93.771,00 | 0,00 | 93.771,00 | 93.771,00 | 93.771,00 | 93.771,00 | 0,00 |
| 0210 | | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | | | | | | | | | | | | | |
| 2080 | | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | 004000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.980.000,00 | 0,00 | 7.077,14 | 0,00 | 198.194,62 | 1.788.882,52 | 1.788.882,52 | 0,00 | 1.788.882,52 | 1.788.882,52 | 1.788.882,52 | 1.788.882,52 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000 | 004000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00.00.00.0000 | 004000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | 004000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.005,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 004000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 358.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.479,02 | 3.120,98 | 3.120,98 | 0,00 | 3.120,98 | 3.120,98 | 3.120,98 | 3.120,98 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000 | 004000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 004000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 004000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.096,69 | 23.903,31 | 23.903,31 | 0,00 | 23.903,31 | 23.903,31 | 23.903,31 | 23.903,31 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.0000 | 004000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000 | 004000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | 2.652.100,00 | 0,00 | 31.577,14 | 0,00 | 835.775,33 | 1.847.901,81 | 1.847.901,81 | 0,00 | 1.847.901,81 | 1.847.901,81 | 1.847.901,81 | 1.847.901,81 | 0,00 |
| 2106 | | Financiamento da Média e Alta Complexidades (MAC) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00.00.00.0000 | 044000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 5.575,90 | 0,00 | 0,00 | 6.575,90 | 6.575,90 | 0,00 | 6.575,90 | 6.575,90 | 6.575,90 | 6.575,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 044000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000 | 044000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 044000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,85 | 73,15 | 73,15 | 0,00 | 73,15 | 73,15 | 73,15 | 73,15 | 0,00 |
| Total - Financiamento da Média e Alta Complexidades (MAC) | | | 10.500,00 | 0,00 | 5.575,90 | 0,00 | 9.426,85 | 6.649,05 | 6.649,05 | 0,00 | 6.649,05 | 6.649,05 | 6.649,05 | 6.649,05 | 0,00 |
| 2107 | | Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVÍRUS (COVID)-19 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | 004000777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 151.457,92 | 0,00 | 0,00 | 151.457,92 | 151.457,92 | 0,00 | 151.457,92 | 151.457,92 | 151.457,92 | 151.457,92 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | 040100777 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 579.194,31 | 0,00 | 219.457,92 | 359.736,39 | 359.736,39 | 0,00 | 359.736,39 | 359.736,39 | 359.736,39 | 359.736,39 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | 004000777 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | 040100777 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 004000777 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100777 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 19.783,85 | 0,00 | 0,00 | 19.783,85 | 19.783,85 | 0,00 | 19.783,85 | 19.783,85 | 19.783,85 | 19.783,85 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000 | 004000777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 1.128,65 | 0,00 | 1.128,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.0000 | 040100777 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 565.414,05 | 0,00 | 9.062,00 | 556.352,05 | 556.352,05 | 0,00 | 556.352,05 | 556.352,05 | 556.352,05 | 556.352,05 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 040100777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 004000777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 040100777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 130.660,00 | 0,00 | 61,20 | 130.598,80 | 130.598,80 | 0,00 | 130.598,80 | 130.598,80 | 130.598,80 | 130.598,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | 004000777 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | 040100777 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 126.796,00 | 0,00 | 20,00 | 126.776,00 | 126.776,00 | 0,00 | 126.776,00 | 126.776,00 | 126.776,00 | 126.776,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FONTE | TÍTULOS | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | EMPENHADO | | SALDO DOTAÇÃO | LIQUIDADO | | PAGO | | DESPESAS A | |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | INICIAL | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD | CRÉDITO SUPLEMENTAR | CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO PERÍODO | | ACUMULADO | NO PERÍODO | ACUMULADO | NO PERÍODO | ACUMULADO | PAGAR |
| Total - Enfrentamento da Emergência de Saúde - CORONAVÍRUS (COVID)-19 | | | 0,00 | 0,00 | 1.580.834,78 | 0,00 | 230.529,77 | 1.350.305,01 | 1.350.305,01 | 0,00 | 1.350.305,01 | 1.350.305,01 | 1.350.305,01 | 1.350.305,01 | 0,00 | |
| 304 | | Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | | | | | |
| 0246 | | Vigilância em Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 2093 | | Ações de Vigilância Sanitária - VGS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | 004000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 25.213,20 | 0,00 | 0,00 | 25.213,20 | 25.213,20 | 25.213,20 | 0,00 | 25.213,20 | 25.213,20 | 25.213,20 | 25.213,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0000 | 040100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143.000,00 | 0,00 | 65.183,20 | 0,00 | 27.016,69 | 181.166,51 | 181.166,51 | 181.166,51 | 0,00 | 181.166,51 | 181.166,51 | 181.166,51 | 181.166,51 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00.0000 | 040100000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.0000 | 040100000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0000 | 040100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 0,00 | 90.179,08 | 0,00 | 29.663,40 | 82.515,68 | 82.515,68 | 82.515,68 | 0,00 | 82.515,68 | 82.515,68 | 82.515,68 | 82.515,68 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.0000 | 040100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.500,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 2.600,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | 040100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 8.102,00 | 21.898,00 | 21.898,00 | 21.898,00 | 0,00 | 21.898,00 | 21.898,00 | 21.898,00 | 21.898,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.0000 | 040100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.500,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| Total - Ações de Vigilância Sanitária - VGS | | | 203.500,00 | 0,00 | 215.275,48 | 0,00 | 87.982,09 | 330.793,39 | 330.793,39 | 330.793,39 | 0,00 | 330.793,39 | 330.793,39 | 330.793,39 | 330.793,39 | 0,00 |
| Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | 6.156.700,00 | 0,00 | 4.676.027,56 | 0,00 | 2.809.465,13 | 8.023.262,43 | 8.023.262,43 | 8.023.262,43 | 0,00 | 8.015.662,43 | 8.015.662,43 | 7.944.217,93 | 7.944.217,93 | 79.044,50 |
| Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | 6.156.700,00 | 0,00 | 4.676.027,56 | 0,00 | 2.809.465,13 | 8.023.262,43 | 8.023.262,43 | 8.023.262,43 | 0,00 | 8.015.662,43 | 8.015.662,43 | 7.944.217,93 | 7.944.217,93 | 79.044,50 |
| TOTAL GERAL | | | 6.156.700,00 | 0,00 | 4.676.027,56 | 0,00 | 2.809.465,13 | 8.023.262,43 | 8.023.262,43 | 8.023.262,43 | 0,00 | 8.015.662,43 | 8.015.662,43 | 7.944.217,93 | 7.944.217,93 | 79.044,50 |

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.0017.10.301.0052.2082 3.3.90.14 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0052.2082 3.3.90.30 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0052.2082 3.3.90.33 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0052.2082 3.3.90.36 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0202.2084 3.1.90.11 | 544.500,00 | 391.624,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.308,97 | 0,00 | 777.815,70 |
| 13.0017.10.301.0202.2084 3.1.90.92 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0202.2084 3.3.90.14 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0202.2084 3.3.90.30 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0202.2084 3.3.90.39 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0207.2085 3.3.90.30 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0230.2090 3.3.90.30 | 160.550,00 | 121.968,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.880,12 | 0,00 | 155.638,14 |
| 13.0017.10.301.0247.1035 4.4.90.30 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Classificação Orçamentária | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.0017.10.301.0247.1035 4.4.90.37 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0247.1035 4.4.90.39 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0247.1035 4.4.90.51 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0247.2086 3.3.90.14 | 16.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 13.0017.10.301.0247.2086 3.3.90.30 | 209.000,00 | 437.132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.940,89 | 0,00 | 522.191,59 |
| 13.0017.10.301.0247.2086 3.3.90.36 | 11.000,00 | 129.023,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,13 | 0,00 | 140.002,20 |
| 13.0017.10.301.0247.2086 3.3.90.39 | 165.000,00 | 355.100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.817,88 | 0,00 | 461.282,36 |
| 13.0017.10.301.0247.2087 3.1.90.11 | 192.500,00 | 71.931,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.835,80 | 0,00 | 225.595,47 |
| 13.0017.10.301.0247.2087 3.3.90.36 | 440.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.700,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 13.0017.10.301.0247.2087 3.3.90.39 | 5.500,00 | 726.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 730.800,00 |
| 13.0017.10.301.0247.2088 3.3.90.30 | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0247.2103 3.3.90.30 | 55.000,00 | 21.002,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.151,37 | 0,00 | 32.850,73 |
| 13.0017.10.301.0247.2103 3.3.90.36 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0247.2103 3.3.90.39 | 5.500,00 | 17.570,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.070,54 |
| 13.0017.10.301.0247.2103 4.4.90.52 | 33.000,00 | 76.372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 88.372,40 |

| 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.0017.10.301.0305.2091 3.3.90.14 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0305.2091 3.3.90.33 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.0305.2091 3.3.90.39 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.1004.1034 4.4.90.51 | 181.500,00 | 19.656,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 150.156,79 |
| 13.0017.10.301.1004.1049 4.4.90.52 | 170.500,00 | 81.529,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.979,86 | 0,00 | 96.050,00 |
| 13.0017.10.301.1004.2092 3.3.90.30 | 1.100,00 | 153.366,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.466,63 |
| 13.0017.10.301.1004.2092 3.3.90.32 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.1004.2092 3.3.90.35 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.1004.2092 3.3.90.36 | 1.100,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 720,00 |
| 13.0017.10.301.1004.2092 3.3.90.39 | 1.650,00 | 36.052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 28.602,12 |
| 13.0017.10.301.1004.2092 3.3.90.48 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.301.1004.2092 3.3.90.93 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 520,00 |
| 13.0017.10.301.1312.2097 3.1.90.13 | 574.200,00 | 152.622,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.815,07 | 0,00 | 685.007,50 |
| 13.0017.10.302.0054.2083 3.3.90.35 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 13.0017.10.302.0121.2081 3.3.90.06 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Classificação Orçamentária | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.0017.10.302.0121.2081 3.3.90.08 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.302.0121.2081 3.3.90.32 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.302.0121.2081 3.3.90.33 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.302.0209.2089 3.3.90.08 | 88.000,00 | 17.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.660,00 | 0,00 | 93.231,00 |
| 13.0017.10.302.0209.2089 3.3.90.33 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 | 540,00 |
| 13.0017.10.302.0210.2080 3.1.90.11 | 1.980.000,00 | 7.077,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.194,62 | 0,00 | 1.788.882,52 |
| 13.0017.10.302.0210.2080 3.1.90.92 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.302.0210.2080 3.3.90.04 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.302.0210.2080 3.3.90.14 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.005,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 13.0017.10.302.0210.2080 3.3.90.30 | 358.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.479,02 | 0,00 | 3.120,98 |
| 13.0017.10.302.0210.2080 3.3.90.32 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.302.0210.2080 3.3.90.36 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.302.0210.2080 3.3.90.39 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.096,69 | 0,00 | 23.903,31 |
| 13.0017.10.302.0210.2080 3.3.90.92 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.302.0210.2080 3.3.90.93 | 5.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| Classificação Orçamentária | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.0017.10.302.0210.2106 3.3.90.08 | 1.000,00 | 5.575,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.575,90 |
| 13.0017.10.302.0210.2106 3.3.90.30 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.302.0210.2106 3.3.90.32 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.302.0210.2106 3.3.90.39 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,85 | 0,00 | 73,15 |
| 13.0017.10.302.0210.2107 3.1.90.11 | 0,00 | 730.652,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.457,92 | 0,00 | 511.194,31 |
| 13.0017.10.302.0210.2107 3.3.90.30 | 0,00 | 19.783,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.783,85 |
| 13.0017.10.302.0210.2107 3.3.90.32 | 0,00 | 566.542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.190,65 | 0,00 | 556.352,05 |
| 13.0017.10.302.0210.2107 3.3.90.36 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 13.0017.10.302.0210.2107 3.3.90.39 | 0,00 | 130.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 130.598,80 |
| 13.0017.10.302.0210.2107 4.4.90.52 | 0,00 | 126.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 126.776,00 |
| 13.0017.10.304.0246.2093 3.1.90.11 | 143.000,00 | 90.396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.016,69 | 0,00 | 206.379,71 |
| 13.0017.10.304.0246.2093 3.1.90.92 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0017.10.304.0246.2093 3.3.90.14 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 13.0017.10.304.0246.2093 3.3.90.30 | 22.000,00 | 90.179,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.663,40 | 0,00 | 82.515,68 |
| 13.0017.10.304.0246.2093 3.3.90.36 | 5.500,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 13.000,00 |

