



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR  
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
CARIRI DO TOCANTINS  
EXERCÍCIO DE 2020**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS</b>	<b>2.505.100,00</b>	<b>2.505.100,00</b>	<b>3.639.464,49</b>	<b>1.134.364,49</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.870.600,00</b>	<b>1.870.600,00</b>	<b>3.639.464,49</b>	<b>1.768.864,49</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>2.413,50</b>	<b>-7.836,50</b>
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	10.250,00	10.250,00	2.413,50	-7.836,50
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.860.350,00</b>	<b>1.860.350,00</b>	<b>3.637.050,99</b>	<b>1.776.700,99</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.834.550,00	1.834.550,00	3.624.392,40	1.789.842,40
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.800,00	25.800,00	12.658,59	-13.141,41
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>634.500,00</b>	<b>634.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.500,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>634.500,00</b>	<b>634.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.500,00</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	634.500,00	634.500,00	0,00	-634.500,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)</b>	<b>2.505.100,00</b>	<b>2.505.100,00</b>	<b>3.639.464,49</b>	<b>1.134.364,49</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>2.505.100,00</b>	<b>2.505.100,00</b>	<b>3.639.464,49</b>	<b>1.134.364,49</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.322.408,38</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>2.505.100,00</b>	<b>2.505.100,00</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>1.134.364,49</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	180.000,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	<b>DESPESAS</b>	<b>6.702.500,00</b>	<b>8.960.723,68</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>998.850,81</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>5.490.000,00</b>	<b>8.670.963,92</b>	<b>7.792.955,70</b>	<b>7.792.955,70</b>	<b>7.454.389,88</b>	<b>878.008,22</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	2.093.100,00	3.535.169,06	3.232.982,86	3.232.982,86	3.134.960,57	302.186,20
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	3.396.900,00	5.135.794,86	4.559.972,84	4.559.972,84	4.319.429,31	575.822,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.212.500,00</b>	<b>289.759,76</b>	<b>168.917,17</b>	<b>168.917,17</b>	<b>139.419,69</b>	<b>120.842,59</b>
	Investimentos	1.212.500,00	289.759,76	168.917,17	168.917,17	139.419,69	120.842,59
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>6.702.500,00</b>	<b>8.960.723,68</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>998.850,81</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>6.702.500,00</b>	<b>8.960.723,68</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>998.850,81</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>6.702.500,00</b>	<b>8.960.723,68</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>998.850,81</b>
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.350,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	46.350,00	44.850,00	44.850,00	0,00	1.500,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.350,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.002,64</b>	<b>416.336,17</b>	<b>409.733,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.605,57</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	209.810,09	209.810,09	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.002,64	206.526,08	199.923,15	0,00	11.605,57
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474,00</b>	<b>11.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	11.474,00	11.474,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.002,64</b>	<b>427.810,17</b>	<b>421.207,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.605,57</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>3.639.464,49</b>	<b>2.604.460,17</b>
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	3.639.464,49	2.604.460,17
	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	85,68	2.259,61
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.639.378,81	2.602.144,38
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	56,18
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.911.549,89</b>	<b>3.347.255,63</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.911.549,89	3.347.255,63
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	3.911.549,89	3.347.255,63
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>762.981,81</b>	<b>726.414,86</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	46.350,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	368.063,30	427.810,17
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	26.864,21	9.577,07
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	1.380,95	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	25.483,26	9.577,07
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368.054,30	242.677,62
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	368.054,30	242.677,62
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>447.282,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.124.927,78</b>	<b>1.847.424,76</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.124.927,78	1.847.424,76
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>9.886.206,25</b>	<b>8.525.555,42</b>

## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>6.467.377,76</b>
	ORDINÁRIAS	38.659,51	5.050,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	38.659,51	5.050,00
	VINCULADAS	7.923.213,36	6.462.327,76
	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	4.042.247,68	3.363.348,10
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.880.965,68	3.057.916,02
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	41.063,64
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>278.180,51</b>	<b>2.023,60</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.180,51	2.023,60
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	278.180,51	2.023,60
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>1.289.484,33</b>	<b>931.226,28</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	44.850,00	3.000,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	421.207,24	700.691,01
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	476.965,77	9.613,07
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	1.380,95	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	475.584,82	9.613,07
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	346.461,32	217.922,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	346.461,32	217.922,20
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>356.668,54</b>	<b>1.124.927,78</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.668,54	1.124.927,78
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>9.886.206,25</b>	<b>8.525.555,42</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>862.367,70</b>	<b>1.311.475,79</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	356.668,54	1.124.927,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	356.668,54	1.124.927,78
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	2.320,67	2.320,67
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	2.320,67	2.320,67
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	459.291,75	9.190,19
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	459.291,75	9.190,19
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	44.086,74	175.037,15
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.118.969,46</b>	<b>3.950.052,29</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	9.824,00	9.824,00
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	9.824,00	9.824,00
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	4.109.145,46	3.940.228,29
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.464.331,90	2.295.414,73
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(311.362,01)	(311.362,01)
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	2.115.832,60	2.115.832,60
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(159.657,03)	(159.657,03)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.981.337,16</b>	<b>5.261.528,08</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>439.282,76</b>	<b>470.833,72</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	105.749,43	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	105.749,43	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	273.489,84	434.123,21
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	60.043,49	36.710,51
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>439.282,76</b>	<b>470.833,72</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.542.054,40</b>	<b>4.790.694,36</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	4.542.054,40	4.790.694,36
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-695.922,24	268.330,73
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	4.790.694,36	4.522.363,63
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	447.282,28	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.542.054,40</b>	<b>4.790.694,36</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.981.337,16</b>	<b>5.261.528,08</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>815.960,29</b>	<b>1.134.117,97</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.165.376,87</b>	<b>4.127.410,11</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>440.782,76</b>	<b>517.183,72</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>375.177,53</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>4.165.376,87</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>4.540.554,40</b>

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	388,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.273,95	2.829,79
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	-9.383,07
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	140.266,33	320.722,31
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	24.783,72	93.911,69

