



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

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

Código Unidade Gestora: 12.743.104/0001-75

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>973.553,79</b>	<b>1.044.797,52</b>	<b>1.613.384,42</b>	<b>568.586,90</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>868.553,79</b>	<b>932.113,72</b>	<b>1.422.872,39</b>	<b>490.758,67</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.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.607,58</b>	<b>7.091,12</b>	<b>3.146,79</b>	<b>-3.944,33</b>
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	6.607,58	7.091,12	3.146,79	-3.944,33
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	<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.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.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>861.196,21</b>	<b>924.217,72</b>	<b>1.419.725,60</b>	<b>495.507,88</b>
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	861.196,21	924.217,72	1.419.725,60	495.507,88
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>750,00</b>	<b>804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-804,88</b>
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	750,00	804,88	0,00	-804,88
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>105.000,00</b>	<b>112.683,80</b>	<b>190.512,03</b>	<b>77.828,23</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.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>105.000,00</b>	<b>112.683,80</b>	<b>190.512,03</b>	<b>77.828,23</b>
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	53.000,00	56.878,49	65.512,03	8.633,54
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.000,00	55.805,31	125.000,00	69.194,69
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)</b>	<b>973.553,79</b>	<b>1.044.797,52</b>	<b>1.613.384,42</b>	<b>568.586,90</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>973.553,79</b>	<b>1.044.797,52</b>	<b>1.613.384,42</b>	<b>568.586,90</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.924.415,06</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>973.553,79</b>	<b>1.044.797,52</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>568.586,90</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.841,30</b>	<b>13.841,30</b>	<b>0,00</b>
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	13.841,30	13.841,30	-
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>3.000.000,00</b>	<b>4.032.277,07</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>3.438.498,83</b>	<b>3.410.811,41</b>	<b>494.477,59</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>2.609.000,00</b>	<b>3.513.534,84</b>	<b>3.216.849,31</b>	<b>3.213.694,00</b>	<b>3.186.006,58</b>	<b>296.685,53</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	1.405.000,00	1.905.810,87	1.831.935,11	1.828.779,80	1.828.779,80	73.875,76
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.204.000,00	1.607.723,97	1.384.914,20	1.384.914,20	1.357.226,78	222.809,77
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>391.000,00</b>	<b>518.742,23</b>	<b>320.950,17</b>	<b>224.804,83</b>	<b>224.804,83</b>	<b>197.792,06</b>
	Investimentos	391.000,00	518.742,23	320.950,17	224.804,83	224.804,83	197.792,06
	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>3.000.000,00</b>	<b>4.032.277,07</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>3.438.498,83</b>	<b>3.410.811,41</b>	<b>494.477,59</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>3.000.000,00</b>	<b>4.032.277,07</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>3.438.498,83</b>	<b>3.410.811,41</b>	<b>494.477,59</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>3.000.000,00</b>	<b>4.032.277,07</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>3.438.498,83</b>	<b>3.410.811,41</b>	<b>494.477,59</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>28.675,38</b>	<b>26.135,38</b>	<b>26.135,38</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	28.675,38	26.135,38	26.135,38	2.540,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>449.951,45</b>	<b>420.396,88</b>	<b>420.396,88</b>	<b>4.360,00</b>	<b>25.194,57</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	449.951,45	420.396,88	420.396,88	4.360,00	25.194,57
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>478.626,83</b>	<b>446.532,26</b>	<b>446.532,26</b>	<b>6.900,00</b>	<b>25.194,57</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>0,00</b>	<b>25.964,63</b>	<b>25.894,63</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	23.150,63	23.150,63	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	0,00	2.814,00	2.744,00	70,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.964,63</b>	<b>25.894,63</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.743.104/0001-75

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>1.613.384,42</b>	<b>1.802.055,51</b>
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	1.613.384,42	1.802.055,51
	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	485,20	1.992,03
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.612.899,22	1.800.063,48
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.144.058,76</b>	<b>2.044.285,72</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.144.058,76	2.044.285,72
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.144.058,76	2.044.285,72
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>370.242,98</b>	<b>704.312,35</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	99.300,65	478.626,83
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	27.687,42	25.964,63
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	18.943,59	10.080,06
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	18.943,59	10.080,06
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.311,32	189.640,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	224.311,32	189.640,83
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>722.828,72</b>	<b>474.306,87</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.828,72	474.306,87
	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>4.850.514,88</b>	<b>5.024.960,45</b>

## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>3.889.156,43</b>
	ORDINÁRIAS	299.475,96	53.347,45
0010., e 5010.	Recursos Próprios	299.475,96	53.347,45
	VINCULADAS	3.238.323,52	3.835.808,98
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.797.121,56	1.856.173,03
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.441.201,96	1.979.635,95
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>717.071,14</b>	<b>412.975,30</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	448.732,26	15.522,84
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.694,63	206.735,89
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	18.085,60	8.109,27
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	323,90	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	17.761,70	8.109,27
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.558,65	182.607,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	226.558,65	182.607,30
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>595.644,26</b>	<b>722.828,72</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	595.644,26	722.828,72
	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>4.850.514,88</b>	<b>5.024.960,45</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.743.104/0001-75

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>794.531,74</b>	<b>732.781,93</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	595.644,26	722.828,72
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	595.644,26	722.828,72
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	847,90	1.705,89
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	323,90	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	524,00	1.705,89
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	198.039,58	8.247,32
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.186.995,50</b>	<b>1.602.469,94</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	2.186.995,50	1.602.469,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	754.587,93	692.009,30
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(160.038,11)	(93.634,48)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	1.596.828,98	1.008.478,42
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.383,30)	(4.383,30)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.981.527,24</b>	<b>2.335.251,87</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>46.935,40</b>	<b>47.459,94</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	23.150,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	23.150,63
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.687,42	2.814,00
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	19.247,98	21.495,31
<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>46.935,40</b>	<b>47.459,94</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.934.591,84</b>	<b>2.287.791,93</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	2.934.591,84	2.287.791,93
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	646.729,91	1.165.263,87
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.287.791,93	1.117.412,06
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	70,00	5.116,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.934.591,84</b>	<b>2.287.791,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.981.527,24</b>	<b>2.335.251,87</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>596.492,16</b>	<b>724.534,61</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.385.035,08</b>	<b>1.610.717,26</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>171.430,62</b>	<b>526.086,77</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>425.061,54</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>2.385.035,08</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>2.810.096,62</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>19.294.773,17</b>	<b>223.663,26</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	19.294.773,17	223.663,26
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.294.773,17</b>	<b>223.663,26</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	2.908,62	10.841,78
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	86.568,51	3.078,91
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	335.456,67	184.399,41
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	127,74	127,74
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>425.061,54</b>	<b>198.447,84</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.743.104/0001-75

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>3.146,79</b>	<b>11.154,14</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.146,79	11.154,14
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>3.754.296,39</b>	<b>3.835.187,09</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.144.058,76	2.044.285,72
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.610.237,63	1.790.901,37
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>202.505,45</b>	<b>165.705,87</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	202.505,45	165.705,87
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>3.959.948,63</b>	<b>4.012.047,10</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.900.156,67</b>	<b>1.534.563,30</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.517.232,61	1.256.660,05
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	311.547,19	277.903,25
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	71.376,87	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.370.076,34</b>	<b>1.065.111,48</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	621.958,28	590.191,93
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	681.714,43	436.953,05
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	66.403,63	37.966,50
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>6.985,71</b>	<b>166.083,77</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	6.985,71	165.378,40
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	705,37
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>36.000,00</b>	<b>81.024,68</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	36.000,00	27.000,00
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	54.024,68
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.313.218,72</b>	<b>2.846.783,23</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>646.729,91</b>	<b>1.165.263,87</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.743.104/0001-75

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>3.810.186,06</b>	<b>3.041.882,25</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.146,79</b>	<b>11.154,14</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1. 3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3. 2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2. 1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	3.146,79	11.154,14
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>3.563.784,36</b>	<b>2.831.007,22</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.419.725,60</b>	<b>786.721,50</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	1.419.725,60	786.721,50
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.144.058,76</b>	<b>2.044.285,72</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>243.254,91</b>	<b>199.720,89</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>3.903.077,72</b>	<b>2.953.358,05</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.186.006,58</b>	<b>2.540.382,75</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	3.186.006,58	2.540.382,75
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>717.071,14</b>	<b>412.975,30</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>-92.891,66</b>	<b>88.524,20</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>224.804,83</b>	<b>844.182,22</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	224.804,83	844.182,22
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>-224.804,83</b>	<b>-844.182,22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>749.991,00</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	125.000,00	749.991,00
	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>125.000,00</b>	<b>749.991,00</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>-192.696,49</b>	<b>-5.667,02</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>722.828,72</b>	<b>474.306,87</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>595.644,26</b>	<b>722.828,72</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 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.791,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.791,93</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.729,91	0,00	646.729,91
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.591,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.591,84</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 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