| Classificação Orçamentária | Dotação Orçamentária Inicial | Suplementação por Anulação de Dotação | Suplementação por Superávit Financeiro | Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Créditos Especiais por Anulação de Dotação | Créditos Especiais por Superávit Financeiro | Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária | Outras Alterações Orçamentárias | Dotação Orçamentária Atualizada |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.0017.10.304.0246.2093 3.3.90.39 | 11.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.102,00 | 0,00 | 21.898,00 |
| 13.0017.10.304.0246.2093 3.3.90.93 | 5.500,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| TOTAL | 6.156.700,00 | 4.676.027,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809.465,13 | 0,00 | 8.023.262,43 |

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 | 283.977,59 | 79.044,50 | 0,00 | 26.905,73 | 257.071,86 | 79.044,50 |
| | CIRCULANTE | 84.522,57 | 628.473,03 | 0,00 | 692.141,71 | 0,00 | 20.853,89 |
| 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 | 84.522,57 | 628.473,03 | 0,00 | 692.141,71 | 0,00 | 20.853,89 |
| 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 | 368.500,16 | 707.517,53 | 0,00 | 719.047,44 | 257.071,86 | 99.898,39 |

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 |
|---------------|------------|------------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2015000002804 | 24/04/2015 | 13.0017.10.304.0246.2093 339039190 | 11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| 2015000002805 | 24/04/2015 | 13.0017.10.304.0246.2093 339039170 | 11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | 370,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,36 | 0,00 | 370,36 | 0,00 |
| 2015000006890 | 04/09/2015 | 13.0017.10.302.0210.1035 449051910 | 12160220000161 - FERRARI CONSTRUTORA LDTA-ME | 16.870,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870,67 | 0,00 | 16.870,67 | 0,00 |
| 2015000007704 | 16/11/2015 | 13.0017.10.301.0230.2090 339032990 | 03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA. | 6.630,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,26 | 0,00 | 6.630,26 | 0,00 |
| 2015000007706 | 16/11/2015 | 13.0017.10.301.0210.2088 339030160 | 03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA. | 1.033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,60 | 0,00 | 1.033,60 | 0,00 |
| 2015000007830 | 01/09/2015 | 13.0017.10.122.0052.2080 339036069 | 41288998449 - MARY GRACE ALVES DA SILVA | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2015000007905 | 13/10/2015 | 13.0017.10.122.0052.2080 339039560 | 00803601000132 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MIMORINA LTD - EPP | 23.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.865,00 | 0,00 | 23.865,00 | 0,00 |
| 2017000021696 | 02/01/2017 | 13.0017.10.122.0052.2080 339039080 | 09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO-ME | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2017000021842 | 21/03/2017 | 13.0017.10.122.0052.2080 339036150 | 45302278391 - VOLNEY SANDRI | 1.777,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777,76 | 0,00 | 1.777,76 | 0,00 |
| 2017000022686 | 22/03/2017 | 13.0017.10.301.0052.1034 449052080 | 21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA - ME | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 2017000025834 | 24/07/2017 | 13.0017.10.301.0052.1034 449052420 | 21921257000156 - M. DO R. C. CORREA BARBOSA COEMRCIO - ME | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2017000025835 | 24/07/2017 | 13.0017.10.301.0052.1034 449052080 | 21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA - ME | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 2017000026366 | 18/08/2017 | 13.0017.10.301.0230.2090 339030360 | 00545222000190 - PROFARM - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| 2017000029446 | 18/12/2017 | 13.0017.10.301.0230.2090 339030090 | 14790302000115 - A. B. M. OLEGARIO - ME | 21,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,13 | 0,00 | 21,13 | 0,00 |

| Nº. EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2018000030616 | 02/01/2018 | 13.0017.10.302.0210.2080 319011010 | 11964908000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F.M.S. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2018000030620 | 01/01/2018 | 13.0017.10.302.0210.2080 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71.854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.854,64 | 0,00 | 71.854,64 | 0,00 |
| 2018000030621 | 01/01/2018 | 13.0017.10.302.0210.2080 339039440 | 25089509000183 - BRK AMBIENTAL | 5.571,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.571,69 | 0,00 | 5.571,69 | 0,00 |
| 2018000030622 | 01/01/2018 | 13.0017.10.302.0210.2080 339039440 | 76535764000143 - OI S.A. | 7.404,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.404,16 | 0,00 | 7.404,16 | 0,00 |
| 2018000030623 | 01/01/2018 | 13.0017.10.302.0210.2080 339014140 | 11964908000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F.M.S. | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2018000031911 | 03/01/2018 | 13.0017.10.302.0210.2080 339039050 | 09358372000169 - CORDENONZI OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIAS S/S | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 2018000031966 | 02/01/2018 | 13.0017.10.302.0210.2080 339030070 | 17318947000148 - D. PASSO CUNHA - ME | 16.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.432,00 | 0,00 | 16.432,00 | 0,00 |
| 2018000031967 | 02/01/2018 | 13.0017.10.302.0210.2080 339039110 | 09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO-ME | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2018000031978 | 02/01/2018 | 13.0017.10.302.0210.2080 339030390 | 26748632000121 - VALDECI DE ARAUJO NUNES | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 2018000031981 | 02/01/2018 | 13.0017.10.301.0247.2086 339030390 | 11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | 864,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,59 | 0,00 | 864,59 | 0,00 |
| 2018000031989 | 25/01/2018 | 13.0017.10.301.1004.2092 339039190 | 26748632000121 - VALDECI DE ARAUJO NUNES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2018000035340 | 21/05/2018 | 13.0017.10.301.1004.1049 449052990 | 26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 2018000037565 | 01/10/2018 | 13.0017.10.301.0247.2087 339036300 | 02913359183 - TALISSA BANDEIRA SANTOS | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 2018000037614 | 02/10/2018 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039160 | 24303277000151 - ADAILTON ALVES DA SILVA 37520032272 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2018000037881 | 01/10/2018 | 13.0017.10.301.1004.2092 339030010 | 24375589000170 - MATOS NAVARRO LTDA - ME | 6.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,00 | 0,00 | 6.856,00 | 0,00 |
| 2018000040174 | 20/11/2018 | 13.0017.10.301.0210.2089 339008510 | 16512634187 - FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE SOUZA | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2018000040175 | 20/11/2018 | 13.0017.10.301.0210.2089 339008510 | 26369915149 - CICERO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2018000040176 | 20/11/2018 | 13.0017.10.301.0210.2089 339008510 | 25186280100 - AGENOR ALVES FERNANDES | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2018000040177 | 20/12/2018 | 13.0017.10.301.0210.2089 339008510 | 18905820182 - ANTONIO BATISTA DA SILVA DANTAS | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2018000040178 | 20/12/2018 | 13.0017.10.301.0210.2089 339008510 | 16512634187 - FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE SOUZA | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2018000040263 | 21/12/2018 | 13.0017.10.301.0210.2089 339008510 | 26369915149 - CICERO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |

| Nº. EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 2018000040264 | 21/12/2018 | 13.0017.10.301.0210.2089 339008510 | 25186280100 - AGENOR ALVES FERNANDES | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2019000042457 | 02/01/2019 | 13.0017.10.302.0210.2080 339039570 | 27028954000169 - ERICK COSTA SILVA 03606770103 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000042518 | 01/01/2019 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039580 | 76535764000143 - OI S.A. | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000042530 | 01/01/2019 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 34,18 | 0,00 | 0,00 | 34,18 | 0,00 | 34,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000042548 | 02/01/2019 | 13.0017.10.302.0054.2083 339035010 | 26662383000157 - FABIO BRITO DE MOURA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000042557 | 01/01/2019 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039440 | 25089509000183 - BRK AMBIENTAL | 1.406,39 | 0,00 | 0,00 | 1.406,39 | 0,00 | 1.406,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000042800 | 01/01/2019 | 13.0017.10.301.0247.2086 339014140 | 11964908000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F.M.S. | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000048140 | 20/08/2019 | 13.0017.10.301.1004.2092 339030390 | 28239067000283 - RENAULT ALLIANCE | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
| 2019000048798 | 02/08/2019 | 13.0017.10.301.1004.2092 339039480 | 29606978000183 - MARIA REGINA BEZERRA CARDOSO EIRELLI - ME | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2019000048800 | 02/08/2019 | 13.0017.10.301.0207.2085 339039480 | 29606978000183 - MARIA REGINA BEZERRA CARDOSO EIRELLI - ME | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2019000049927 | 07/11/2019 | 13.0017.10.301.1004.1049 449052520 | 04162874000104 - R MOTOS LTDA | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| 2019000051143 | 01/11/2019 | 13.0017.10.302.0210.2080 339039110 | 09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO-ME | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051147 | 16/12/2019 | 13.0017.10.301.1004.2092 339030090 | 14790302000115 - A. B. M. OLEGARIO - ME | 1.519,53 | 0,00 | 0,00 | 1.519,53 | 0,00 | 1.519,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051495 | 07/12/2019 | 13.0017.10.301.1004.1049 449052080 | 21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA - ME | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051630 | 30/12/2019 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039190 | 07625416000144 - FRANCISCO DE SOUSA BRITO | 414,67 | 0,00 | 0,00 | 414,67 | 0,00 | 414,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051631 | 30/12/2019 | 13.0017.10.301.0247.2086 339030070 | 18830172000158 - CARLA REGINA FERREIRA | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051632 | 20/12/2019 | 13.0017.10.302.0209.2089 339008510 | 81631863134 - LUCIMAR DE MELO MACIEL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2019000051633 | 20/12/2019 | 13.0017.10.302.0209.2089 339008510 | 55673449100 - LUIZ VIEIRA DOS SANTOS | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| 2019000051634 | 20/12/2019 | 13.0017.10.302.0209.2089 339008510 | 03669978232 - ANDRE BRITO DOS SANTOS | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2019000051637 | 20/12/2019 | 13.0017.10.302.0209.2089 339008510 | 80037259172 - RAIMUNDO NONATO PAZ DE ALMEIDA | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051638 | 19/11/2019 | 13.0017.10.302.0209.2089 339008510 | 18908799168 - ANTONIO VALDEMIR NASCIMENTO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |