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>166.324,00</b>	<b>408.080,72</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.413,50</b>	<b>12.622,25</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.413,50	12.622,25
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>7.548.600,88</b>	<b>5.939.093,55</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	3.911.549,89	3.347.255,63
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.637.050,99	2.591.837,92
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.551.014,38</b>	<b>5.951.715,80</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.438.193,33</b>	<b>2.485.342,77</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.673.299,59	2.063.842,30
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	507.337,19	359.519,06
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	205.210,47	42.922,25
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	52.346,08	19.059,16
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>4.505.128,99</b>	<b>3.155.504,25</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.398.493,68	763.136,77
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.106.635,31	2.122.672,12
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	269.695,36
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>24.423,79</b>	<b>29.824,45</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	24.423,79	29.824,45
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>279.190,51</b>	<b>12.713,60</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	278.180,51	2.023,60
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	1.010,00	10.690,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.246.936,62</b>	<b>5.683.385,07</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-695.922,24</b>	<b>268.330,73</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>8.393.215,17</b>	<b>5.959.170,49</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.413,50</b>	<b>12.622,25</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	2.413,50	12.622,25
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>7.548.600,88</b>	<b>5.694.293,55</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.637.050,99</b>	<b>2.347.037,92</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	3.624.392,40	2.334.021,13
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	12.658,59	13.016,79
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>3.911.549,89</b>	<b>3.347.255,63</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>394.918,51</b>	<b>252.254,69</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	447.282,28	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>9.022.054,72</b>	<b>5.947.364,18</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>7.454.389,88</b>	<b>5.014.114,30</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	7.454.389,88	5.014.114,30
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>278.180,51</b>	<b>2.023,60</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>278.180,51</b>	<b>2.023,60</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.289.484,33</b>	<b>931.226,28</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>-628.839,55</b>	<b>11.806,31</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>139.419,69</b>	<b>979.103,29</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.419,69	979.103,29
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-139.419,69</b>	<b>-979.103,29</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-768.259,24</b>	<b>-967.296,98</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.124.927,78</b>	<b>1.847.424,76</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>356.668,54</b>	<b>1.124.927,78</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.694,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.694,36</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.282,28	0,00	447.282,28
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	-695.922,24	0,00	-695.922,24
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542.054,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542.054,40</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.261.528,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.372.594,59</b>	<b>11.652.785,51</b>	<b>4.981.337,16</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.311.475,79	0,00	11.203.677,42	11.652.785,51	862.367,70	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.124.927,78	0,00	9.456.672,67	10.224.931,91	356.668,54	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.124.927,78	0,00	9.456.672,67	10.224.931,91	356.668,54	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.124.927,78	0,00	9.456.672,67	10.224.931,91	356.668,54	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	1.124.927,78	0,00	9.209.032,53	10.218.658,91	115.301,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	398.966,40	0,00	5.167.285,65	5.566.189,52	62,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.0000	FMS - REFORMA - HOSPITAL	867,94	0,00	1,63	869,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.0000	TRANSFERENCIA FAE	4.537,23	0,00	8,54	4.545,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.56.00.0000	RENDAS LOCAIS FMS	18.416,39	0,00	247.899,42	266.315,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.57.00.0000	FUS - FMS	334.537,76	0,00	3.797.003,37	4.131.541,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.58.00.0000	ALVARA SANITÁRIO - FMS	60,47	0,00	0,00	0,00	60,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.59.00.0000	INSULINA DEPENDENTE - FMS	2.721,47	0,00	5,13	2.726,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.64.00.0000	ALCOOL E DROGRAS	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.65.00.0000	FARMACIA BASICA-EST	9.665,91	0,00	12.665,00	22.330,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.81.00.0000	PM CARIRI TOCANTINS - FUS	0,13	0,00	1.109.649,57	1.109.649,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.86.00.0000	FNSCONVENENTE	28.054,26	0,00	52,79	28.107,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.93.00.0000	P M C INSULINOS DEP SUS	102,78	0,00	0,20	102,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	725.961,38	0,00	4.041.746,88	4.652.469,39	115.238,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02.46.00.0000	FMS CARIRI FNSCONVENENTE	9.971,57	0,00	18,77	9.990,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.49.00.0000	CAIXA DO TESOURO SAUDE	0,00	0,00	35.792,91	35.792,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.60.00.0000	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UBS	8.187,82	0,00	15,41	8.203,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.61.00.0000	CONVENIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - 2016	33.756,00	0,00	16,04	33.772,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.62.00.0000	CONVENIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - 2017	52.089,60	0,00	24,36	51.290,46	823,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.65.00.0000	FMS - CUSTEIO - SUS	550.745,69	0,00	3.913.849,34	4.350.179,66	114.415,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.66.00.0000	FMS - INVESTIMENTO - SUS	71.210,70	0,00	92.030,05	163.240,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	247.640,14	6.273,00	241.367,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	247.640,14	6.273,00	241.367,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.0000	CONTAS APLICAÇÕES FMS	0,00	0,00	247.640,14	6.273,00	241.367,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0000	CONTAS APLICAÇÕES FMS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	162.491,99	6.273,00	156.218,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0001	CONTA APLICAÇÃO 16725-8 PM CARIRI TOCANTINS - FUS	0,00	0,00	10,73	0,00	10,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0002	CONTA APLICAÇÃO 18644-4 TRANSFERENCIA FAE	0,00	0,00	4.559,62	0,00	4.559,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0003	CONTA APLICAÇÃO 40894-8 P M C INSULINOS DEP SUS	0,00	0,00	103,29	0,00	103,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0004	CONTA APLICAÇÃO 46683-2 FUS - RENDAS LOCAIS FMS	0,00	0,00	4.859,81	0,00	4.859,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0005	CONTA APLICAÇÃO 46684-0 FUS - FMS	0,00	0,00	31.732,93	0,00	31.732,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0006	CONTA APLICAÇÃO 46686-7 INSULINA DEPENDENTE - FMS	0,00	0,00	2.734,90	0,00	2.734,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0007	CONTA APLICAÇÃO 46688-3 ALCOOL E DROGAS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0008	CONTA APLICAÇÃO 46689-1 FARMACIA BASICA-EST	0,00	0,00	6.329,29	0,00	6.329,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0009	CONTA APLICAÇÃO 50606-0 FMS - REFORMA - HOSPITAL	0,00	0,00	872,22	0,00	872,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0010	CONTA APLICAÇÃO 52835-8	0,00	0,00	10.020,77	0,00	10.020,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0011	CONTA APLICAÇÃO 53910-4	0,00	0,00	28.192,66	0,00	28.192,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0012	CONTA APLICAÇÃO 59103-3 FMS - CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	50.394,30	0,00	50.394,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0013	CONTA APLICAÇÃO 59163-7 FMS - INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	14.452,90	6.273,00	8.179,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0016	CONTA APLICAÇÃO 56036-7 CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	0,00	8.228,22	0,00	8.228,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.0017	CONTA APLICAÇÃO 52810-2 PM FUNDO MUN ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.02.0000	CONTAS APLICAÇÕES FMS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	85.148,15	0,00	85.148,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.02.0001	CONTA APLICAÇÃO 624021-8 CONVENIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - 2016	0,00	0,00	33.806,04	0,00	33.806,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.02.0002	CONT APLICAÇÃO 624029-3 CONVENIO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - 2017	0,00	0,00	51.342,11	0,00	51.342,11	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00
1.1.2.1.3.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.320,67	0,00	0,00	0,00	2.320,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.1.3.01.01.01.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS	1.786,76	0,00	0,00	0,00	1.786,76	0,00
1.1.2.1.3.01.01.02.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	533,91	0,00	0,00	0,00	533,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.190,19	0,00	476.965,87	26.864,31	459.291,75	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.381,05	1.381,05	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.381,05	1.381,05	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.381,05	1.381,05	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.380,95	1.380,95	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERMANENTE	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.190,19	0,00	475.584,82	25.483,26	459.291,75	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.190,19	0,00	475.584,82	25.483,26	459.291,75	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	447.282,28	0,00	447.282,28	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	18.379,39	15.559,33	2.820,06	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	5.973,33	5.973,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	3.949,82	3.949,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.190,19	0,00	0,00	0,78	9.189,41	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	175.037,15	0,00	1.270.038,88	1.400.989,29	44.086,74	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	175.037,15	0,00	1.270.038,88	1.400.989,29	44.086,74	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	175.037,15	0,00	1.270.038,88	1.400.989,29	44.086,74	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.355,51	0,00	467.585,49	514.854,26	44.086,74	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	93.304,15	93.304,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	5.357,80	5.357,80	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	5.852,02	5.852,02	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	599.844,97	599.844,97	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRÁFICOS	83.681,64	0,00	60.678,05	144.359,69	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	37.416,40	37.416,40	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.950.052,29	0,00	168.917,17	0,00	4.118.969,46	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.824,00	0,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	3.940.228,29	0,00	168.917,17	0,00	4.109.145,46	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	2.295.414,73	0,00	168.917,17	0,00	2.464.331,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.295.414,73	0,00	168.917,17	0,00	2.464.331,90	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.642,43	0,00	92.556,90	0,00	298.199,33	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	489,00	0,00	1.160,00	0,00	1.649,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	169.000,00	0,00	87.650,00	0,00	256.650,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	3.746,90	0,00	3.746,90	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
1.2.3.1.1.01.23.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	34.498,43	0,00	0,00	0,00	34.498,43	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	121.145,22	0,00	20.000,00	0,00	141.145,22	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.145,22	0,00	0,00	0,00	121.145,22	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.164,00	0,00	56.360,27	0,00	153.524,27	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	398,00	0,00	1.609,00	0,00	2.007,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.368,00	0,00	11.650,20	0,00	23.018,20	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.370,00	0,00	3.600,00	0,00	28.970,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	60.028,00	0,00	39.501,07	0,00	99.529,07	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	1.537.019,00	0,00	0,00	0,00	1.537.019,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	1.537.019,00	0,00	0,00	0,00	1.537.019,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	334.444,08	0,00	0,00	0,00	334.444,08	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	334.444,08	0,00	0,00	0,00	334.444,08	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	2.115.832,60	0,00	0,00	0,00	2.115.832,60	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.832,60	0,00	0,00	0,00	2.115.832,60	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.808.592,90	0,00	0,00	0,00	1.808.592,90	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.795.592,90	0,00	0,00	0,00	1.795.592,90	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	302.302,35	0,00	0,00	0,00	302.302,35	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.937,35	0,00	0,00	0,00	4.937,35	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	471.019,04	0,00	0,00	0,00	471.019,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.019,04	0,00	0,00	0,00	471.019,04
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	304.748,46	0,00	0,00	0,00	304.748,46
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	304.748,46	0,00	0,00	0,00	304.748,46
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	159.657,03	0,00	0,00	0,00	159.657,03
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	159.657,03	0,00	0,00	0,00	159.657,03
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	6.613,55	0,00	0,00	0,00	6.613,55
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.528,08</b>	<b>14.879.759,90</b>	<b>15.295.491,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.259,40</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	470.833,72	8.457.626,57	8.426.075,61	0,00	439.282,76
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.735.804,22	2.841.553,65	0,00	105.749,43
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.339.375,45	2.339.375,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.339.375,45	2.339.375,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.339.375,45	2.339.375,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.264.582,19	2.264.582,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.264.582,19	2.264.582,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	46.927,91	46.927,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	46.927,91	46.927,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	0,00	0,00	27.865,35	27.865,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0000	FÉRIAS - FINANCEIRO	0,00	0,00	27.865,35	27.865,35	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	396.428,77	502.178,20	0,00	105.749,43
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	396.428,77	502.178,20	0,00	105.749,43
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	396.428,77	502.178,20	0,00	105.749,43
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	396.428,77	502.178,20	0,00	105.749,43
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	396.428,77	502.178,20	0,00	105.749,43
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	434.123,21	5.086.537,95	4.925.904,58	0,00	273.489,84
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	434.123,21	5.086.537,95	4.925.904,58	0,00	273.489,84
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.123,21	5.086.537,95	4.925.904,58	0,00	273.489,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	434.123,21	5.086.537,95	4.925.904,58	0,00	273.489,84
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	434.123,21	5.086.537,95	4.925.904,58	0,00	273.489,84
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	434.123,21	5.086.537,95	4.925.904,58	0,00	273.489,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.710,51	635.284,40	658.617,38	0,00	60.043,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	36.710,51	346.461,32	368.054,30	0,00	58.303,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.710,51	346.461,32	368.054,30	0,00	58.303,49
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	36.710,51	346.461,32	368.054,30	0,00	58.303,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSS)	0,00	12.025,26	208.114,75	248.687,34	0,00	52.597,85
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS-Descontos	0,00	11.795,24	207.742,39	248.545,00	0,00	52.597,85
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS-Descontos de Terceiros	0,00	230,02	372,36	142,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	21.662,08	21.662,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	0,00	21.662,08	21.662,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	25.028,41	25.028,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.360,11	6.498,53	5.138,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAS	0,00	1.360,11	3.140,36	1.780,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SASSES	0,00	0,00	3.358,17	3.358,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	556,25	815,25	0,00	259,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.086,54	84.579,30	66.700,80	0,00	5.208,04
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	SINTRAS	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
2.1.8.8.1.01.37.00.00.0000	ATACOM	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	288.823,08	290.563,08	0,00	1.740,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	288.823,08	290.563,08	0,00	1.740,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	52.346,08	52.346,08	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	52.346,08	52.346,08	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.00.0000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - FINANCEIRO	0,00	0,00	52.346,08	52.346,08	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	46.890,00	48.630,00	0,00	1.740,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	46.890,00	48.630,00	0,00	1.740,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	189.587,00	189.587,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.01.00.00.0000	SUBVENÇÕES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	189.587,00	189.587,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.790.694,36	6.422.133,33	6.869.415,61	0,00	5.237.976,64
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.790.694,36	6.422.133,33	6.869.415,61	0,00	5.237.976,64
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	4.790.694,36	6.422.133,33	6.869.415,61	0,00	5.237.976,64
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.445.462,33	3.076.901,30	6.869.415,61	0,00	5.237.976,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.076.901,30	0,00	0,00	3.076.901,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.522.363,63	3.076.901,30	3.345.232,03	0,00	4.790.694,36
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	447.282,28	0,00	447.282,28
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	447.282,28	0,00	447.282,28
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.345.232,03	3.345.232,03	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.345.232,03	3.345.232,03	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357.628,95</b>	<b>110.692,33</b>	<b>8.246.936,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.548.805,56	110.612,23	3.438.193,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	2.783.461,82	110.162,23	2.673.299,59	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	110.162,23	110.162,23	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	110.162,23	110.162,23	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	105.450,68	105.450,68	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	102.744,95	102.744,95	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.183,23	2.183,23	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.711,55	4.711,55	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.711,55	4.711,55	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	2.673.299,59	0,00	2.673.299,59	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	2.673.299,59	0,00	2.673.299,59	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	739.339,34	0,00	739.339,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	662.362,85	0,00	662.362,85	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	46.927,91	0,00	46.927,91	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.048,58	0,00	30.048,58	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.711,55	0,00	4.711,55	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.711,55	0,00	4.711,55	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.929.248,70	0,00	1.929.248,70	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.929.248,70	0,00	1.929.248,70	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	507.337,19	0,00	507.337,19	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	507.337,19	0,00	507.337,19	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	507.337,19	0,00	507.337,19	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	467.980,48	0,00	467.980,48	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	467.980,48	0,00	467.980,48	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	39.356,71	0,00	39.356,71	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	39.356,71	0,00	39.356,71	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	205.660,47	450,00	205.210,47	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	17.153,47	0,00	17.153,47	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.153,47	0,00	17.153,47	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	17.153,47	0,00	17.153,47	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	188.507,00	450,00	188.057,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.507,00	450,00	188.057,00	0,00
3.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	188.507,00	450,00	188.057,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	52.346,08	0,00	52.346,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	52.346,08	0,00	52.346,08	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.346,08	0,00	52.346,08	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	52.346,08	0,00	52.346,08	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	52.346,08	0,00	52.346,08	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	4.505.209,09	80,10	4.505.128,99	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.398.493,68	0,00	1.398.493,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.398.493,68	0,00	1.398.493,68	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.398.493,68	0,00	1.398.493,68	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.398.493,68	0,00	1.398.493,68	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.106.715,41	80,10	3.106.635,31	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	59.505,00	80,00	59.425,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.505,00	80,00	59.425,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	59.505,00	80,00	59.425,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	28.266,00	0,00	28.266,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.266,00	0,00	28.266,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18.876,00	0,00	18.876,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.526,00	0,00	18.526,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.018.944,41	0,10	3.018.944,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.018.944,41	0,10	3.018.944,31	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	17.261,70	0,00	17.261,70	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.992,90	0,00	9.992,90	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.268,80	0,00	7.268,80	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	25.647,42	0,00	25.647,42	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.147,42	0,00	15.147,42	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	375.094,99	0,10	375.094,89	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	283.180,93	0,10	283.180,83	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.962,00	0,00	8.962,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.409,00	0,00	19.409,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	63.543,06	0,00	63.543,06	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	162.391,77	0,00	162.391,77	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.209,75	0,00	12.209,75	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	146.041,02	0,00	146.041,02	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	4.141,00	0,00	4.141,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	451.710,00	0,00	451.710,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	438.510,00	0,00	438.510,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.490.338,00	0,00	1.490.338,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.507,41	0,00	7.507,41	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	149.112,00	0,00	149.112,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	166.600,00	0,00	166.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.03.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	121.550,00	0,00	121.550,00	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	16.988,78	0,00	16.988,78	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.613,34	0,00	20.613,34	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.423,79	0,00	24.423,79	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.423,79	0,00	24.423,79	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.423,79	0,00	24.423,79	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.423,79	0,00	24.423,79	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.423,79	0,00	24.423,79	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	279.190,51	0,00	279.190,51	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	278.180,51	0,00	278.180,51	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	278.180,51	0,00	278.180,51	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	278.180,51	0,00	278.180,51	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	278.180,51	0,00	278.180,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	278.180,51	0,00	278.180,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	278.180,51	0,00	278.180,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	244.994,76	0,00	244.994,76	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	33.185,75	0,00	33.185,75	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551.014,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551.014,38</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.413,50	0,00	2.413,50
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.413,50	0,00	2.413,50
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.253,03	0,00	2.253,03
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.253,03	0,00	2.253,03
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.253,03	0,00	2.253,03
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	1.323,89	0,00	1.323,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00	25,48
4.4.5.1.1.01.14.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saude	0,00	0,00	0,00	621,61	0,00	621,61
4.4.5.1.1.01.15.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saude	0,00	0,00	0,00	282,05	0,00	282,05
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47
4.4.5.2.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	7.548.600,88	0,00	7.548.600,88
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.911.549,89	0,00	3.911.549,89
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.911.549,89	0,00	3.911.549,89
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.911.549,89	0,00	3.911.549,89
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	3.911.549,89	0,00	3.911.549,89
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	3.911.549,89	0,00	3.911.549,89
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.317.794,07	0,00	2.317.794,07
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	2.317.794,07	0,00	2.317.794,07
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	1.593.755,82	0,00	1.593.755,82
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	1.577.889,12	0,00	1.577.889,12
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	15.866,70	0,00	15.866,70
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0001	COTA RECEBIDA AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	15.866,70	0,00	15.866,70
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.637.050,99	0,00	3.637.050,99
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.633.575,99	0,00	3.633.575,99
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	3.620.917,40	0,00	3.620.917,40
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	196.367,56	0,00	196.367,56
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	186.663,44	0,00	186.663,44
4.5.2.1.3.05.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMBULATÓRIO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	1.678,40
4.5.2.1.3.05.06.00.00.0000	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	4.345,48	0,00	4.345,48
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	3.680,24	0,00	3.680,24
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.424.549,84	0,00	3.424.549,84
4.5.2.1.3.07.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.424.549,84	0,00	3.424.549,84
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	12.658,59	0,00	12.658,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	12.658,59	0,00	12.658,59
4.5.2.1.4.06.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	12.658,59	0,00	12.658,59
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>479.162,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.011.116,51</b>	<b>14.082.456,66</b>	<b>20.407.822,66</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	33.168.893,04	13.608.296,49	19.560.596,55	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.638.000,00	0,00	2.638.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.505.100,00	0,00	2.505.100,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.505.100,00	0,00	2.505.100,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA - REESTIMATIVA	0,00	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	30.530.893,04	13.608.296,49	16.922.596,55	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.679.969,14	12.719.245,46	8.960.723,68	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.702.500,00	0,00	6.702.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	6.702.500,00	0,00	6.702.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.745.230,94	0,00	5.745.230,94	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.091.861,79	0,00	5.091.861,79	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	653.369,15	0,00	653.369,15	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	653.369,15	0,00	653.369,15	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.232.238,20	9.232.238,20	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.432.330,94	0,00	5.432.330,94	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.487.007,26	0,00	3.487.007,26
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.487.007,26	5.745.230,94	0,00	2.258.223,68
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.487.007,26	0,00	3.487.007,26
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.487.007,26	0,00	3.487.007,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.850.923,90	889.051,03	7.961.872,87	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	8.850.923,90	889.051,03	7.961.872,87	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.850.923,90	889.051,03	7.961.872,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.850.923,90	0,00	8.850.923,90	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	889.051,03	0,00	889.051,03
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	479.162,81	0,00	842.223,47	474.160,17	847.226,11	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	46.350,00	0,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	432.812,81	0,00	795.873,47	427.810,17	800.876,11	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.002,64	0,00	427.810,17	0,00	432.812,81	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	427.810,17	0,00	368.063,30	427.810,17	368.063,30	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>479.162,81</b>	<b>50.243.701,71</b>	<b>70.172.361,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.407.822,66</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	49.247.028,73	68.807.625,28	0,00	19.560.596,55
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.639.464,49	6.277.464,49	0,00	2.638.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.639.464,49	2.638.000,00	1.001.464,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	3.639.464,49	0,00	3.639.464,49
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	45.607.564,24	62.530.160,79	0,00	16.922.596,55
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.156.779,35	38.117.503,03	0,00	8.960.723,68
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	12.337.931,16	13.336.781,97	0,00	998.850,81
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	12.337.931,16	13.336.781,97	0,00	998.850,81
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	16.818.848,19	24.780.721,06	0,00	7.961.872,87
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.853.949,61	8.853.949,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	7.964.898,58	7.964.898,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	7.593.809,57	0,00	7.593.809,57
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	368.063,30	0,00	368.063,30
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.450.784,89	24.412.657,76	0,00	7.961.872,87
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	16.450.784,89	24.412.657,76	0,00	7.961.872,87
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.450.784,89	24.412.657,76	0,00	7.961.872,87
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.853.949,61	8.853.949,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.596.835,28	7.964.898,58	0,00	368.063,30
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.593.809,57	0,00	7.593.809,57
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	479.162,81	996.672,98	1.364.736,28	0,00	847.226,11
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	46.350,00	136.050,00	147.655,57	0,00	57.955,57
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.850,00	46.350,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.850,00	56.455,57	0,00	11.605,57
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.350,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.350,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	432.812,81	860.622,98	1.217.080,71	0,00	789.270,54
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.002,64	432.812,81	427.810,17	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	421.207,24	0,00	421.207,24
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	427.810,17	427.810,17	368.063,30	0,00	368.063,30
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.389.129,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.756.089,06</b>	<b>69.282,67</b>	<b>15.075.935,83</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	5.075.425,57	0,00	5.075.425,57	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.475.044,40	0,00	1.475.044,40	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.475.044,40	0,00	1.475.044,40	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.475.044,40	0,00	1.475.044,40	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	30.504,40	0,00	30.504,40	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.444.540,00	0,00	1.444.540,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	3.600.381,17	0,00	3.600.381,17	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.600.381,17	0,00	3.600.381,17	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.600.381,17	0,00	3.600.381,17	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.600.381,17	0,00	3.600.381,17	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.129,44	0,00	8.680.663,49	69.282,67	10.000.510,26	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.134.117,97	0,00	8.435.668,73	69.282,67	9.500.504,03	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.134.117,97	0,00	8.435.668,73	69.282,67	9.500.504,03	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	218.043,72	0,00	37.103,77	0,10	255.147,39	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	9.190,19	0,00	37.103,77	0,10	46.293,86	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	208.853,53	0,00	0,00	0,00	208.853,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	916.074,25	0,00	8.398.564,96	69.282,57	9.245.356,64	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	311.951,11	0,00	4.352.629,58	0,00	4.664.580,69	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 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0400.00.000)	71.210,70	0,00	52.154,88	0,00	123.365,58	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 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0401.00.000)	553.960,61	0,00	3.763.061,70	154,60	4.316.867,71	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	6.870,71	0,00	0,00	0,00	6.870,71	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 - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	8.584,81	0,00	33.543,99	0,00	42.128,80	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	0,00	171.479,02	197.174,81	0,00	25.695,79	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	93.911,69	0,00	0,00	69.127,97	24.783,72	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL (0101.00.000)	41.063,64	0,00	0,00	0,00	41.063,64	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	255.011,47	0,00	244.994,76	0,00	500.006,23	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	255.011,47	0,00	244.994,76	0,00	500.006,23	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	252.987,87	0,00	0,00	0,00	252.987,87	0,00
7.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	COTAS DE RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	2.023,60	0,00	244.994,76	0,00	247.018,36	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.129,44</b>	<b>32.112.013,58</b>	<b>45.798.819,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.075.935,83</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	3.599.993,17	8.675.418,74	0,00	5.075.425,57
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.475.044,40	0,00	1.475.044,40
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	1.475.044,40	0,00	1.475.044,40
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.475.044,40	0,00	1.475.044,40
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	30.504,40	0,00	30.504,40
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	30.504,40	0,00	30.504,40
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.444.540,00	0,00	1.444.540,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.444.540,00	0,00	1.444.540,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	3.599.993,17	7.200.374,34	0,00	3.600.381,17
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.599.993,17	7.200.374,34	0,00	3.600.381,17
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.599.993,17	7.200.374,34	0,00	3.600.381,17
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.599.993,17	7.200.374,34	0,00	3.600.381,17
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	3.599.993,17	3.600.381,17	0,00	388,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	3.599.993,17	0,00	3.599.993,17
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.389.129,44	28.512.020,41	37.123.401,23	0,00	10.000.510,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.134.117,97	28.267.025,65	36.633.411,71	0,00	9.500.504,03



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.134.117,97	28.267.025,65	36.633.411,71	0,00	9.500.504,03
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	616.934,25	10.680.501,99	10.438.745,27	0,00	375.177,53
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	408.080,72	10.680.501,99	10.438.745,27	0,00	166.324,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.829,79	39.529,18	37.973,34	0,00	1.273,95
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.829,79	39.529,18	37.973,34	0,00	1.273,95
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS VINCULADOS	0,00	405.250,93	10.640.972,81	10.400.771,93	0,00	165.050,05
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	9.383,07	0,00	5.898.165,46	5.907.548,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0400.00.000)	0,00	36.299,26	182.727,63	146.428,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0401.00.000)	0,00	455.408,74	4.335.543,01	4.013.529,89	0,00	133.395,62
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS	0,00	6.870,71	0,00	0,00	0,00	6.870,71
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	537,81	40.635,81	40.098,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	178.394,21	0,00	114.772,93	293.167,14	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	93.911,69	69.127,97	0,00	0,00	24.783,72
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208.853,53	0,00	0,00	0,00	208.853,53
8.2.1.1.1.02.80.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS	0,00	208.853,53	0,00	0,00	0,00	208.853,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	46.350,00	8.898.799,61	8.853.949,61	0,00	1.500,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	46.350,00	8.898.799,61	8.853.949,61	0,00	1.500,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.050,00	43.709,51	38.659,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	5.050,00	43.709,51	38.659,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS VINCULADOS	0,00	41.300,00	8.855.090,10	8.815.290,10	0,00	1.500,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	31.500,00	4.665.337,96	4.635.337,96	0,00	1.500,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0400.00.000)	0,00	0,00	19.486,88	19.486,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0401.00.000)	0,00	9.800,00	4.117.165,56	4.107.365,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	34.319,10	34.319,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	0,00	0,00	18.780,60	18.780,60	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	470.833,72	8.409.543,54	8.377.992,58	0,00	439.282,76
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	434.123,21	8.062.892,52	8.009.748,58	0,00	380.979,27
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.310,40	43.709,51	43.709,51	0,00	1.310,40
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.310,40	43.709,51	43.709,51	0,00	1.310,40
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00	432.812,81	8.019.183,01	7.966.039,07	0,00	379.668,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ASPS (0040.00.000)	0,00	289.771,79	4.262.687,94	4.075.273,39	0,00	102.357,24
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0400.00.000)	0,00	34.911,44	8.770,00	19.486,88	0,00	45.628,32
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0401.00.000)	0,00	59.018,94	3.690.647,23	3.818.416,40	0,00	186.788,11
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	8.047,00	16.014,20	34.081,80	0,00	26.114,60
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	18.780,60	0,00	18.780,60
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL (0101.00.000)	0,00	41.063,64	41.063,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	36.710,51	346.651,02	368.244,00	0,00	58.303,49
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS VINCULADOS	0,00	36.710,51	346.651,02	368.244,00	0,00	58.303,49
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ASPS (0040.00.000)	0,00	62,39	214.976,13	227.689,20	0,00	12.775,46
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0401.00.000)	0,00	29.732,93	131.674,89	140.554,80	0,00	38.612,84
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	0,00	6.915,19	0,00	0,00	0,00	6.915,19
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.684.543,74	0,00	8.684.543,74
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.684.543,74	0,00	8.684.543,74
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	43.709,51	0,00	43.709,51
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	43.709,51	0,00	43.709,51
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.640.834,23	0,00	8.640.834,23
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.547.947,99	0,00	4.547.947,99
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0400.00.000)	0,00	0,00	0,00	77.737,26	0,00	77.737,26
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.958.071,14	0,00	3.958.071,14
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	16.014,20	0,00	16.014,20
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	41.063,64	0,00	41.063,64
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	278.180,51	278.180,51	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	278.180,51	278.180,51	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	278.180,51	278.180,51	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	73.309,63	73.309,63	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0400.00.000)	0,00	0,00	68.967,26	68.967,26	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (0401.00.000)	0,00	0,00	135.903,62	135.903,62	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	255.011,47	244.994,76	489.989,52	0,00	500.006,23
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	255.011,47	244.994,76	489.989,52	0,00	500.006,23
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	255.011,47	244.994,76	489.989,52	0,00	500.006,23
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	244.994,76	244.994,76	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	255.011,47	0,00	244.994,76	0,00	500.006,23
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>7.129.820,33</b>	<b>7.129.820,33</b>	<b>164.732.904,30</b>	<b>164.732.904,30</b>	<b>48.712.032,27</b>	<b>48.712.032,27</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.981.337,16
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	5.677.259,40
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	8.246.936,62
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	7.551.014,38
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	20.407.822,66
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	20.407.822,66
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	15.075.935,83
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	15.075.935,83