| Nº. EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2019000051639 | 02/12/2019 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039580 | 76535764000143 - OI S.A. | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051641 | 16/12/2019 | 13.0017.10.301.0230.2090 339030090 | 14790302000115 - A. B. M. OLEGARIO - ME | 1.509,12 | 0,00 | 0,00 | 1.509,12 | 0,00 | 1.509,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051643 | 30/12/2019 | 13.0017.10.302.0209.2089 339008510 | 02190622182 - ELIZANGELA RIBEIRO AMANCIO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051644 | 20/12/2019 | 13.0017.10.302.0209.2089 339008510 | 18905820182 - ANTONIO BATISTA DA SILVA DANTAS | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051645 | 20/12/2019 | 13.0017.10.302.0209.2089 339008510 | 91955602115 - MARIA ATANASIA | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000051646 | 20/12/2019 | 13.0017.10.302.0209.2089 339008510 | 85206709115 - RUBENS DE SOUSA BRITO | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000053138 | 31/12/2019 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039440 | 25089509000183 - BRK AMBIENTAL | 231,16 | 0,00 | 0,00 | 231,16 | 0,00 | 231,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2019000053519 | 02/12/2019 | 13.0017.10.302.0210.2080 339014140 | 11964908000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F.M.S. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 283.977,59 | 0,00 | 0,00 | 26.905,73 | 257.071,86 | 26.905,73 | 257.071,86 | 0,00 |

| Nº. EMPENHO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | | | | | | |
| 2020000055859 | 02/01/2020 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 14.890,66 | 0,00 | 14.890,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.890,66 |
| 2020000057566 | 07/04/2020 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039059 | 29848027000110 - CAETANO ENGENHARIA E SOLUÇÕES - EIRELI - EPP | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 7.800,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2020000059979 | 14/08/2020 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039509 | 35576273000163 - LABORATÓRIO CLINICO CÁRDIO IMAGEM EIRELI - ME | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2020000063049 | 01/12/2020 | 13.0017.10.301.1312.2097 319013020 | 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 44.269,02 | 0,00 | 44.269,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.269,02 |
| 2020000063312 | 30/12/2020 | 13.0017.10.301.1004.2092 339039190 | 27806358000162 - JOSIMAR SILVA RODRIGUES DE SOUZA 97625540197 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2020000063372 | 01/12/2020 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039440 | 25089509000183 - BRK AMBIENTAL | 0,00 | 900,52 | 0,00 | 900,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,52 |
| 2020000064826 | 01/12/2020 | 13.0017.10.301.0247.2086 339039430 | 25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 2.824,30 | 0,00 | 2.824,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,30 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL | | | | 0,00 | 79.044,50 | 0,00 | 71.444,50 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 79.044,50 |
| TOTAL GERAL | | | | 283.977,59 | 79.044,50 | 0,00 | 98.350,23 | 264.671,86 | 26.905,73 | 257.071,86 | 79.044,50 |

| 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 | 283.977,59 | 79.044,50 | 0,00 | 26.905,73 | 257.071,86 | 79.044,50 |
| | CIRCULANTE | 84.522,57 | 628.473,03 | 0,00 | 692.141,71 | 0,00 | 20.853,89 |
| 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 | 84.522,57 | 628.473,03 | 0,00 | 692.141,71 | 0,00 | 20.853,89 |
| 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 | 368.500,16 | 707.517,53 | 0,00 | 719.047,44 | 257.071,86 | 99.898,39 |

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAMBIOÁ**Código Unidade Gestora:** 11.964.908/0001-31**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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 XAMBIOÁ