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 CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

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

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	2.584,35	1.310,40	0,00	0,00	0,00	1.273,95
0040.00.000 ASPS	116.632,70	102.357,24	12.775,46	0,00	1.500,00	0,00
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	45.628,32	45.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	358.796,57	186.788,11	38.612,84	0,00	0,00	133.395,62
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	6.870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,71
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	26.114,60	26.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	25.695,79	18.780,60	6.915,19	0,00	0,00	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	24.783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.783,72
<b>TOTAL</b>	<b>607.106,76</b>	<b>380.979,27</b>	<b>58.303,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>166.324,00</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.308.833/0001-01

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
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				3.639.464,49
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				2.413,50
1.3.2.0.0.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			2.413,50	
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.413,50		
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.413,50		
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.413,50		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.413,50		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		2.112,49		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	0040.00.000	85,68		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0401.00.000	1.589,50		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0400.00.000	437,31		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO		301,01		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE	0498.00.000	301,01		
<b>SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS</b>					<b>2.413,50</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>2.413,50</b>
1.7.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				3.637.050,99
1.7.1.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.624.392,40	
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.624.392,40		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.620.917,40		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	2.366.494,69		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	10.070,40		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0401.00.000	38.298,61		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0401.00.000	31.852,86		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0401.00.777	1.174.200,84		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.475,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.7777	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	0400.00.777	3.475,00		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>3.624.392,40</b>
1.7.2.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.658,59	
1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		12.658,59		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		12.658,59		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		12.658,59		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		12.658,59		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0440.00.000	12.658,59		
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>12.658,59</b>
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					<b>3.637.050,99</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>3.639.464,49</b>
2.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.1.0.0.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.0.0.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0400.00.000	0,00		
2.4.1.0.0.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0498.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					3.639.464,49

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**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	2.505.100,00	2.505.100,00	3.639.464,49	3.639.464,49	2.903.228,98	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.870.600,00	1.870.600,00	3.639.464,49	3.639.464,49	1.768.864,49	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	10.250,00	10.250,00	2.413,50	2.413,50	0,00	7.836,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.250,00	10.250,00	2.413,50	2.413,50	0,00	7.836,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.250,00	10.250,00	2.413,50	2.413,50	0,00	7.836,50
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.250,00	10.250,00	2.413,50	2.413,50	0,00	7.836,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.250,00	10.250,00	2.413,50	2.413,50	0,00	7.836,50
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.250,00	10.250,00	2.413,50	2.413,50	0,00	7.836,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	9.750,00	9.750,00	2.112,49	2.112,49	0,00	7.637,51
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO	500,00	500,00	301,01	301,01	0,00	198,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.860.350,00	1.860.350,00	3.637.050,99	3.637.050,99	1.776.700,99	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.834.550,00	1.834.550,00	3.624.392,40	3.624.392,40	1.789.842,40	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.834.550,00	1.834.550,00	3.624.392,40	3.624.392,40	1.789.842,40	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.834.550,00	1.834.550,00	3.620.917,40	3.620.917,40	1.786.367,40	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.800,00	25.800,00	12.658,59	12.658,59	0,00	13.141,41
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	25.800,00	25.800,00	12.658,59	12.658,59	0,00	13.141,41
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	25.800,00	25.800,00	12.658,59	12.658,59	0,00	13.141,41
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	25.800,00	25.800,00	12.658,59	12.658,59	0,00	13.141,41
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	25.800,00	25.800,00	12.658,59	12.658,59	0,00	13.141,41
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	634.500,00	634.500,00	0,00	0,00	0,00	634.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	634.500,00	634.500,00	0,00	0,00	0,00	634.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	634.500,00	634.500,00	0,00	0,00	0,00	634.500,00
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	634.500,00	634.500,00	0,00	0,00	0,00	634.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.505.100,00</b>	<b>2.505.100,00</b>	<b>3.639.464,49</b>	<b>3.639.464,49</b>	<b>1.134.364,49</b>	<b>0,00</b>

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.