Código Unidade Gestora: 11.964.908/0001-31

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 | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| Orgão: | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SA | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | | | | |
| Sector: | FMS | | | | | | | | | | |
| | BENS MÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 188 | 0 | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO MANCHÃO DO MEIO. | 23.482,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.482,39 |
| 219 | 219 | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO MANCHÃO DO MEIO | 21.327,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.327,21 |
| 220 | 220 | PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO CHAPADA | 19.803,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.803,90 |
| 225 | 225 | AR CONDICIONADO DE JANELA 24000 BTUS | 12.761,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963,26 | 0,00 | 0,00 | 10.798,02 |
| 242 | 242 | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO CHAPADA | 18.729,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.729,62 |
| 243 | 243 | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO MANCHÃO DO MEIO. | 6.770,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,39 |
| 244 | 244 | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO MANCHÃO DO MEIO. | 52.465,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.465,53 |
| 251 | 251 | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO CHAPADA. | 69.281,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.281,63 |
| 272 | 272 | 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO CHAPADA: CONTRATO 022/2016 - TOMADA DE PREÇO. | 21.430,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.430,27 |
| 273 | 273 | 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO CHAPADA: CONTRATO 022/2016 - TOMADA DE PREÇOS: 002/2016. | 33.089,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.089,03 |
| 274 | 0 | 4ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE POVOADO CHAPADA | 13.978,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.978,22 |
| 275 | 0 | 4ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE POVOADO CHAPADA | 8.045,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.045,10 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 276 | 0 | 7ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE POVOADO CHAPADA | 20.909,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.909,74 |
| 277 | 0 | 8ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE POVOADO CHAPADA | 3.857,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.857,53 |
| 278 | 0 | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO MANCHAO DO MEIO. | 44.854,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.854,06 |
| 279 | 0 | 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO MANCHÃO DO MEIO. | 48.532,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.532,42 |
| 280 | 0 | 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO MANCHAO DO MEIO. | 29.516,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.516,51 |
| 281 | 0 | 7ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - POVOADO MANCHAO DO MEIO. | 6.376,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.376,74 |
| 865 | 0 | BENS IMOVEIS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 360.282,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.282,92 |
| 197 | 197 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO | 912,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 772,20 |
| 198 | 198 | NEGATOSCOPIO | 1.844,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,79 | 0,00 | 0,00 | 1.560,92 |
| 221 | 221 | CADEIRA ODONTOLOGICO | 10.327,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,87 | 0,00 | 0,00 | 8.738,88 |
| 222 | 222 | MOCHO ODONTOLOGICO | 365,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 309,46 |
| 223 | 223 | REGUA ANTROPOMETRICA | 68,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 58,03 |
| 226 | 226 | DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL | 418,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 0,00 | 0,00 | 354,20 |
| 227 | 227 | LANTERNA CLINICA, | 380,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 321,75 |
| 228 | 228 | FOCO REFLETOR AMBULATORIO CARACTERISTICA FISICA | 2.281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,50 |
| 202 | 202 | NOBREAK BILVOLT BATERIA INTERNA | 375,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,26 | 0,00 | 0,00 | 125,16 |
| 201 | 201 | AR CONDICIONADO 3000 BTUS | 2.524,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,33 | 0,00 | 0,00 | 2.135,85 |
| 203 | 203 | AR CONDICIONADO 3000 BTUS | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 |
| 211 | 211 | ANTENA PARABOLICA ELSYS | 239,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 207,27 |
| 224 | 224 | FOGÃO 6 BOCAS | 944,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,26 | 0,00 | 0,00 | 798,93 |
| 100 | 100 | RECEPTOR ELSYS PRETO 2.0 PLUS ANALOG | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 101 | 101 | LNB MONOPONTO AMPLIFICADOR SINAL PARAB. | 44,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 38,53 |
| 109 | 109 | REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - REP | 476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 |
| 120 | 120 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO CARACTERISTICA FISICA 30 LITROS | 2.451,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,93 | 0,00 | 0,00 | 2.118,68 |
| 121 | 121 | CADEIRA DE AÇO/ FERRO PINTADO | 511,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,48 | 0,00 | 0,00 | 442,17 |
| 122 | 122 | AMALGAMADOR ODONTOLOGICO | 1.579,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 |
| 123 | 123 | EQUIPO CART ODONTOLOGICO | 4.718,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,75 | 0,00 | 0,00 | 4.077,50 |
| 124 | 124 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA | 6.291,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,33 | 0,00 | 0,00 | 5.436,69 |
| 125 | 125 | ESTETOSCOPIO INFANTIL | 329,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,73 | 0,00 | 0,00 | 284,69 |
| 126 | 126 | BIOMBO PLUMBIFERO | 6.291,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,33 | 0,00 | 0,00 | 5.436,69 |
| 127 | 127 | DESTILADOR DE AGUA | 1.572,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,58 | 0,00 | 0,00 | 1.359,19 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIACÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 128 | 128 | MESA DE ESCRITORIO | 822,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 710,50 |
| 129 | 129 | CARRO DE CURATIVOS | 377,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 326,29 |
| 130 | 130 | AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | 1.893,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,09 | 0,00 | 0,00 | 1.636,08 |
| 131 | 131 | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS | 195,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,54 | 0,00 | 0,00 | 93,24 |
| 132 | 132 | VENTILADOR DE TETO | 105,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 133 | 133 | NO BREAK | 437,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,41 | 0,00 | 0,00 | 208,56 |
| 134 | 134 | MESA DE EXAMES DE AÇO/FERRO PINTADO | 423,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 365,97 |
| 135 | 135 | TELA DE PROJEÇÃO | 423,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 365,97 |
| 136 | 136 | AR CONDICIONADO 24000 BTUS | 981,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,18 | 0,00 | 0,00 | 467,49 |
| 137 | 137 | MESA PARA IMPRESSORA | 171,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 148,18 |
| 138 | 138 | ARQUIVO EM AÇO COM 7 GAVETAS | 787,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,94 | 0,00 | 0,00 | 680,58 |
| 139 | 139 | MESA PARA IMPRESSORA | 171,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 148,18 |
| 140 | 140 | MESA PARA COMPUTADOR | 377,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 326,29 |
| 141 | 141 | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS | 587,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,63 | 0,00 | 0,00 | 279,68 |
| 142 | 142 | NO BREAK POTENCIA 1 KVA | 2.533,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,11 | 0,00 | 0,00 | 2.189,86 |
| 143 | 143 | COMPUTADOR (DESKTOP - BASICO) | 6.909,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,30 | 0,00 | 0,00 | 5.971,00 |
| 144 | 144 | ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO | 2.362,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,83 | 0,00 | 0,00 | 2.041,69 |
| 145 | 145 | IMPRESSORA LASER | 1.013,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,68 | 0,00 | 0,00 | 876,18 |
| 147 | 147 | ESTANTE 6 PRATELEIRAS | 377,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 326,29 |
| 148 | 148 | MESA PARA IMPRESSORA | 171,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 148,18 |
| 149 | 149 | MESA DE ESCRITORIO | 377,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 326,29 |
| 150 | 150 | ESTANTE 2 PRATELEIRAS | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 94,89 |
| 151 | 151 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA | 2.097,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,77 | 0,00 | 0,00 | 1.812,26 |
| 152 | 152 | SELADORA | 217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,00 | 187,86 |
| 153 | 153 | MESA DE ESCRITORIO | 377,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 326,29 |
| 154 | 154 | BIOMBO | 171,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 148,18 |
| 155 | 155 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO | 114,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 98,79 |
| 156 | 156 | LARINGOSCOPIO ADULTO | 1.048,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,38 | 0,00 | 0,00 | 906,16 |
| 157 | 157 | FOCO REFLETOR AMBULATORIO | 263,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 0,00 | 0,00 | 227,50 |
| 158 | 158 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 94,89 |
| 159 | 159 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL | 423,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 365,97 |
| 160 | 160 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO | 844,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,70 | 0,00 | 0,00 | 729,97 |
| 161 | 161 | ELETROCARDIOGRAFO | 3.145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,16 | 0,00 | 0,00 | 2.718,36 |
| 162 | 162 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 421,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| 163 | 163 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 5.242,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,94 | 0,00 | 0,00 | 4.530,58 |
| 164 | 164 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 494,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,09 | 0,00 | 0,00 | 427,02 |
| 165 | 165 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 1.956,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,65 | 0,00 | 0,00 | 1.690,50 |
| 166 | 166 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | 494,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,09 | 0,00 | 0,00 | 427,02 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 167 | 167 | MESA DE MAYO | 1.956,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,65 | 0,00 | 0,00 | 1.690,50 |
| 168 | 168 | BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS | 3.145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,16 | 0,00 | 0,00 | 2.718,36 |
| 169 | 169 | AR CONDICIONADO 24000 BTUS | 3.786,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,18 | 0,00 | 0,00 | 3.272,16 |
| 170 | 170 | DETECTOR FETAL | 1.521,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,61 | 0,00 | 0,00 | 1.314,86 |
| 172 | 172 | ULTRASSON ODONTOLOGICO - JATO DE BICARBONATO INTEGRADO | 3.165,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,91 | 0,00 | 0,00 | 2.735,86 |
| 173 | 173 | JATO DE BICARBONATO | 1.572,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,58 | 0,00 | 0,00 | 1.359,19 |
| 174 | 174 | AFASTADOR | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,82 | 0,00 | 0,00 | 189,78 |
| 175 | 175 | ALARGADOR | 105,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 176 | 176 | AFASTADOR | 54,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| 177 | 177 | MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL | 217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,00 | 187,86 |
| 178 | 178 | AFASTADOR | 164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | 142,36 |
| 179 | 179 | MEDIDOR DE PRESSAO | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 94,89 |
| 180 | 180 | ALARGADOR | 105,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 189 | 189 | TELA DE PROJEÇÃO | 614,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,26 | 0,00 | 0,00 | 307,30 |
| 190 | 190 | CABO DE REDE 305M | 831,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 415,80 |
| 191 | 191 | NOBREAK 1400 VA | 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,05 | 0,00 | 0,00 | 336,05 |
| 192 | 192 | ADAPTADOR | 65,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 32,85 |
| 193 | 193 | MICRO COMPUTADOR C/ PRO CORE I3 4 GB DE MEMORIA | 1.356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,15 | 0,00 | 0,00 | 678,15 |
| 194 | 194 | NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB TELA DE 14 HD 500 | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 317,20 |
| 195 | 195 | IMPRESSORA HP MULTI. LASER M125A | 659,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,40 | 0,00 | 0,00 | 219,70 |
| 199 | 199 | MESA DE EXAMES EM AÇO | 3.669,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,59 | 0,00 | 0,00 | 3.105,32 |
| 200 | 200 | MESA DE EXAMES EM AÇO/ FERRO PINTADO | 407,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 345,05 |
| 204 | 204 | ARQUIVO DE AÇO 7 GAVETAS PARA FICHAS | 758,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,66 | 0,00 | 0,00 | 641,70 |
| 205 | 205 | CADEIRA MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO | 492,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,79 | 0,00 | 0,00 | 416,93 |
| 206 | 206 | VENTILADOR DE TETO COMPOSIÇÃO 2 PAS | 101,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| 212 | 212 | ESTANTE SK 6 PRATELEIRAS CINZA MASTER | 232,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,14 | 0,00 | 0,00 | 201,09 |
| 213 | 213 | SUPORTE FIXO GENIUS UNIVERSAL | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 20,69 |
| 214 | 214 | TV 32 POLEGADAS PHILCO PH32U20DG LED USB HDMI | 460,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,82 | 0,00 | 0,00 | 169,65 |
| 215 | 215 | SUPORTE FIXO GENIUS UNIVERSAL | 22,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 19,49 |
| 216 | 216 | RECEPTOR ELSYS PETIT | 63,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| 217 | 217 | EXTINTOR PQS 06 KG | 144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 122,84 |
| 218 | 218 | EXTINTOR APS 10 | 144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 122,84 |
| 229 | 229 | CADEIRA ESTOFADAS COM ENCOSTO | 301,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 255,28 |
| 230 | 230 | LONGARINA 3 LUGARES PROLIPROPILENO | 1.234,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,87 | 0,00 | 0,00 | 1.044,29 |
| 231 | 231 | ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS PARA FICHA DOS PACIENTES | 617,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,05 | 0,00 | 0,00 | 522,81 |
| 232 | 232 | GAVETEIRO TIPO VOLANTE COM 03 GAVETEIROS | 487,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,01 | 0,00 | 0,00 | 412,56 |
| 233 | 233 | TELEVISOR 32 POLEGADAS LCD | 654,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,46 | 0,00 | 0,00 | 218,23 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|----------------------|---|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 234 | 234 | CADEIRAS | 517,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 437,93 |
| 235 | 235 | ARMARIO VITRINE | 908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,70 | 0,00 | 0,00 | 768,41 |
| 236 | 236 | FOGO DE LUZ | 248,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,16 | 0,00 | 0,00 | 209,90 |
| 237 | 237 | TERMOMETRO DIGITAL COM EXTENSOR | 70,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 59,32 |
| 238 | 238 | GELADEIRA 280 LITROS BRANCA | 3.533,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,67 | 0,00 | 0,00 | 2.990,21 |
| 239 | 239 | APARELHO DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS | 3.665,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,96 | 0,00 | 0,00 | 3.101,82 |
| 240 | 240 | GLICOCIMENTO | 70,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 59,32 |
| 254 | 254 | ARMARIO TIPO VITRINE S/L | 488,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 424,95 |
| 255 | 255 | BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA S/L | 609,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,76 | 0,00 | 0,00 | 529,38 |
| 256 | 256 | BIOMBO S/L | 519,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,07 | 0,00 | 0,00 | 451,76 |
| 257 | 257 | CAIXA TERMICA DE POLIETILENO 60 LITROS | 1.210,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,48 | 0,00 | 0,00 | 1.051,75 |
| 258 | 258 | FOTOPOLIMERIZADOR | 748,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 0,00 | 0,00 | 650,26 |
| 259 | 259 | LONGARINA 3 LUGARES PROLIPROPILENO | 443,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 385,04 |
| 260 | 260 | MESA TAMPO DE MARMORE COM 4 CADEIRAS | 745,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66 | 0,00 | 0,00 | 648,15 |
| 261 | 261 | ARMARIO AÇO DUAS PORTAS | 953,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,80 | 0,00 | 0,00 | 828,25 |
| 262 | 262 | CADEIRA PARA OBESO | 1.254,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,86 | 0,00 | 0,00 | 1.068,76 |
| 263 | 263 | OTOSCOPIO 03 ESPECULOS | 3.397,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,39 | 0,00 | 0,00 | 2.894,57 |
| 264 | 264 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL | 3.811,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,59 | 0,00 | 0,00 | 3.246,47 |
| 265 | 265 | MESA GINECOLÓGICA POSIÇÃO DE LEITO | 5.067,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,79 | 0,00 | 0,00 | 4.317,13 |
| 864 | 0 | BENS MOVEIS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 129.255,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.693,81 | 0,00 | 0,00 | 110.561,47 |
| 99 | 99 | PARABOLICA ELSYS KIT 1.50M | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 82,50 |
| TOTAL NO ANO DE 2016 | | | 1.090.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.537,59 | 0,00 | 0,00 | 1.045.299,41 |
| 21 | 21 | BEBEDOURO DE AGUA TIPO COLUNA | 307,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 251,55 |
| 28 | 0 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 62.632,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.632,74 |
| 44 | 44 | COMPUTADOR COMPLETO | 1.732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 45 | ROTEADOR N 150 MBPS | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 46 | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL | 70,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 47 | LANTERNA EXTERNA 5.8 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 48 | NOBREAK 600 VA | 124,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 76 | MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M125A | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 77 | 0 | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA SETOR LOTEAMENTO NOVO | 20.459,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.459,51 |
| 78 | 0 | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA SETOR MANCHAO DO MEIO | 53.308,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.308,57 |
| 79 | 0 | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SETOR MANCHAO DO MEIO | 22.504,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.504,95 |
| 89 | 0 | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA SETOR LOTEAMENTO NOVO | 21.608,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.608,77 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 23 | 23 | MESA PARA EXAME CLINICO | 224,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 0,00 | 0,00 | 184,05 |
| 38 | 38 | APARELHO DE LASERTERAPIA | 582,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,91 | 0,00 | 0,00 | 493,12 |
| 39 | 39 | BALANCO PROPRIOCEPTIVO | 149,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,82 | 0,00 | 0,00 | 126,60 |
| 41 | 41 | TES/FES 4 CANAIS | 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,74 | 0,00 | 0,00 | 558,67 |
| 42 | 42 | ULTRA SOM 1 MHZ | 606,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,58 | 0,00 | 0,00 | 513,44 |
| 49 | 49 | APARELHO DE NEBULIZAÇÃO | 636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 522,50 |
| 43 | 43 | NOBREAK ERNEMAX 1400 VA | 149,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,58 | 0,00 | 0,00 | 12,44 |
| 73 | 73 | PRANCHA DE PASSAR ROUPA A VAPOR | 266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22 | GELADEIRA BRANCA 220 V CONSUL | 951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
| 72 | 72 | TELEVISÃO LCD 32 | 319,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 12 | CORTINAS DE AR EOS C/CONTROLE 0,9M 220V E 1,50M 220V | 530,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08 | 0,00 | 0,00 | 443,35 |
| 24 | 24 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM PRATELEIRA | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 |
| 25 | 25 | LEITOR DE DVD E CD USB | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 26 | FONTE ATX 600W REAL | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 27 | CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL CM 02 BIV | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 29 | ARMARIO VITRINE (QUALLITY) | 425,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 348,30 |
| 30 | 30 | BIOMBO DUPLO (QUALLITY) | 523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 428,40 |
| 31 | 31 | ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS (QUALLITY) | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 59,40 |
| 32 | 32 | ARMARJO ROUPEIRO EM AÇO 4 PORTAS C/PISTÃO | 218,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 179,21 |
| 35 | 35 | ARMARIO TIPO SECRETARIA COM GAVETEIRO | 1.088,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 893,75 |
| 36 | 36 | CADEIRA ESTOFADA COM RODÍZIO | 1.552,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,17 |
| 37 | 37 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS | 326,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO SCHUSTER | 163,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 71 | NOBREAK 600 VA | 395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,75 | 0,00 | 0,00 | 84,75 |
| 74 | 74 | ARMARIO TIPO ESCRITORIO 4 PORTAS EM MDF | 566,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 466,67 |
| 75 | 75 | CADEIRA ALTA PARA BALCAO GIRATORIA COM ASSENTO ESTOFADO | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 81 | 0 | GELADEIRA | 1.377,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,40 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 |
| TOTAL NO ANO DE 2015 | | | 196.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,59 | 0,00 | 0,00 | 190.189,41 |
| 746 | 746 | REFORMA DE SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VITOR COSTA BARBOSA | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 798 | 798 | REFORMAS E CONTRUÇÃO DE 01 (UM) DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS INSERVIVEIS | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 887 | 0 | BENS IMOVEIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 761 | 761 | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO PORTATIL | 684,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 605,15 |
| 611 | 611 | TELEFONE INTELBRAS GONDOLA C/ FIO | 56,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 50,04 |
| 612 | 612 | TELEFONE PLENO C/ CHAVE | 145,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 129,07 |
| 627 | 627 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL/ESFIG + ESTETO VEL | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 159,60 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 628 | 628 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO OBESO C/ ESTETOSCOPIO | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
| 629 | 629 | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO PULSO MOD. 3002 | 195,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 170,80 |
| 630 | 630 | GELADEIRA/REFRIGERADOR | 898,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,83 | 0,00 | 0,00 | 797,51 |
| 641 | 641 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL | 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 163,40 |
| 642 | 642 | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO/OBESO | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |
| 643 | 643 | APARELHO DE PRESSÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMATICO | 199,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 174,87 |
| 644 | 644 | MEDIDOR DE GLICOSE INJEX SENS II | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 656 | 656 | ARMÁRIO C/ 04 GAVETAS E 02 PORTAS MDF 2. 30X60X80CM | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| 657 | 657 | PORTA 2.10X8X3CM | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 658 | 658 | SUPORTE P/ PAREDE 40X30X25 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 659 | 659 | VIDRO P/ PORTA DA RECEPÇÃO OMX60 CM | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 660 | 660 | APARELHO DE DVD | 258,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 226,47 |
| 661 | 661 | NOBREAK P/ COMPUTADOR 1KVA | 578,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 507,40 |
| 662 | 662 | IMPRESSORA LASER (COMUM) | 718,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 630,67 |
| 663 | 663 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MAT. DIVERSOS TIPO CUBA | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 664 | 664 | ESTADIOMETRO | 267,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 235,07 |
| 665 | 665 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 189,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 166,27 |
| 666 | 666 | OTOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL | 1.221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 1.072,14 |
| 667 | 667 | DERMATOSCOPIO AUMENTO 10 VEZES | 4.210,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,60 | 0,00 | 0,00 | 3.695,14 |
| 668 | 668 | MESA DE EXAMES LEITO FIXO AÇO FERRO PINTADO | 1.434,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,60 | 0,00 | 0,00 | 1.258,47 |
| 669 | 669 | PTI-PUR PRES 1X | 635,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 557,57 |
| 677 | 677 | AR CONDICIONADO PISO TETO 60000 BTUS | 20.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.125,00 |
| 678 | 678 | AR CONDICIONADO 36000 BTUS | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 |
| 679 | 679 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | 280,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 246,50 |
| 680 | 680 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 681 | 681 | REAMINADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 682 | 682 | AR CONDICIONADO 24000 BTUS 220V | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 |
| 683 | 683 | CRIOCAUTERIO | 2.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,50 |
| 684 | 684 | AR CONDICIONADO 24000 BTUS 220V | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 685 | 685 | DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| 686 | 686 | CAMERA WEB (WEBCAM) | 206,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 181,25 |
| 687 | 687 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 688 | 688 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
| 689 | 689 | NEBULIZADOR | 255,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 224,75 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 693 | 693 | AUTOMOVEL TIPO: CAMINHONETE DIESEL L200 TRITON SPORT GLX 2.4 D 4X4 MT COR: PRATA RHODIUM | 98.600,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.633,33 | 0,00 | 0,00 | 87.966,68 |
| 695 | 695 | REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - REP | 2.975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,83 | 0,00 | 0,00 | 2.654,18 |
| 696 | 696 | BOBINA DE IMPRESSÃO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 705 | 705 | SUPORTE PARA BOLAS DE 2,00 MT X 70 CM | 343,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 0,00 | 306,68 |
| 706 | 706 | TABLET M7 - 3G PLUS PRETO | 9.534,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,80 | 0,00 | 0,00 | 8.401,60 |
| 707 | 707 | COMPUTADOR EASYPC CORE I3 4GB 500GB COMPLETO | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 708 | 708 | MONITOR LED 19,5 ACER | 1.144,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,70 | 0,00 | 0,00 | 1.010,25 |
| 710 | 710 | TABLET M7 3G PLUS PRETO | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 711 | 711 | AUTOMOVEL TIPO: CAMINHONETE DIESEL L200 TRITON SPORT GLX 2.4 D 4X4 MT COR: PRATA RHODIUM | 14.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,66 | 0,00 | 0,00 | 10.333,35 |
| 715 | 715 | LASER PARA FISIOTERAPIA C/ CANETA 905 | 8.441,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,83 | 0,00 | 0,00 | 7.548,51 |
| 716 | 716 | CADEIRA MAT. DE CONF. AÇO FERRO PINTADO ASSENTO POLI | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 50,40 |
| 717 | 717 | LARINGOSCOPIO ADULTO COM 05 LAMINAS INOX MD | 511,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | 457,26 |
| 718 | 718 | TENS E FES NUMERO DE CANAIS MINIMO DE 04 IBRAMED | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 719 | 719 | ULTRASSOM P FISIOTERAPIA FREQUENCIA 1E 3 MHZ IBRAM | 2.075,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,54 | 0,00 | 0,00 | 1.856,13 |
| 720 | 720 | GONIOMETRO ARKTUS | 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 455,70 |
| 721 | 721 | TENS E FES NUMERO DE CANAIS MINIMO 04 IBRAMED | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 722 | 722 | ULTRASSOM P FISIOTERAPIA FREQUENCIA 1E 3 MHZ IBRAM | 3.113,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,31 | 0,00 | 0,00 | 2.784,20 |
| 723 | 723 | JOGO DE POLIAS MAT. AÇO FERRO PINTADO TP DUPLA C/ 04 | 1.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 1.367,10 |
| 724 | 724 | ESCADA EM L DE CANTO C/ RAMPA E APOIO - ARKTUS | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 |
| 725 | 725 | FOGÃO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO 04 BOCAS | 433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 387,51 |
| 726 | 726 | DESTILADOR DE AGUA ATE 5 LITROS HORA CRISTOFOLI | 1.558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,81 | 0,00 | 0,00 | 1.393,47 |
| 727 | 727 | NOBREAK 1200KVA UPS ORION PREMIUM | 1.970,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,45 | 0,00 | 0,00 | 1.762,35 |
| 728 | 728 | VEICULO LOGAN EXPRESSION AVANTAGE MODELO 1.0 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| 729 | 729 | VEICULO EXPRESSION AVANTAGE MODELO 1.0 | 3.593,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,33 | 0,00 | 0,00 | 2.695,01 |
| 732 | 732 | MEDIDOR DE CLORO MICROPROCESSADO | 1.715,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 1.515,91 |
| 734 | 734 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SAMSUNG INVERTER | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 735 | 735 | AR CONDICIONADO SPLIT CLASS A CONSUL 9.000 BTUS | 12.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| 737 | 737 | BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL | 1.776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,91 | 0,00 | 0,00 | 1.588,77 |
| 738 | 738 | APARELHO DE BONNET DUPLO C/ ANILIAS | 1.915,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,58 | 0,00 | 0,00 | 1.712,76 |
| 739 | 739 | LANTERNA CLINICA TIPO LED | 108,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 96,90 |
| 740 | 740 | OTOSCOPIO SIMPLES 5 A 10 ESPECULOS | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 |
| 747 | 747 | AUTOCLAVE 12 LITROS 220 V | 3.500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,66 | 0,00 | 0,00 | 3.133,35 |
| 748 | 748 | BIOMBO HOSPITALAR | 920,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,20 | 0,00 | 0,00 | 812,94 |
| 749 | 749 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 672,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 593,78 |
| 750 | 750 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 264,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 233,57 |
| 751 | 751 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | 264,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 233,57 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 752 | 752 | ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS | 889,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,60 | 0,00 | 0,00 | 785,64 |
| 753 | 753 | MESA DE REUNIAO | 214,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 189,59 |
| 754 | 754 | MESA DE ESCRITORIO | 128,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 113,75 |
| 755 | 755 | COMPUTADOR | 1.850,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,87 | 0,00 | 0,00 | 1.656,76 |
| 756 | 756 | TV LED 39 PHILCO | 3.323,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,15 | 0,00 | 0,00 | 2.975,10 |
| 758 | 758 | LAVADORA LIS 4KG 220 AZUL | 349,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 312,56 |
| 759 | 759 | PAINEL ARTELY CHICAGO CINZA/BRANCO | 217,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,82 | 0,00 | 0,00 | 195,06 |
| 760 | 760 | RECEPTOR CENTURY ANAL NANO BOX | 308,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,26 | 0,00 | 0,00 | 275,75 |
| 762 | 762 | ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA MOTOR DE NO MINIMO 2 | 1.974,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,17 |
| 764 | 764 | IMPRESSORA MONOCROMATICA FS 1060 DN | 2.031,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,50 |
| 765 | 765 | COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) | 6.168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 5.463,75 |
| 766 | 766 | SWITCH | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| 767 | 767 | COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) | 2.056,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,25 |
| 768 | 768 | COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) | 2.056,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,25 |
| 772 | 772 | BEBEDOURO PURIFICADOR TP COLUNA PRESSAO SIMPLES | 1.453,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 1.285,70 |
| 773 | 773 | NOBREAK PARA COMPUTADOR 1200 KVA | 656,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 0,00 | 0,00 | 581,14 |
| 774 | 774 | LIXEIRA DE AÇO CAPAC. 10 LITROS | 50,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 44,47 |
| 775 | 775 | LARINGOSCOPIO ADULTO C 05 LAMINAS ACO INOX | 511,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 452,34 |
| 776 | 776 | TERMOMETRO DIGITAL INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO EM PLAST | 866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 766,67 |
| 777 | 777 | OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL | 1.739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,70 | 0,00 | 0,00 | 1.538,70 |
| 784 | 784 | MERCEDES BENZ SPRINTER 415-UNID. MOVEL DE POR MEIO DE ELEVADOR MOD. 2018/2019 | 155.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| 788 | 788 | APARELHO ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS | 4.993,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,33 | 0,00 | 0,00 | 4.480,01 |
| 789 | 789 | CONJUNTO DE ARMARIO DE MDF COM TRES DIVISORIAS 2.83X83X60 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 790 | 790 | ARMARIO NICO DE PAREDE 2.80X35X30 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 799 | 799 | KIT COMPUTADOR COMPLETO | 2.429,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,17 |
| 800 | 800 | NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 500GB 14" LNX | 2.296,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,67 |
| 801 | 801 | CAMERA DIGITAL DSC-W CARTAO 8GB | 1.086,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 963,50 |
| 802 | 802 | COND. SPLIT ELECTR PEPI09F 9000 F BR 220 GLOBE | 2.055,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,70 | 0,00 | 0,00 | 1.822,82 |
| 803 | 803 | MESA SPEQ 1200X600X750 CCR CCR CCR | 180,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 159,80 |
| 804 | 804 | MESA REUNIAO RETANG SPEQ 2,00X90X75 PTO | 363,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 322,74 |
| 805 | 805 | MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO | 357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 317,25 |
| 806 | 806 | ARMARIO EXECUT EM AÇO MOD. AN-75 MED. 1, 70 | 468,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 415,17 |
| 807 | 807 | IMPRESSORA DESKJET HP MULTIFUNCIONAL | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 |
| 808 | 808 | CADEIRA GIRATORIA SECRET. BASE A GAS ESP | 231,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 205,24 |
| 809 | 809 | CADEIRA FIXA EM TECIDO ESP. | 240,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 213,07 |
| 810 | 810 | SUPORTE PARA TV MULTIVISAO PRETO | 60,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 53,27 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 888 | 0 | BENS MOVEIS MOBILIARIO - ESTOQUE | 458.091,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.229,39 | 0,00 | 0,00 | 411.861,92 |
| TOTAL NO ANO DE 2018 | | | 955.597,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.400,46 | 0,00 | 0,00 | 830.197,35 |
| 925 | 925 | 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 19.697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.697,30 |
| 931 | 931 | 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 45.057,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.057,34 |
| 936 | 936 | 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 48.146,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.146,43 |
| 938 | 938 | 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 12.098,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.098,93 |
| 939 | 939 | 3º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DA OBRA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 6.197,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.197,83 |
| 944 | 944 | 5º MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 11964. 90800001/18-003 | 0,00 | 18.958,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.958,96 |
| 908 | 908 | ULTRASSOM ODONTOLOGICO | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,66 | 0,00 | 0,00 | 4.528,34 |
| 909 | 909 | ALMAGADOR - ODONTOLOGICO TIPO CAPSULAR MARCA ALT | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,83 | 0,00 | 0,00 | 889,17 |
| 910 | 910 | DESTILADOR DE ÁGUA | 0,00 | 3.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,66 | 0,00 | 0,00 | 2.878,34 |
| 921 | 921 | COMPUTADOR COMPLETO EASYPC INTEL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 924 | 924 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM: SISTEMA CLEARVUE, TRANSDUTOR CONVEXO C5 2, TRANSDUTOR L12 4, TRANSDUTOR S4-1, IMPRESSORA HP M454DW COLOR LASER, NOBREAK 2KVA BIVOLT, CABO PARA DISTRIBUIÇÃO E TRANSDUTOR C9-4V | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 |
| 934 | 934 | TERMOMETRO DIGITAL INFRARED 03452 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 |
| 935 | 935 | TERMOMETRO IR THERMOMETER | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,66 | 0,00 | 0,00 | 415,34 |
| 943 | 943 | AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE CABINE DE DESCONTAMINAÇÃO CORONA VÍRUS COMPLETA, COM ALTURA EXTERNA DE 2,20 METROS, LARGURA DE 1,28 METRO, COMPRIMENTO DE 1,70 METRO, ALTURA DE 2,00 METROS VAPORIZAÇÃO DE 1 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 945 | 945 | TELEFONE CELULAR MULTILASER E LITE P9099 16GB PRETO | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 1.122,30 |
| 956 | 956 | TABLET TELA DE 8" PROCESSADOR QUADR CORE | 0,00 | 55.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,91 | 0,00 | 0,00 | 54.688,09 |
| 957 | 957 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) TENDA FORMATO PIRAMIDE 5X5 METROS EM ESTRUTURA METALICA | 0,00 | 20.757,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,93 | 0,00 | 0,00 | 20.238,47 |
| TOTAL NO ANO DE 2020 | | | 0,00 | 461.355,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.246,35 | 0,00 | 0,00 | 452.108,84 |
| 319 | 319 | MONITOR AOC LED 18,5, DESKTOPGENEPC INTEL DUAL CORE, HD 320 WESTERN DIGITAL, AUTO TRANSFORMADOR 1500V A, | 4.263,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,99 | 0,00 | 0,00 | 3.736,86 |
| 320 | 320 | HL 1212 WST IMPRESSORA LASER MONO HL 1212 W21PPM WIRELESS | 1.659,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,15 | 0,00 | 0,00 | 1.454,70 |
| 332 | 332 | COLEÇÃO DE LIVROS DE NUTRIÇÃO 06/ COM KRAUSE 13ª EDIÇÃO | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,70 | 0,00 | 0,00 | 1.003,30 |
| 333 | 333 | COLEÇÃO DE LIVROS DE EMFERMAGEM 07/ FUNDAMENTOS POTTER | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,70 | 0,00 | 0,00 | 1.003,30 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 334 | 334 | COLEÇÃO DE LIVROS FARMACIA 07 | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,70 | 0,00 | 0,00 | 1.003,30 |
| 335 | 335 | BOOKPLAY | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 197,50 |
| 336 | 336 | BOOKPLAY | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 197,50 |
| 337 | 337 | BOOKPLAY | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 197,50 |
| 342 | 342 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 343 | 343 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 344 | 344 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 345 | 345 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 346 | 346 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 347 | 347 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 348 | 348 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 349 | 349 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 350 | 350 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 351 | 351 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 352 | 352 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 353 | 353 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 354 | 354 | ESTANTE DE AÇO 0,30 C/ 06 PRATELERIRAS NOBRE METAIS | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| 355 | 355 | SUPORTE DE SORO EEM AÇO/FERRO PINTADO TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL | 975,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 842,34 |
| 356 | 356 | CARRO DE CURATIVO EM FERRO PINTADO BALDE E BACIA | 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 316,67 |
| 357 | 357 | ESCADA DE 2 GRAUS | 1.026,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 886,67 |
| 358 | 358 | MESA DE EXAMES COM POSIÇÃO DO LEITO MOVEL EM AÇO/FERRO | 1.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 1.016,50 |
| 359 | 359 | CADEIRA EM AÇO/FERRO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 1.290,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,67 |
| 360 | 360 | ARMARIO VITRINE 2 PORTAS PARA MEDICAMENTOS EM AÇO PINTADO | 1.173,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,34 |
| 361 | 361 | MESA DE MAYO EM AÇO/FERRO PINTADO | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 362 | 362 | ARMARIO COM DIMENSÕES 1,80x0,75 M | 5.338,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 4.610,67 |
| 363 | 363 | ARMARIO COM DIMENSÕES 1,50x0,70 M EM MADEIRA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 364 | 364 | ARMARIO DIMENSÕES MIN./MAT. CONFECÇÃO 0,75x0,75 | 777,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 671,34 |
| 365 | 365 | ARMARIO COM DIMENSÕES 1,80x0,75 M | 377,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 326,17 |
| 366 | 366 | MESA PARA IMPRESSORA | 234,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 202,67 |
| 367 | 367 | MESA DE ESCRITORIO BASE AÇO / FERRO PINTADO | 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 633,34 |
| 368 | 368 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA | 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 633,34 |
| 369 | 369 | MESA DE ESCRITORIO EM AÇO/FERRO PINTADO SIMPLES | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 370 | 0 | BIOMBO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODIZIOS EM TAMANHO TRIPL0 | 1.466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,67 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 371 | 371 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL E APOIO PARA BRAÇO | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| 372 | 372 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE EM AÇO/FERRO PINTADO E BRAÇADEIRA REGULAVEL | 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 633,34 |
| 373 | 373 | MESA PARA COMPUTADOR BASE EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 374 | 374 | CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 375 | 375 | PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 376 | 376 | MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE COFECÇÃO MADEIRA/MDF | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 377 | 377 | LONGARINA 2L EM POLIPROPILENO | 3.901,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 3.369,34 |
| 378 | 378 | ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 379 | 379 | CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO | 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 633,34 |
| 380 | 380 | CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 381 | 381 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO | 909,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 785,34 |
| 382 | 382 | BALDE A PEDAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LITROS EM POLIPROLINO | 73,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,34 |
| 383 | 383 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ABERTO COM 03 PRATELEIRAS | 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 633,34 |
| 384 | 384 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALOGENIO COM HASTE FLEXIVEL | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 385 | 385 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 73,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,34 |
| 386 | 386 | NEGATOSCOPIO EM AÇO PINTADO TIPO PAREDE/1COPO | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 387 | 387 | MESA DE EXAMES, LEITO MOVEL, ESTRUTURA M AÇO PINTADO | 586,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 506,67 |