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 23/03/2021 10:43:47, 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.

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 CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**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
02	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0150	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.792.955,70
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.232.982,86	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.232.982,86		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	1.951.754,47			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.833,57			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	507.337,19			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	4.711,55			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	52.346,08			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.559.972,84	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.559.972,84		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	59.425,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.284.469,63			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	13.226,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	2.986.343,95			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	192.084,47			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	24.423,79			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				168.917,17
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			168.917,17	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		168.917,17		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.917,17			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI</b>					<b>7.961.872,87</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>					<b>7.961.872,87</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**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
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
0150		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI														
10		SAÚDE														
301		Atenção Básica														
0025		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
1010		Construção do Hospital, Academia de Saúde e Unidade Básica de Saúde - UBS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Construção do Hospital, Academia de Saúde e Unidade Básica de Saúde - UBS</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1011		Ampliação e Reforma de Unidade de Básica de Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.000,00	0,00	0,00	0,00	267.890,76	1.109,24	0,00	0,00	1.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Ampliação e Reforma de Unidade de Básica de Saúde</b>			<b>419.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.890,76</b>	<b>1.109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046		Aquisição de Equipamento e Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.500,00	0,00	24.046,19	0,00	126.000,00	31.546,19	31.439,69	31.439,69	106,50	31.439,69	31.439,69	31.439,69	31.439,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	25.257,10	0,00	205.770,22	19.486,88	19.486,88	19.486,88	0,00	19.486,88	19.486,88	8.770,00	8.770,00	10.716,88
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	27.617,45	0,00	0,00	27.617,45	18.780,60	18.780,60	8.836,85	18.780,60	18.780,60	0,00	0,00	18.780,60
<b>Total - Aquisição de Equipamento e Material Permanente</b>			<b>333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.920,74</b>	<b>0,00</b>	<b>331.770,22</b>	<b>78.650,52</b>	<b>69.707,17</b>	<b>69.707,17</b>	<b>8.943,35</b>	<b>69.707,17</b>	<b>69.707,17</b>	<b>40.209,69</b>	<b>40.209,69</b>	<b>29.497,48</b>
1049		Aquisição de Veículo para Saúde														
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Aquisição de Veículo para Saúde</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023		Manutenção do Programa de Agente Comunitário em Saúde - PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.375,42	19.624,58	13.168,49	13.168,49	6.456,09	13.168,49	13.168,49	13.168,49	13.168,49	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	61.998,52	0,00	8.000,00	193.998,52	193.998,52	193.998,52	0,00	193.998,52	193.998,52	193.998,52	193.998,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.640,83	13.640,83	6.359,17	13.640,83	13.640,83	13.640,83	13.640,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	58.100,00	0,00	33.620,61	143.479,39	143.337,11	143.337,11	142,28	143.337,11	143.337,11	143.337,11	143.337,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	20.500,00	15.705,73	15.705,73	4.794,27	15.705,73	15.705,73	15.705,73	15.705,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.407,45	1.407,45	1.092,55	1.407,45	1.407,45	1.407,45	1.407,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
<b>Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			<b>3.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.793,09</b>	<b>0,00</b>	<b>902.002,64</b>	<b>5.145.790,45</b>	<b>5.008.156,35</b>	<b>5.008.156,35</b>	<b>137.634,10</b>	<b>5.008.156,35</b>	<b>5.008.156,35</b>	<b>4.756.666,46</b>	<b>4.756.666,46</b>	<b>251.489,89</b>
<b>2031</b>		<b>Manutenção do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	9.854,00	9.854,00	15.746,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	0,00	16.406,67	0,00	0,00	131.406,67	131.406,67	131.406,67	0,00	131.406,67	131.406,67	131.406,67	131.406,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF</b>			<b>195.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.406,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.006,67</b>	<b>141.260,67</b>	<b>141.260,67</b>	<b>70.746,00</b>	<b>141.260,67</b>	<b>141.260,67</b>	<b>141.260,67</b>	<b>141.260,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2043</b>		<b>Manutenção da Saúde da Unidade Prisional</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,52	24.811,52	-24.811,52	24.811,52	24.811,52	24.811,52	24.811,52	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	206.500,00	140.423,19	140.423,19	66.076,81	140.423,19	140.423,19	140.423,19	140.423,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.334,31	6.334,31	23.665,69	6.334,31	6.334,31	6.334,31	6.334,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.266,06	19.266,06	20.733,94	19.266,06	19.266,06	19.266,06	19.266,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	850,00	0,00	0,00	2.350,00	2.309,70	2.309,70	40,30	2.309,70	2.309,70	2.309,70	2.309,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.794,93	12.794,93	22.205,07	12.794,93	12.794,93	12.794,93	12.794,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.491,00	2.491,00	7.509,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	120.098,00	89.902,00	89.902,00	89.902,00	0,00	89.902,00	89.902,00	85.402,00	85.402,00	4.500,00
<b>Total - Manutenção da Saúde da Unidade Prisional</b>			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.098,00</b>	<b>430.752,00</b>	<b>298.332,71</b>	<b>298.332,71</b>	<b>132.419,29</b>	<b>298.332,71</b>	<b>298.332,71</b>	<b>298.332,71</b>	<b>298.332,71</b>	<b>4.500,00</b>
<b>2077</b>		<b>APOIO AO ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS - COVID 19</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	68.685,53	68.685,53	20.914,47	68.685,53	68.685,53	68.685,53	68.685,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100777	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	18.816,00	0,00	0,00	18.816,00	14.645,37	14.645,37	4.170,63	14.645,37	14.645,37	10.426,93	10.426,93	4.218,44
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100777	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	1.574,29	0,00	0,00	1.574,29	1.574,29	1.574,29	0,00	1.574,29	1.574,29	1.574,29	1.574,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.473,36	13.473,36	6.526,64	13.473,36	13.473,36	13.473,36	13.473,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.000,00	413.369,15	0,00	429.369,15	425.815,70	425.815,70	3.553,45	425.815,70	425.815,70	422.105,70	422.105,70	3.710,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	642.000,00	100.000,00	0,00	742.000,00	624.276,79	624.276,79	117.723,21	624.276,79	624.276,79	624.276,79	624.276,79	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000777	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	23.600,00	23.600,00	76.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	75.610,00	75.610,00	14.390,00	75.610,00	75.610,00	75.610,00	75.610,00	0,00
<b>Total - APOIO AO ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS - COVID 19</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.290,29</b>	<b>653.369,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.659,44</b>	<b>1.247.681,04</b>	<b>1.247.681,04</b>	<b>306.978,40</b>	<b>1.247.681,04</b>	<b>1.247.681,04</b>	<b>1.239.752,60</b>	<b>1.239.752,60</b>	<b>7.928,44</b>
<b>2095</b>		<b>Realização das Ações de Vigilância em Saúde</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00	-7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	59.221,59	0,00	0,00	59.221,59	56.141,59	56.141,59	3.080,00	56.141,59	56.141,59	56.141,59	56.141,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	-4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	20.553,33	20.553,33	46,67	20.553,33	20.553,33	20.553,33	20.553,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	-219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.400,00	17.400,00	2.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - Realização das Ações de Vigilância em Saúde</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.821,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.821,59</b>	<b>107.413,92</b>	<b>107.413,92</b>	<b>-7.592,33</b>	<b>107.413,92</b>	<b>107.413,92</b>	<b>107.413,92</b>	<b>107.413,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2099</b>		<b>Manutenção do Programa Saúde Bucal</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.771,64	3.771,64	1.228,36	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	60.000,00	54.102,56	54.102,56	5.897,44	54.102,56	54.102,56	54.102,56	54.102,56	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.679,50	1.679,50	28.320,50	1.679,50	1.679,50	1.679,50	1.679,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.269,10	3.269,10	6.730,90	3.269,10	3.269,10	3.269,10	3.269,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.369,15	1.630,85	0,00	0,00	1.630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Programa Saúde Bucal</b>			<b>191.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.369,15</b>	<b>143.130,85</b>	<b>70.322,80</b>	<b>70.322,80</b>	<b>72.808,05</b>	<b>70.322,80</b>	<b>70.322,80</b>	<b>70.322,80</b>	<b>70.322,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2112</b>		<b>Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001010040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001010040	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001010040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>			<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>		<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>														
<b>0025</b>		<b>SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO</b>														
<b>2097</b>		<b>Programa de Assistência Farmacêutica Básica</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	60.000,00	0,00	250.000,00	60.000,00	58.859,06	58.859,06	1.140,94	58.859,06	58.859,06	53.100,72	53.100,72	5.758,34
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	43.380,89	0,00	72.000,00	43.380,89	43.380,89	0,00	43.380,89	43.380,89	8.836,90	8.836,90	34.543,99	
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.950,00	0,00	22.000,00	0,00	47.950,00	34.019,10	34.019,10	13.930,90	34.019,10	34.019,10	7.904,50	7.904,50	26.114,60	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Programa de Assistência Farmacêutica Básica</b>			<b>352.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.380,89</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>156.330,89</b>	<b>136.259,05</b>	<b>136.259,05</b>	<b>20.071,84</b>	<b>136.259,05</b>	<b>136.259,05</b>	<b>69.842,12</b>	<b>69.842,12</b>	<b>66.416,93</b>
<b>304</b>		<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
<b>0025</b>		<b>SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO</b>														
<b>2095</b>		<b>Realização das Ações de Vigilância em Saúde</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	14.380,00	14.380,00	7.120,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.526,66	8.526,66	26.473,34	8.526,66	8.526,66	8.526,66	8.526,66	8.526,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.900,00	2.900,00	17.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>Total - Realização das Ações de Vigilância em Saúde</b>			<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>30.406,66</b>	<b>30.406,66</b>	<b>107.593,34</b>	<b>30.406,66</b>	<b>30.406,66</b>	<b>27.506,66</b>	<b>27.506,66</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI</b>			<b>6.702.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091.861,79</b>	<b>653.369,15</b>	<b>3.487.007,26</b>	<b>8.960.723,68</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>998.850,81</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>368.063,30</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			<b>6.702.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091.861,79</b>	<b>653.369,15</b>	<b>3.487.007,26</b>	<b>8.960.723,68</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>998.850,81</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>368.063,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.702.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091.861,79</b>	<b>653.369,15</b>	<b>3.487.007,26</b>	<b>8.960.723,68</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>998.850,81</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>368.063,30</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**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
02.0150.10.301.0025.1010 4.4.90.51	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
02.0150.10.301.0025.1011 4.4.90.51	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.890,76	0,00	1.109,24
02.0150.10.301.0025.1046 4.4.90.52	333.500,00	76.920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.770,22	0,00	78.650,52
02.0150.10.301.0025.1049 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.04	200.000,00	61.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.375,42	0,00	213.623,10
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.11	139.000,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,61	0,00	163.479,39
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.1.90.94	3.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.3.90.30	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
02.0150.10.301.0025.2023 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0150.10.301.0025.2024 3.1.90.04	141.900,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.227,79	0,00	119.672,21