| 388 | 388 | CADEIRA PARA OBESO COM BRAÇOS | 271,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 234,34 |
| 389 | 389 | CADEIRA SECRETARIA FIXA ASSENTO E ENCONTRO ESTOFADO | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 390 | 390 | DEMARTOSCOPIO ILUMINAÇÃO HALOGENIO | 733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 633,34 |
| 391 | 391 | COLPOSCOPIO COM BRAÇO | 11.733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.133,34 |
| 392 | 392 | MESA GINECOLOGICA | 1.173,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,34 |
| 393 | 393 | MESA PARA COMPUTADOR | 73,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,34 |
| 394 | 394 | POLITRONA HOSPITALAR COM MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 395 | 395 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA AÇO INOXIDAVEL | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 396 | 396 | AUTOCLAVE HORIZONTAL CAMERA INOX, CHAPARIA EXTERNA EM AÇO INOXIDAVEL | 37.158,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.491,66 | 0,00 | 0,00 | 32.666,69 |
| 401 | 401 | VENTILADOR 220 V | 927,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 802,09 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 402 | 402 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 296,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 256,67 |
| 403 | 403 | ESTETOSCOPIO INFANTIL | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 |
| 404 | 404 | LIXEIRA COM PEDAL INOX 20 L BETTANIN | 111,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 96,25 |
| 405 | 405 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 406 | 406 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 |
| 407 | 407 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 408 | 408 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | 2.966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566,67 |
| 409 | 409 | LIXEIRA COM PEDAL INOX 20 L BETTANIN | 2.150,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,84 |
| 410 | 410 | TELEVISOR LCD COM TELA NO 42 POLEGADAS | 2.373,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053,34 |
| 411 | 411 | APARELHO DE DVD | 192,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 166,84 |
| 412 | 412 | TELA DE PROJEÇÃO | 519,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 449,17 |
| 413 | 413 | MICROSCOPIO LABORATORIAL | 2.595,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,84 |
| 414 | 414 | DETECTOR FETAL PORTATIL | 1.186,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,67 |
| 415 | 415 | OTOSCÓPIO DE METAL | 1.112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 962,50 |
| 416 | 416 | LARINGOSCÓPIO DE AÇO | 1.112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 962,50 |
| 417 | 417 | LANTERNA CLINICA | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 51,34 |
| 418 | 418 | BALDE A PEDAL MINIMO DE 05 LTS EM POLIPROPILENO | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 419 | 419 | BALDE A PEDAL MINIMO DE 05 LTS EM POLIPROPILENO | 74,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| 420 | 420 | BALDE A PEDAL MINIMO DE 05 LTS EM POLIPROPILENO | 74,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| 421 | 421 | BALDE A PEDAL MINIMO DE 05 LTS EM POLIPROPILENO | 74,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| 422 | 422 | BALDE A PEDAL MINIMO DE 05 LTS EM POLIPROPILENO | 74,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| 423 | 423 | BALDE A PEDAL MINIMO DE 05 LTS EM POLIPROPILENO | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 424 | 424 | BALDE A PEDAL MINIMO DE 05 LTS EM POLIPROPILENO | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 425 | 425 | BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO P | 370,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 320,84 |
| 426 | 426 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADS/ | 7.787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.737,50 |
| 427 | 427 | ESTANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 428 | 428 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO | 556,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 481,25 |
| 429 | 429 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO | 556,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 481,25 |
| 430 | 430 | TELEVISOR LCD, TELA NO MINIMO DE 20 | 964,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 834,17 |
| 431 | 431 | VENTILADOR DE TETO C/ 02 PÁS | 74,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| 432 | 432 | AR CONDICIONADO APENAS FRIO TIPO JANELA | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 |
| 433 | 433 | AR CONDICIONADO APENAS FRIO TIPO JANELA | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 |
| 434 | 434 | AR CONDICIONADO APENAS FRIO TIPO JANELA | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 |
| 435 | 435 | AR CONDICIONADO APENAS FRIO TIPO JANELA | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 |
| 436 | 436 | AR CONDICIONADO APENAS FRIO TIPO JANELA | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 |
| 437 | 437 | AR CONDICIONADO APENAS FRIO TIPO JANELA | 519,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 449,17 |
| 438 | 438 | AR CONDICIONADO APENAS FRIO TIPO JANELA | 519,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 449,17 |
| 439 | 439 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS | 1.483,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,34 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 440 | 440 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM MODO D | 741,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 641,67 |
| 441 | 441 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM MODO D | 741,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 641,67 |
| 442 | 442 | BALDE A PEDAL MINIMO DE 05 LTS EM POLIPROPILENO | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 443 | 443 | ARMÁRIO COM DIMENSÕES 0,75X0,75 M EM | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 444 | 444 | ARMÁRIO COM DIMENSÕES 1,80X0,75 M EM | 385,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 333,67 |
| 445 | 445 | ARMÁRIO COM DIMENSÕES 1,80X0,75 M EM MADEIRA | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| 446 | 446 | ARMÁRIO EM AÇO COM DIMENSÕES 0,75X0,75 | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 447 | 447 | ARMÁRIO EM VITRINE COM 01 PORTA EM | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
| 448 | 448 | ARQUIVO EM AÇO COM 03 GAVETAS P/ PASTA SU | 318,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 275,92 |
| 449 | 449 | BIOMBO EM AÇO/FERRO PINTADO COM RODIZIOS | 593,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 513,34 |
| 450 | 450 | BRACADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL | 118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 102,67 |
| 451 | 451 | CADEIRA EM AÇO/FERRO COM ASSENTO/ENCOSTO | 118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 102,67 |
| 452 | 452 | CADEIRA EM AÇO/FERRO COM ASSENTO/ENCOSTO | 118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 102,67 |
| 453 | 453 | CADEIRA EM AÇO/FERRO COM ASSENTO/ENCOSTO | 118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 102,67 |
| 454 | 454 | CADEIRA EM AÇO/FERRO COM ASSENTO/ENCOSTO | 118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 102,67 |
| 455 | 455 | CADEIRA EM AÇO/FERRO COM ASSENTO/ENCOSTO | 118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 102,67 |
| 456 | 456 | CADEIRA EM AÇO/FERRO COM ASSENTO/ENCOSTO | 118,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 102,67 |
| 457 | 457 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADS/ | 370,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 320,84 |
| 458 | 458 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADS/ | 1.854,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604,17 |
| 459 | 459 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADS/ | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 460 | 460 | ESCADA 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 461 | 461 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADS/ | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 462 | 462 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADS/ | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 463 | 463 | ESTANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
| 464 | 464 | ARMÁRIO COM DIMENSÕES 0,75X0,75 M EM | 296,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 256,67 |
| 465 | 465 | ARMÁRIO COM DIMENSÕES 0,75X0,75 M EM | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 466 | 466 | ARMÁRIO COM DIMENSÕES 0,75X0,75 M EM | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 467 | 467 | MESA DE ESCRITORIO EM AÇO/FERRO | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 468 | 468 | ESTANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 1000 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 469 | 469 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 370,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 320,84 |
| 470 | 470 | MESA DE ESCRITORIO EM AÇO/FERRO | 593,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 513,34 |
| 471 | 471 | MESA DE EXAMES COM POSIÇÃO DO LEITO | 593,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 513,34 |
| 472 | 472 | MESA PARA IMPRESSORA EM AÇO/FERRO PINTADO | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 473 | 473 | SUPORTE DE SORO EM AÇO/FERRO PINTADO | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 474 | 474 | SUPORTE DE SORO EM AÇO/FERRO PINTADO | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 475 | 475 | LONGARINA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 370,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 320,84 |
| 476 | 476 | MESA DE ESCRITORIO EM AÇO/FERRO | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
| 477 | 477 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO AMBULATORIO | 296,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 256,67 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|--|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 478 | 478 | ESTETOSCOPIO INFANTIL TIPO DUPLO COM | 66,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 57,75 |
| 479 | 479 | CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA EM AÇO/FERRO | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 |
| 480 | 480 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - SUPORTE COM | 3.852,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,50 | 0,00 | 0,00 | 3.333,46 |
| 481 | 481 | COMPUTADOR DESCKTOP BÁSICO - PROCESSADOR | 1.557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,50 |
| 482 | 482 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - MATERIAL DE CO | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 |
| 483 | 483 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - MATERIAL DE CO | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 51,34 |
| 484 | 484 | COMPUTADOR DESCKTOP BASICO - PROCESSADOR | 1.557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,50 |
| 485 | 485 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - MATERIAL DE CO | 74,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| 486 | 486 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE CO | 148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 487 | 487 | IMPRESSORA LASER COMUM - PADRÃO DE | 741,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 641,67 |
| 488 | 488 | LARINGOSCOPIO ADULTO COM 03 LAMINAS CROMADAS | 370,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 320,84 |
| 489 | 489 | LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 02 LAMINAS CROMADAS | 185,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,91 | 0,00 | 0,00 | 162,52 |
| 490 | 490 | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO | 519,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 449,17 |
| 491 | 491 | NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSOR COM | 114,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 99,46 |
| 492 | 492 | NO BREAK PARA COMPUTADOR - POTENCIA 1 | 1.038,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 898,34 |
| 493 | 493 | APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO | 96,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42 |
| 494 | 494 | BALDE A PEDAL MINIMO DE 05 LTS EM POLIPROPILENO | 74,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| 495 | 495 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM AÇO/FERRO | 919,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 795,67 |
| 496 | 496 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO AMBULATORIO | 296,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 256,67 |
| 504 | 504 | ANTENA PARABOLICA CENTURY | 593,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 513,34 |
| 505 | 505 | TELEFONE INTELBRAS | 272,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | 240,31 |
| 518 | 518 | AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE TIPO ELÉTRICO | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 |
| 519 | 519 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| 520 | 520 | SELADORA - APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO | 3.791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291,67 |
| 523 | 523 | VEICULO FIAT/MOBI MOD. 2018 | 30.922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657,50 | 0,00 | 0,00 | 27.265,00 |
| 524 | 524 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 525 | 525 | PROJETOR MULTIMÍDIA | 1.516,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,67 |
| 526 | 526 | BISTURI ELÉTRICO ATÉ 165 W | 1.516,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,67 |
| 527 | 527 | AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE | 568,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 493,75 |
| 528 | 528 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO | 758,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 658,34 |
| 529 | 529 | CENTRIFUGA LABORATORIAL | 9.858,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.558,34 |
| 530 | 530 | OFTALMOSCOPIO | 1.592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,50 |
| 531 | 531 | BALANÇA ADULTO DIGITAL 110 CH (150KG) | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 |
| 532 | 532 | BALANÇA DIGITAL INFANTIL | 758,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 658,34 |
| 533 | 533 | BALANÇA INFANTIL MECANICA | 1.516,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,67 |
| 534 | 534 | BALANÇA PARA OBESO | 1.137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 987,50 |
| 535 | 535 | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MIN. DE 350 LITROS | 1.137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 987,50 |
| 536 | 536 | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MIN. DE 280 LITROS | 697,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 605,67 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 538 | 538 | CONSULTORIO ODONT COMPLETO UNIK ESF. ADULTO | 19.829,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.345,38 | 0,00 | 0,00 | 17.483,78 |
| 546 | 546 | EQUIPO. CART. ODONTOLOGICO, C/ TERMINAIS MINIMO DE 04, SERINGA TRIPLICE | 1.470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,80 | 0,00 | 0,00 | 1.281,15 |
| 547 | 547 | ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 180X70 MM | 321,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 280,13 |
| 548 | 548 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE) | 40.997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.290,00 | 0,00 | 0,00 | 35.707,50 |
| 549 | 549 | MESA DE EXAMES POSIÇÃO LEITO FIXO, MAT. CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO | 1.360,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,60 | 0,00 | 0,00 | 1.185,30 |
| 550 | 550 | EXTINTOR APS 10 | 128,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 0,00 | 0,00 | 113,36 |
| 551 | 551 | SUPORTE BICROMATIZADO S / HAST PO | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 212,50 |
| 552 | 552 | SUPORTE BICROMATIZADO S / HAST AP | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 212,50 |
| 553 | 553 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E 5 P EXT. PO | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 21,25 |
| 554 | 554 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E 5 P EXT. AGUA | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 21,25 |
| 558 | 558 | COMPUTADOR CORE I3, 4GB MEMORIA, HD 500 E MONITOR 18,5 P. | 3.831,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,66 | 0,00 | 0,00 | 3.388,02 |
| 559 | 559 | COMPUTADOR CORE I3, 4GB MEMORIA, HD 500 E MONITOR 18,5 P. | 3.234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,55 | 0,00 | 0,00 | 2.860,20 |
| 560 | 560 | TELEVISOR LED, TAMANHO 43 P. CONVERSOR DIGITAL HDM PORTAS USB | 1.344,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,65 | 0,00 | 0,00 | 1.188,60 |
| 562 | 562 | MESA DE ESCRITORIO 1.20 - BASE FERRO PINTADO EM MDP COM 02 (DUAS) GAVETAS | 1.184,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,66 | 0,00 | 0,00 | 1.048,36 |
| 563 | 563 | MESA DE ESCRITORIO 1.20 - BASE FERRO PINTADO EM MDP COM 02 (DUAS) GAVETAS | 472,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | 417,93 |
| 564 | 564 | MESA DE ESCRITORIO 1.20 - BASE FERRO PINTADO EM MDP COM 02 (DUAS) GAVETAS | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | 267,75 |
| 565 | 565 | ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS 0,60 CZ-TXT-CZ, TXT CH 26 | 412,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 364,82 |
| 566 | 566 | MESA DE ESCRITORIO 1.20 - BASE FERRO PINTADO EM MDP COM 02 (DUAS) GAVETAS | 1.160,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,91 | 0,00 | 0,00 | 1.027,11 |
| 567 | 567 | ARMARIO PA 80 CZ-TXT-CZ, TXT CH 26 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 568 | 568 | DVR GRAVADOR DIGITAL DE IMAGENS | 490,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,78 | 0,00 | 0,00 | 433,69 |
| 569 | 569 | NOBREAK NHS 600VA BIVOLTS | 311,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 275,76 |
| 588 | 588 | CAMARA PARA CONSERV. DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | 16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
| 589 | 589 | DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 4.591,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 4.011,67 |
| 590 | 590 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 |
| 591 | 591 | SELADORA TIPO AUTOMATICA | 3.958,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.458,34 |
| 592 | 592 | CILINDRO DE GASES 40 LITROS | 1.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 593 | 593 | LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO | 3.063,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,75 |
| 594 | 594 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO | 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 456,50 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|----------------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| 595 | 595 | APARELHO DE DVD | 213,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 186,75 |
| 596 | 596 | BALDE POLIPROPILENO PEDAL | 174,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 152,17 |
| 597 | 597 | MESA GINECOLOGIA | 1.876,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,25 |
| 598 | 598 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO | 1.296,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 0,00 | 1.132,95 |
| 599 | 599 | SELADORA STERMAX | 514,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 449,59 |
| TOTAL NO ANO DE 2017 | | | 344.063,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.955,20 | 0,00 | 0,00 | 300.108,55 |
| 830 | 830 | VEICULO FIAT FIORINO HARD WORKING 1,4 AMBULANCIA ANO MODELO 2019-2020 | 74.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.666,67 |
| 831 | 831 | VEICULO FIAT FIORINO HARD WORKING 1,4 AMBULANCIA ANO MODELO 2019-2020 | 10.733,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 9.583,34 |
| 840 | 840 | VEICULO MERCEDES BENZ MICROONIBUS SPRINTER 415 2019/2019 | 159.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 | 0,00 | 0,00 | 142.915,00 |
| 845 | 0 | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO PORTATIL L200 TRITON SPORT GLX OUTDOOR 2.4 D 4X4 MT | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 291,56 |
| 858 | 858 | MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 160 ESDO | 116.615,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.127,40 | 0,00 | 0,00 | 92.488,37 |
| 859 | 859 | MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 160 ESDO | 14.451,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 11.461,67 |
| 860 | 860 | MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 160 ESDO | 14.451,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 11.461,67 |
| 866 | 866 | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV | 5.910,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 5.314,34 |
| 867 | 867 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 1200DPI 35PPM WIFI | 5.870,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,50 | 0,00 | 0,00 | 4.776,00 |
| 868 | 868 | FREEZER HORIZON 215L EFH250 | 2.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,00 |
| 869 | 869 | PRANCHA DE RESGATE IMOBILIZADORA DE COLUNA | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 870 | 870 | DETECTOR FETAL TECNOLOGIA DISPLAY PORTATIL DIGITAL | 4.692,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,20 | 0,00 | 0,00 | 4.215,27 |
| 871 | 871 | IDEAL ARMARIO AÇO PA75 1,70X0,75X0,32 | 1.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219,00 |
| 872 | 872 | MESA RETA PÉ DE FERRO 1,0M COM GAVETA CZ/CZ | 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 503,50 |
| 873 | 873 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 1200DPI 35PPM WIFI | 3.847,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051,34 |
| 874 | 874 | NOBREAK 1,2KVA 220V 06 TOMADAS | 2.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 |
| 875 | 875 | SELADORA TIPO APLICAÇÃO DE MESA GRAU CIRURGICO | 1.268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139,50 |
| 876 | 876 | IMPRESSORA LASER MULT. COPIADORA SCANNER E FAZ WIFI | 6.750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,50 | 0,00 | 0,00 | 6.064,09 |
| 877 | 877 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 |
| 878 | 878 | CADEIRA FERRO PINTADO / ASSENTO ENCOSTO POLIPORPILENO | 173,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 155,47 |
| 879 | 879 | IMPRESSORA LASER COMUM | 5.794,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,80 | 0,00 | 0,00 | 4.595,40 |
| 880 | 880 | CADEIRA COM ESTOFADO SEM BRAÇO FIXA | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| 881 | 881 | ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 3 A GAVETAS | 1.708,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,70 | 0,00 | 0,00 | 1.534,35 |
| 882 | 882 | BEBEDOURO DE PRESSÃO COLUNAS SIMPLES | 634,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 569,75 |
| 883 | 883 | COMPUTADOR COMPLETO | 13.127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 11.792,50 |
| 884 | 884 | OTOSCOPIO TK C/5 ESPECULOS | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 |
| 885 | 885 | CADEIRA FERRO PINTADO / ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO | 86,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 77,74 |