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
02.0150.10.301.0025.2024 3.1.90.11	96.050,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.510,24	0,00	59.539,76
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.30	66.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,43	0,00	66.157,57
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.0150.10.301.0025.2024 3.3.90.39	240.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.04	300.000,00	790.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.11	250.000,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.500,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.13	300.000,00	258.075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.744,00	0,00	522.331,32
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.92	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.1.90.94	5.000,00	31.204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.204,73
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.14	86.000,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.040,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.30	420.000,00	379.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	649.295,94
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.35	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.014,00	0,00	28.986,00



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
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.39	1.500.000,00	1.104.482,10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.694,64	0,00	1.987.787,46
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.48	65.000,00	130.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.195,00
02.0150.10.301.0025.2025 3.3.90.92	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
02.0150.10.301.0025.2031 3.1.90.04	140.600,00	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.006,67
02.0150.10.301.0025.2031 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.0150.10.301.0025.2031 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.1.90.04	156.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.1.90.11	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.30	36.500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
02.0150.10.301.0025.2043 3.3.90.39	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.098,00	0,00	99.902,00
02.0150.10.301.0025.2077 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
02.0150.10.301.0025.2077 3.1.90.13	0,00	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,00
02.0150.10.301.0025.2077 3.1.90.94	0,00	1.574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,29

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0150.10.301.0025.2077 3.3.90.30	0,00	16.000,00	0,00	0,00	433.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	449.369,15
02.0150.10.301.0025.2077 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
02.0150.10.301.0025.2077 3.3.90.39	0,00	642.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00
02.0150.10.301.0025.2077 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0150.10.301.0025.2077 4.4.90.52	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
02.0150.10.301.0025.2095 3.1.90.04	0,00	59.221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.221,59
02.0150.10.301.0025.2095 3.1.90.11	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
02.0150.10.301.0025.2095 3.3.90.39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.1.90.11	65.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	65.000,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.0150.10.301.0025.2099 3.3.90.39	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.369,15	0,00	31.630,85
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.14	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