| NÚMERO DO REGISTRO | NÚMERO DO TOMBAMENTO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | AQUISIÇÃO | INCORPORAÇÃO | REAVALIAÇÃO | ALIENAÇÃO | DEPRECIAÇÃO | IMPAIRMENT | BAIXAS | |
| | | TOTAL NO ANO DE 2019 | 454.540,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.223,44 | 0,00 | 0,00 | 390.317,53 |
| | | TOTAL DE BENS MÓVEIS | 3.041.265,53 | 461.355,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 0,00 | 3.208.221,09 |
| | | BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL - FMS | 3.041.265,53 | 461.355,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 0,00 | 3.208.221,09 |
| | | TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 3.041.265,53 | 461.355,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 0,00 | 3.208.221,09 |
| | | TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 3.041.265,53 | 461.355,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 0,00 | 3.208.221,09 |
| | | TOTAL GERAL | 3.041.265,53 | 461.355,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.399,63 | 0,00 | 0,00 | 3.208.221,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ
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) | 3.652.000,00 | 3.652.000,00 | 3.025.847,97 | 82,85% |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 132.000,00 | 132.000,00 | 83.039,41 | 62,91% |
| 1.1.1 - IPTU | 110.000,00 | 110.000,00 | 83.039,41 | 75,49% |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 110.000,00 | 110.000,00 | 88.930,59 | 80,85% |
| 1.2.1 - ITBI | 110.000,00 | 110.000,00 | 88.930,59 | 80,85% |
| 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 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 2.609.466,71 | 84,72% |
| 1.3.1 - ISS | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 2.609.466,71 | 84,72% |
| 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 | 330.000,00 | 330.000,00 | 244.411,26 | 74,06% |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 24.251.700,00 | 24.251.700,00 | 17.257.279,44 | 71,16% |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 8.665.626,18 | 71,62% |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 22.000,00 | 112.412,90 | 510,97% |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 705.901,52 | 64,17% |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 7.761.078,16 | 70,56% |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.260,68 | 55,73% |
| 2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) | 7.700,00 | 7.700,00 | 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 | 27.903.700,00 | 27.903.700,00 | 20.283.127,41 | 72,69% |

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 XAMBIOÁ

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 18/02/2021 17:28:06, 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) | 658.900,00 | 1.095.281,28 | 1.095.281,28 | 100,00% | 1.095.281,28 | 100,00% | 1.050.252,26 | 95,89% | 0,00 |
| 4.1 - Despesas Correntes | 631.400,00 | 1.070.124,49 | 1.070.124,49 | 100,00% | 1.070.124,49 | 100,00% | 1.025.095,47 | 95,79% | 0,00 |
| 4.2 - Despesas de Capital | 27.500,00 | 25.156,79 | 25.156,79 | 100,00% | 25.156,79 | 100,00% | 25.156,79 | 100,00% | 0,00 |
| 5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.814.900,00 | 2.814.900,00 | 2.133.630,73 | 75,80% | 2.133.630,73 | 75,80% | 2.133.630,73 | 75,80% | 0,00 |
| 5.1 - Despesas Correntes | 2.814.900,00 | 2.133.630,73 | 2.133.630,73 | 100,00% | 2.133.630,73 | 100,00% | 2.133.630,73 | 100,00% | 0,00 |
| 5.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 681.269,27 | 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 | 25.213,20 | 25.213,20 | 100,00% | 25.213,20 | 100,00% | 25.213,20 | 100,00% | 0,00 |
| 7.1 - Despesas Correntes | 0,00 | 25.213,20 | 25.213,20 | 100,00% | 25.213,20 | 100,00% | 25.213,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 8.1 - Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 8.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 9.1 - Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 9.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 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) | 3.473.800,00 | 3.935.394,48 | 3.254.125,21 | 82,69% | 3.254.125,21 | 82,69% | 3.209.096,19 | 81,54% | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.254.125,21 | 3.254.125,21 | 3.209.096,19 |
| 13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | - | - |
| 14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV) | 3.254.125,21 | 3.254.125,21 | 3.209.096,19 |

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

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 18/02/2021 17:28:06, 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) | 3.042.469,11 |
| 18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹ | 211.656,10 |
| 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) | 16,04 |

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p-s) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u) |
| Empenhos 2020 | 3.042.469,11 | 3.254.125,21 | 0,00 | 3.209.096,19 | 0,00 | 3.209.096,19 | - | 3.209.096,19 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos 2019 | 3.142.682,51 | 3.161.285,14 | 18.602,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos 2018 | 2.952.533,21 | 3.086.125,13 | 133.591,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos 2017 | 2.847.260,73 | 3.546.864,93 | 699.604,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos Exerc. Anteriores | 3.138.779,69 | 3.938.176,30 | 799.396,61 | 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 XAMBIOÁ

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 18/02/2021 17:28:06, 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) | 2.636.700,00 | 2.636.700,00 | 4.020.029,65 | 152,46% |
| 28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 2.559.700,00 | 2.559.700,00 | 3.982.039,49 | 155,57% |
| 28.2 - Provenientes dos Estados | 77.000,00 | 77.000,00 | 37.990,16 | 49,34% |
| 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) | 61.996,00 | 61.996,00 | 7.318,23 | 11,80% |
| 31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.698.696,00 | 2.698.696,00 | 4.027.347,88 | 149,23% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (e/c) x 100 | |
| 32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.468.900,00 | 3.258.060,89 | 3.258.060,89 | 100,00% | 3.250.460,89 | 99,77% | 3.224.045,41 | 98,96% | 7.600,00 |
| 32.1 - Despesas Correntes | 1.946.400,00 | 2.948.638,49 | 2.948.638,49 | 100,00% | 2.941.038,49 | 99,74% | 2.914.623,01 | 98,85% | 7.600,00 |
| 32.2 - Despesas de Capital | 522.500,00 | 309.422,40 | 309.422,40 | 100,00% | 309.422,40 | 100,00% | 309.422,40 | 100,00% | 0,00 |
| 33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 10.500,00 | 1.205.496,14 | 1.205.496,14 | 100,00% | 1.205.496,14 | 100,00% | 1.205.496,14 | 100,00% | 0,00 |
| 33.1 - Despesas Correntes | 10.500,00 | 1.078.720,14 | 1.078.720,14 | 100,00% | 1.078.720,14 | 100,00% | 1.078.720,14 | 100,00% | 0,00 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 126.776,00 | 126.776,00 | 100,00% | 126.776,00 | 100,00% | 126.776,00 | 100,00% | 0,00 |
| 34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 34.1 - Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 34.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

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

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

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 18/02/2021 17:28:06, 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) | 203.500,00 | 305.580,19 | 305.580,19 | 100,00% | 305.580,19 | 100,00% | 305.580,19 | 100,00% | 0,00 |
| 35.1 - Despesas Correntes | 203.500,00 | 305.580,19 | 305.580,19 | 100,00% | 305.580,19 | 100,00% | 305.580,19 | 100,00% | 0,00 |
| 35.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 36.1 - Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 36.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 37.1 - Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 37.2 - Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 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) | 2.682.900,00 | 4.769.137,22 | 4.769.137,22 | 100,00% | 4.761.537,22 | 99,84% | 4.735.121,74 | 99,29% | 7.600,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (e/c) x 100 | |
| 40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.127.800,00 | 4.353.342,17 | 4.353.342,17 | 100,00% | 4.345.742,17 | 99,83% | 4.274.297,67 | 98,18% | 7.600,00 |
| 41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.825.400,00 | 4.020.396,14 | 3.339.126,87 | 83,05% | 3.339.126,87 | 83,05% | 3.339.126,87 | 83,05% | 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) | 203.500,00 | 330.793,39 | 330.793,39 | 100,00% | 330.793,39 | 100,00% | 330.793,39 | 100,00% | 0,00 |
| 44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 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) | 6.156.700,00 | 8.704.531,70 | 8.023.262,43 | 92,17% | 8.015.662,43 | 92,09% | 7.944.217,93 | 91,27% | 7.600,00 |
| 48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 2.682.900,00 | 4.769.137,22 | 4.769.137,22 | | 4.761.537,22 | | 4.735.121,74 | | 7.600,00 |
| 49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII)) | 3.473.800,00 | 3.935.394,48 | 3.254.125,21 | | 3.254.125,21 | | 3.209.096,19 | | 0,00 |

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

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

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 18/02/2021 17:28:06, 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.