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
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.0150.10.301.0025.2112 3.3.90.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.0150.10.303.0025.2097 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0150.10.303.0025.2097 3.3.90.30	347.950,00	125.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	151.330,89
02.0150.10.303.0025.2097 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0150.10.303.0025.2097 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.1.90.04	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.1.90.11	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	39.500,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.14	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0150.10.304.0025.2095 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.702.500,00</b>	<b>4.778.961,79</b>	<b>180.000,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>653.369,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960.723,68</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**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	479.162,81	368.063,30	0,00	466.057,24	0,00	381.168,87
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.710,51</b>	<b>368.054,30</b>	<b>0,00</b>	<b>346.461,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58.303,49</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	36.710,51	368.054,30	0,00	346.461,32	0,00	58.303,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>515.873,32</b>	<b>736.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>812.518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>439.472,36</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**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
2017000106329	25/09/2017	02.0150.10.301.0115.2025 339030010	15541812000111 - MASTER FILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000118911	25/10/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339036060	05473565107 - THAMYRES GOMES DE SANTANA	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2018000120424	22/11/2018	02.0150.10.301.0025.2025 339036060	06750311172 - MANOEL SIMÃO DA SILVA NETO	4.082,64	0,00	0,00	4.082,64	0,00	0,00	0,00	4.082,64
2019000121537	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00
2019000122217	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339039500	21043882000142 - CAROLINA LEMOS CUNHA	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00
2019000122220	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339039500	21043882000142 - CAROLINA LEMOS CUNHA	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00
2019000122502	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039110	09530900000115 - DAMASCENO ABREU INFORMATICA LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
2019000122508	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039050	10662437000144 - EUZEBIO DE ARAUJO SILVA - ME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2019000122835	02/01/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339039500	23921735000153 - WINGLERSON DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2019000123286	18/02/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030170	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI - ME	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00
2019000123431	08/01/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	18495367000199 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000123827	28/02/2019	02.0150.10.301.0025.1046 449052350	23004406000148 - LR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00
2019000123975	07/02/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039920	01536754000395 - J. CAMARA IRMAOS S.A	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00
2019000124349	21/03/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030170	23004406000148 - LR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.789,60	0,00	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000126558	20/05/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	2.551,83	0,00	0,00	2.551,83	0,00	2.551,83	0,00	0,00
2019000128240	01/07/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	14.403,87	0,00	0,00	14.403,87	0,00	14.403,87	0,00	0,00
2019000128247	01/07/2019	02.0150.10.304.0025.2095 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2019000128273	29/07/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00
2019000128274	29/07/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	913,57	0,00	0,00	913,57	0,00	913,57	0,00	0,00
2019000128869	01/08/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	32460904000196 - CLINICA MEDICA TLR EIRELI - ME	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00
2019000129033	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	1.889,20	0,00	0,00	1.889,20	0,00	1.889,20	0,00	0,00
2019000129034	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	1.697,50	0,00	0,00	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00	0,00
2019000129037	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	904,50	0,00	0,00	904,50	0,00	904,50	0,00	0,00
2019000129038	29/08/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	267,64	0,00	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00	0,00
2019000129039	08/08/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	960,59	0,00	0,00	960,59	0,00	960,59	0,00	0,00
2019000129044	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	20096886000126 - RAMOS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	6.602,93	0,00	0,00	6.602,93	0,00	0,00	0,00	6.602,93
2019000129152	22/08/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	16917181000155 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	3.306,06	0,00	0,00	3.306,06	0,00	3.306,06	0,00	0,00
2019000129492	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2019000129493	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
2019000129494	10/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00
2019000129495	04/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00
2019000129765	20/09/2019	02.0150.10.301.0025.2023 339039190	00263142000141 - SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
2019000129882	01/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	12.719,70	0,00	0,00	12.719,70	0,00	12.719,70	0,00	0,00
2019000129892	01/09/2019	02.0150.10.301.0025.2024 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	6.836,24	0,00	0,00	6.836,24	0,00	6.836,24	0,00	0,00
2019000130223	12/09/2019	02.0150.10.301.0025.1049 449052080	13261879000177 - SKYMED COMERCIAL LTDA	5.654,00	0,00	0,00	5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000130229	25/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.922,90	0,00	0,00	3.922,90	0,00	3.922,90	0,00	0,00
2019000130230	04/09/2019	02.0150.10.302.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00
2019000130231	25/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.530,06	0,00	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	0,00
2019000130232	02/09/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	1.131,65	0,00	0,00	1.131,65	0,00	1.131,65	0,00	0,00
2019000130685	31/10/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039200	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00
2019000130752	25/10/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00
2019000130753	25/10/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,60	0,00	0,00	917,60	0,00	917,60	0,00	0,00
2019000130754	25/10/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	07955424000159 - ASTHAMED - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	222,04	0,00	0,00	222,04	0,00	222,04	0,00	0,00
2019000131092	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	1.037,15	0,00	0,00	1.037,15	0,00	1.037,15	0,00	0,00
2019000131093	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	902,58	0,00	0,00	902,58	0,00	902,58	0,00	0,00
2019000131094	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	1.973,73	0,00	0,00	1.973,73	0,00	1.973,73	0,00	0,00
2019000131095	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	1.642,55	0,00	0,00	1.642,55	0,00	1.642,55	0,00	0,00
2019000131096	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	1.271,20	0,00	0,00	1.271,20	0,00	1.271,20	0,00	0,00
2019000131137	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	3.220,66	0,00	0,00	3.220,66	0,00	3.220,66	0,00	0,00
2019000131150	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	1.073,52	0,00	0,00	1.073,52	0,00	1.073,52	0,00	0,00
2019000131151	19/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00
2019000131154	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	12.457,01	0,00	0,00	12.457,01	0,00	12.457,01	0,00	0,00
2019000131157	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	591,16	0,00	0,00	591,16	0,00	591,16	0,00	0,00
2019000131158	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	438,64	0,00	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	0,00
2019000131174	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	576,04	0,00	0,00	576,04	0,00	576,04	0,00	0,00
2019000131175	07/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	681,83	0,00	0,00	681,83	0,00	681,83	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131176	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	21127176000189 - ALLAN PAULO SANDE MENEZES	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00
2019000131306	29/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2019000131568	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	63.311,74	0,00	0,00	63.311,74	0,00	63.311,74	0,00	0,00
2019000131685	09/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
2019000131686	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131688	02/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00
2019000131690	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019000131691	25/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
2019000131692	26/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
2019000131693	26/11/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	18071212000125 - ODERLEI ALVES DE ASSIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2019000131694	27/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030040	23196373000185 - WELINGTON CUNHA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2019000131695	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030040	23196373000185 - WELINGTON CUNHA - ME	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00
2019000131704	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2019000131705	12/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131706	11/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131707	09/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131708	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
2019000131714	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	2.483,40	0,00	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	0,00
2019000131715	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	1.477,62	0,00	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62	0,00	0,00
2019000131716	06/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2019000131717	03/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000131718	05/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131719	04/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
2019000131720	03/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131721	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131722	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131743	02/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131744	03/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131745	04/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2019000131746	06/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131747	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	98876074104 - AIDES LOMES DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131923	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000131924	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2019000131926	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000132117	13/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	8.041,96	0,00	0,00	8.041,96	0,00	8.041,96	0,00	0,00
2019000132130	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJO TOCANTINS LTDA	1.197,63	0,00	0,00	1.197,63	0,00	1.197,63	0,00	0,00
2019000132132	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030010	26638338000248 - REDE DE POSTO MARAJO TOCANTINS LTDA	917,51	0,00	0,00	917,51	0,00	917,51	0,00	0,00
2019000132144	26/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000132145	20/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	73789585149 - JEFERSON RODRIGUES RODOVALHO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000132146	26/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	33047111120 - JOAO RODRIGUES CHAVEIRO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2019000132210	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.450,20	0,00	0,00	6.450,20	0,00	6.450,20	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132211	06/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00
2019000132326	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2023 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	9.187,50	0,00	0,00	9.187,50	0,00	9.187,50	0,00	0,00
2019000132328	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2023 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	12.715,90	0,00	0,00	12.715,90	0,00	12.715,90	0,00	0,00
2019000132330	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2099 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	3.842,55	0,00	0,00	3.842,55	0,00	3.842,55	0,00	0,00
2019000132332	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	12.906,92	0,00	0,00	12.906,92	0,00	12.906,92	0,00	0,00
2019000132334	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2031 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	10.193,07	0,00	0,00	10.193,07	0,00	10.193,07	0,00	0,00
2019000132336	01/12/2019	02.0150.10.304.0025.2095 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000132338	01/12/2019	02.0150.10.304.0025.2095 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00
2019000132340	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2099 319011450	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	795,15	0,00	0,00	795,15	0,00	795,15	0,00	0,00
2019000132341	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	1.959,91	0,00	0,00	1.959,91	0,00	1.959,91	0,00	0,00
2019000132342	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 319011450	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	664,23	0,00	0,00	664,23	0,00	664,23	0,00	0,00
2019000132343	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319011010	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	1.745,25	0,00	0,00	1.745,25	0,00	1.745,25	0,00	0,00
2019000132344	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319011450	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	581,75	0,00	0,00	581,75	0,00	581,75	0,00	0,00
2019000132345	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	1.702,40	0,00	0,00	1.702,40	0,00	1.702,40	0,00	0,00
2019000132347	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	513,50	0,00	0,00	513,50	0,00	513,50	0,00	0,00
2019000132348	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 319004990	12308833000101 - F M S - FOLHA DE PAGAMENTO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019000132349	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319094010	25170120168 - ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA	4.116,77	0,00	0,00	4.116,77	0,00	4.116,77	0,00	0,00
2019000132429	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	11.158,26	0,00	0,00	11.158,26	0,00	11.158,26	0,00	0,00
2019000132454	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	1.299,50	0,00	0,00	1.299,50	0,00	1.299,50	0,00	0,00
2019000132487	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	484,10	0,00	0,00	484,10	0,00	484,10	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132507	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	4.054,50	0,00	0,00	4.054,50	0,00	4.054,50	0,00	0,00
2019000132508	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	7.045,00	0,00	0,00	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	0,00
2019000132509	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	10.617,78	0,00	0,00	10.617,78	0,00	10.617,78	0,00	0,00
2019000132510	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00
2019000132511	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.266,30	0,00	0,00	1.266,30	0,00	1.266,30	0,00	0,00
2019000132585	12/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	361,91	0,00	0,00	361,91	0,00	361,91	0,00	0,00
2019000132586	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	200,49	0,00	0,00	200,49	0,00	200,49	0,00	0,00
2019000132588	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	408,18	0,00	0,00	408,18	0,00	408,18	0,00	0,00
2019000132591	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	125,30	0,00	0,00	125,30	0,00	125,30	0,00	0,00
2019000132592	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	619,33	0,00	0,00	619,33	0,00	619,33	0,00	0,00
2019000132593	16/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	1.052,11	0,00	0,00	1.052,11	0,00	1.052,11	0,00	0,00
2019000132594	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	887,09	0,00	0,00	887,09	0,00	887,09	0,00	0,00
2019000132595	19/12/2019	02.0150.10.301.0025.2043 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	507,89	0,00	0,00	507,89	0,00	507,89	0,00	0,00
2019000132596	10/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030230	14298666000182 - M J DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00
2019000132647	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	18495367000199 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2019000132650	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	18495367000199 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2019000132672	01/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	32460904000196 - CLINICA MEDICA TLR EIRELI - ME	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2019000132678	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2023 339030390	00263142000141 - SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	2.777,38	0,00	0,00	2.777,38	0,00	2.777,38	0,00	0,00
2019000132683	13/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR LTDA	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00
2019000132685	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	4.164,78	0,00	0,00	4.164,78	0,00	4.164,78	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000132686	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	26457348000104 - C. A. DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI-ME	5.891,50	0,00	0,00	5.891,50	0,00	5.891,50	0,00	0,00
2019000132689	01/11/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	535,56	0,00	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00	0,00
2019000132703	18/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039230	34634526000145 - SORAIA RODRIGUES DA COSTA 97918954149	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
2019000132710	17/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030160	26758134000160 - WR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	9.517,89	0,00	0,00	9.517,89	0,00	9.517,89	0,00	0,00
2019000132714	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2024 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	697,07	0,00	0,00	697,07	0,00	697,07	0,00	0,00
2019000132739	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.308,55	0,00	0,00	16.308,55	0,00	16.308,55	0,00	0,00
2019000132741	20/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.498,69	0,00	0,00	12.498,69	0,00	12.498,69	0,00	0,00
2019000132742	31/12/2019	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.256,40	0,00	0,00	12.256,40	0,00	12.256,40	0,00	0,00
2019000133407	14/11/2019	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	23921735000153 - WINGLERSON DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>479.162,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.662,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>466.057,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.105,57</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2020000135939	02/01/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.305,53	0,00	1.305,53	0,00	0,00	0,00	1.305,53
2020000136117	08/01/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	18495367000199 - FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2020000136124	09/01/2020	02.0150.10.301.0025.2043 339039500	23921735000153 - WINGLERSON DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2020000136341	10/01/2020	02.0150.10.304.0025.2095 339039990	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA - EPP	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2020000136342	01/02/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	04888619182 - DONIZETE DA SILVA MELO	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2020000136347	01/02/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	03028815141 - WELLITON ALMIRO BEZERRA	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2020000136694	17/02/2020	02.0150.10.301.0025.2025 319092990	03711932000300 - SENAC-SERV.NAC.DE AP.COM. DEPTO.REG.DO TO	0,00	4.711,55	0,00	4.711,55	0,00	0,00	0,00	4.711,55
2020000136711	19/02/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	32036132120 - MARIA AUXILIADORA DA PAIXAO AIRES	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2020000136950	13/03/2020	02.0150.10.301.0025.2043 339039509	36484523000106 - CLINICA MEDICA VITAE LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000137098	04/05/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	0,00	183,71	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71
2020000137392	18/09/2020	02.0150.10.301.0025.2077 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	2.612,50
2020000137456	17/09/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	39.326,51	0,00	39.326,51	0,00	0,00	0,00	39.326,51
2020000137457	10/09/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339030090	32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.018,05	0,00	26.018,05	0,00	0,00	0,00	26.018,05
2020000137458	03/09/2020	02.0150.10.301.0025.2024 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA - ME	0,00	3.550,56	0,00	3.550,56	0,00	0,00	0,00	3.550,56
2020000137459	03/09/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA - ME	0,00	3.863,95	0,00	3.863,95	0,00	0,00	0,00	3.863,95
2020000137460	03/09/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA - ME	0,00	1.036,15	0,00	1.036,15	0,00	0,00	0,00	1.036,15
2020000137472	10/09/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	84551191000170 - SILVA & SILVA PRO FARM LTDA ME	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00
2020000137525	01/09/2020	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	42.188,34	0,00	42.188,34	0,00	0,00	0,00	42.188,34
2020000137596	16/11/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.315,45	0,00	2.315,45	0,00	0,00	0,00	2.315,45
2020000137642	21/10/2020	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000137649	06/11/2020	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	0,00	3.901,60	0,00	3.901,60	0,00	0,00	0,00	3.901,60
2020000137650	09/11/2020	02.0150.10.301.0025.1046 449052280	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0,00	3.325,90	0,00	3.325,90	0,00	0,00	0,00	3.325,90
2020000137681	05/11/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	13.706,49	0,00	13.706,49	0,00	0,00	0,00	13.706,49
2020000137682	03/11/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20
2020000137683	03/11/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	3.238,20	0,00	3.238,20	0,00	0,00	0,00	3.238,20
2020000137685	05/11/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	0,00	7.763,50	0,00	7.763,50	0,00	0,00	0,00	7.763,50
2020000137690	03/11/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.508,90	0,00	4.508,90	0,00	0,00	0,00	4.508,90
2020000137714	30/11/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137716	12/11/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	16.231,40	0,00	16.231,40	0,00	0,00	0,00	16.231,40
2020000137717	16/11/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	23312871000146 - EXEMPLAMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	1.251,50	0,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	1.251,50
2020000137720	05/11/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	674,90	0,00	674,90	0,00	0,00	0,00	674,90
2020000137731	05/11/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	03087075167 - HERCULES DA SILVA ALVES	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
2020000137734	01/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137735	23/11/2020	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0,00	3.243,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	3.243,00
2020000137737	09/11/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
2020000137748	08/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137777	11/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137778	10/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137784	08/12/2020	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	19606697000177 - LÍDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	0,00	521,97	0,00	521,97	0,00	0,00	0,00	521,97
2020000137786	15/12/2020	02.0150.10.301.0025.2024 339039170	27344468000150 - EPROMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
2020000137793	18/12/2020	02.0150.10.301.0025.2077 339030280	08640240000162 - BEM BRASIL BRINDES LTDA	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000137796	17/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137819	16/12/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	29411883000104 - NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.028,81	0,00	1.028,81	0,00	0,00	0,00	1.028,81
2020000137820	16/12/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	29411883000104 - NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	789,44	0,00	789,44	0,00	0,00	0,00	789,44
2020000137821	16/12/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	29411883000104 - NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.790,72	0,00	2.790,72	0,00	0,00	0,00	2.790,72
2020000137823	03/12/2020	02.0150.10.303.0025.2097 339030090	29411883000104 - NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.149,37	0,00	1.149,37	0,00	0,00	0,00	1.149,37
2020000137827	18/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137838	21/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137840	04/12/2020	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.384,51	0,00	2.384,51	0,00	0,00	0,00	2.384,51
2020000137841	04/12/2020	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
2020000137842	04/12/2020	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.109,80	0,00	2.109,80	0,00	0,00	0,00	2.109,80
2020000137843	22/12/2020	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	0,00	10.257,10	0,00	10.257,10	0,00	0,00	0,00	10.257,10
2020000137844	04/12/2020	02.0150.10.301.0025.1046 449052340	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.342,60	0,00	1.342,60	0,00	0,00	0,00	1.342,60
2020000137845	03/11/2020	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.399,84	0,00	19.399,84	0,00	0,00	0,00	19.399,84
2020000137846	01/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	03028815141 - WELITON ALMIRO BEZERRA	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
2020000137847	25/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137848	28/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137849	22/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2020000137850	23/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339030390	12445428000127 - K L DOS SANTOS PINHEIRO - ME	0,00	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
2020000137851	23/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339030240	12445428000127 - K L DOS SANTOS PINHEIRO - ME	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
2020000137870	30/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339030040	23196373000185 - WELINGTON CUNHA - ME	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
2020000137871	14/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339030360	06321820000161 - COSTA & LIMA LTDA - ME	0,00	9.990,10	0,00	9.990,10	0,00	0,00	0,00	9.990,10

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000137872	30/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	8.608,52	0,00	8.608,52	0,00	0,00	0,00	8.608,52
2020000137873	29/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	12.719,08	0,00	12.719,08	0,00	0,00	0,00	12.719,08
2020000137874	22/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339039500	23921735000153 - WINGLERSON DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2020000137875	29/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	7.205,29	0,00	7.205,29	0,00	0,00	0,00	7.205,29
2020000137876	29/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	5.140,47	0,00	5.140,47	0,00	0,00	0,00	5.140,47
2020000137877	29/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	521,73	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	521,73
2020000137880	31/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	27.378,12	0,00	27.378,12	0,00	0,00	0,00	27.378,12
2020000137881	31/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 319013990	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2020000137882	18/12/2020	02.0150.10.301.0025.2077 319013020	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.605,94	0,00	1.605,94	0,00	0,00	0,00	1.605,94
2020000137883	02/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 319013990	29979036052450 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2020000137885	18/12/2020	02.0150.10.301.0025.2025 339014140	72853808149 - FERNANDO FERREIRA DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>368.063,30</b>	<b>0,00</b>	<b>368.063,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.063,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>479.162,81</b>	<b>368.063,30</b>	<b>0,00</b>	<b>845.726,11</b>	<b>1.500,00</b>	<b>466.057,24</b>	<b>0,00</b>	<b>381.168,87</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>479.162,81</b>	<b>368.063,30</b>	<b>0,00</b>	<b>466.057,24</b>	<b>0,00</b>	<b>381.168,87</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.710,51</b>	<b>368.054,30</b>	<b>0,00</b>	<b>346.461,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58.303,49</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	36.710,51	368.054,30	0,00	346.461,32	0,00	58.303,49
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>515.873,32</b>	<b>736.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>812.518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>439.472,36</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

**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 CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.308.833/0001-01

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

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	-										

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	1.481.000,00	1.481.000,00	1.060.381,53	71,60%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.000,00	31.000,00	13.810,05	44,55%
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	13.810,05	46,03%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	268.099,19	33,51%
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	268.099,19	33,51%
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	250.000,00	250.000,00	549.002,21	219,60%
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	549.002,21	219,60%
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	400.000,00	400.000,00	229.470,08	57,37%
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	26.923.915,00	26.923.915,00	22.590.095,11	83,90%
2.1 - Cota-Parte FPM	11.908.915,00	11.908.915,00	6.499.562,89	54,58%
2.2 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	364.741,34	121,58%
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	329.414,70	164,71%
2.4 - Cota-Parte ICMS	14.500.000,00	14.500.000,00	15.372.074,13	106,01%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	24.302,05	486,04%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>28.404.915,00</b>	<b>28.404.915,00</b>	<b>23.650.476,64</b>	<b>83,26%</b>

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 20/02/2021 15:18:03, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.152.250,00	4.377.121,23	4.014.548,13	91,72%	4.014.548,13	91,72%	3.925.851,87	89,69%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	2.608.750,00	4.225.575,04	3.959.508,44	93,70%	3.959.508,44	93,70%	3.870.812,18	91,60%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	543.500,00	151.546,19	55.039,69	36,32%	55.039,69	36,32%	55.039,69	36,32%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	255.000,00	65.000,00	58.859,06	90,55%	58.859,06	90,55%	53.100,72	81,69%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	255.000,00	65.000,00	58.859,06	90,55%	58.859,06	90,55%	53.100,72	81,69%	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)	150.000,00	74.000,00	7.500,00	10,14%	7.500,00	10,14%	4.600,00	6,22%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	150.000,00	74.000,00	7.500,00	10,14%	7.500,00	10,14%	4.600,00	6,22%	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
<b>11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.557.250,00</b>	<b>4.516.121,23</b>	<b>4.080.907,19</b>	<b>90,36%</b>	<b>4.080.907,19</b>	<b>90,36%</b>	<b>3.983.552,59</b>	<b>88,21%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.080.907,19	4.080.907,19	3.983.552,59
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>4.080.907,19</b>	<b>4.080.907,19</b>	<b>3.983.552,59</b>

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 20/02/2021 15:18:03, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	3.547.571,50
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	533.335,69
<b>19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)</b>	<b>17,26</b>

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	3.547.571,50	4.080.907,19	0,00	3.983.552,59	0,00	3.983.552,59	-	3.983.552,59	0,00	0,00
Empenhos 2019	3.160.006,51	3.339.531,96	179.525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	3.328.823,68	3.578.396,94	249.573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	2.904.878,03	3.071.520,46	166.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.996.030,31	2.209.230,43	213.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 20/02/2021 15:18:03, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.860.350,00	1.860.350,00	3.637.050,99	195,50%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.834.550,00	1.834.550,00	3.624.392,40	197,56%
28.2 - Provenientes dos Estados	25.800,00	25.800,00	12.658,59	49,06%
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)	10.250,00	10.250,00	2.413,50	23,55%
<b>31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>1.870.600,00</b>	<b>1.870.600,00</b>	<b>3.639.464,49</b>	<b>194,56%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.953.300,00	4.289.271,56	3.780.659,03	88,14%	3.780.659,03	88,14%	3.570.608,92	83,25%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	2.314.300,00	4.151.057,99	3.666.781,55	88,33%	3.666.781,55	88,33%	3.486.228,92	83,98%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	639.000,00	138.213,57	113.877,48	82,39%	113.877,48	82,39%	84.380,00	61,05%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	97.950,00	91.330,89	77.399,99	84,75%	77.399,99	84,75%	16.741,40	18,33%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	97.950,00	91.330,89	77.399,99	84,75%	77.399,99	84,75%	16.741,40	18,33%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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



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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	64.000,00	64.000,00	22.906,66	35,79%	22.906,66	35,79%	22.906,66	35,79%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	64.000,00	64.000,00	22.906,66	35,79%	22.906,66	35,79%	22.906,66	35,79%	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
<b>39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.115.250,00</b>	<b>4.444.602,45</b>	<b>3.880.965,68</b>	<b>87,32%</b>	<b>3.880.965,68</b>	<b>87,32%</b>	<b>3.610.256,98</b>	<b>81,23%</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.105.550,00	8.666.392,79	7.795.207,16	89,95%	7.795.207,16	89,95%	7.496.460,79	86,50%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	352.950,00	156.330,89	136.259,05	87,16%	136.259,05	87,16%	69.842,12	44,68%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	214.000,00	138.000,00	30.406,66	22,03%	30.406,66	22,03%	27.506,66	19,93%	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
<b>47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.672.500,00</b>	<b>8.960.723,68</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>88,85%</b>	<b>7.961.872,87</b>	<b>88,85%</b>	<b>7.593.809,57</b>	<b>84,75%</b>	<b>0,00</b>
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	3.115.250,00	4.444.602,45	3.880.965,68		3.880.965,68		3.610.256,98		0,00
<b>49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))</b>	<b>3.557.250,00</b>	<b>4.516.121,23</b>	<b>4.080.907,19</b>		<b>4.080.907,19</b>		<b>3.983.552,59</b>		<b>0,00</b>

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