**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>2.335.251,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708.363,37</b>	<b>6.062.088,00</b>	<b>2.981.527,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	732.781,93	0,00	6.050.448,47	5.988.698,66	794.531,74	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.828,72	0,00	5.220.611,83	5.347.796,29	595.644,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	722.828,72	0,00	5.220.611,83	5.347.796,29	595.644,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	722.828,72	0,00	5.220.611,83	5.347.796,29	595.644,26	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	722.641,69	0,00	5.220.610,91	5.347.796,29	595.456,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	722.638,70	0,00	3.814.565,85	3.941.748,24	595.456,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0100	Conta - 21.231-8 - EC 29-FUNDO DE SAUDE	70.732,90	0,00	2.201.108,05	2.181.783,71	90.057,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	Conta - 21.229-6 - INSULINA	4.364,41	0,00	21,38	0,00	4.385,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	Conta - 21.230-X - FOGAG-FOLHA DE PGTO BRASIL	41,83	0,00	0,00	0,00	41,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0103	Conta - 21.228-8 - ASS FARMACEUTICA - ESTADO	19.701,56	0,00	8.964,23	0,00	28.665,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	Conta - 21.264-4 - FMSBAND-FNS ASSISTENCIA FARMACIA BASISA	2.057,14	0,00	10,15	0,00	2.067,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	Conta - 21.265-2 - ATENCAO BASICA PAB-FIXO	8.090,65	0,00	39,92	0,00	8.130,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	Conta - 21.267-9 - VIGILANCIA EM SAUDE (SANITARIA)	5.243,56	0,00	25,87	0,00	5.269,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0491	Conta - 31.084-0 - FMS CUSTEIO SUS	129.133,82	0,00	1.455.503,25	1.292.578,52	292.058,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0492	Conta - 31136-7 - FMS INVEST SUS	483.272,83	0,00	148.893,00	467.386,01	164.779,82	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2,99	0,00	1.406.045,06	1.406.048,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0114	Conta - 11232-1 - CONTA FUNCIONARIO BRADESCO	2,99	0,00	1.406.045,06	1.406.048,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	187,03	0,00	0,92	0,00	187,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	187,03	0,00	0,92	0,00	187,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0190	Conta - 23.681-0 APLIC - FMS ANTIRRABICA ANIMAL APLIC	187,03	0,00	0,92	0,00	187,95	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.705,89	0,00	18.085,60	18.943,59	847,90	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	323,90	0,00	323,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	323,90	0,00	323,90	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	323,90	0,00	323,90	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	323,90	0,00	323,90	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.705,89	0,00	17.761,70	18.943,59	524,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.705,89	0,00	17.761,70	18.943,59	524,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.705,89	0,00	17.761,70	18.943,59	524,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	8.247,32	0,00	811.751,04	621.958,78	198.039,58	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	8.247,32	0,00	811.751,04	621.958,78	198.039,58	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.247,32	0,00	811.751,04	621.958,78	198.039,58	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.247,32	0,00	811.751,04	621.958,78	198.039,58	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.602.469,94	0,00	657.914,90	73.389,34	2.186.995,50	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.602.469,94	0,00	657.914,90	73.389,34	2.186.995,50	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	692.009,30	0,00	62.578,63	0,00	754.587,93	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	692.009,30	0,00	62.578,63	0,00	754.587,93	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.487,54	0,00	53.007,00	0,00	110.494,54	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.805,00	0,00	0,00	0,00	10.805,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	43.252,54	0,00	50.217,00	0,00	93.469,54	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	930,00	0,00	340,00	0,00	1.270,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	29.806,00	0,00	3.620,00	0,00	33.426,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.806,00	0,00	3.620,00	0,00	33.426,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	17.088,00	0,00	4.543,40	0,00	21.631,40	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.742,00	0,00	2.896,00	0,00	7.638,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	11.906,00	0,00	895,00	0,00	12.801,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	752,40	0,00	752,40	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	411.992,00	0,00	0,00	0,00	411.992,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	411.992,00	0,00	0,00	0,00	411.992,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	172.297,76	0,00	1.408,23	0,00	173.705,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	172.297,76	0,00	1.408,23	0,00	173.705,99	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.008.478,42	0,00	595.336,27	6.985,71	1.596.828,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.008.478,42	0,00	595.336,27	6.985,71	1.596.828,98	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	879.030,18	0,00	589.608,79	1.258,23	1.467.380,74	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	224.452,06	0,00	0,00	0,00	224.452,06	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	0,00	0,00	5.727,48	0,00	5.727,48	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	654.578,12	0,00	583.881,31	1.258,23	1.237.201,20	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	5.727,48	5.727,48	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	5.727,48	5.727,48	0,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	129.448,24	0,00	0,00	0,00	129.448,24	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	98.017,78	0,00	66.403,63	0,00	164.421,41
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	98.017,78	0,00	66.403,63	0,00	164.421,41
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	93.634,48	0,00	66.403,63	0,00	160.038,11
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	93.634,48	0,00	66.403,63	0,00	160.038,11
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	4.383,30	0,00	0,00	0,00	4.383,30
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	4.383,30	0,00	0,00	0,00	4.383,30
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.251,87</b>	<b>5.280.247,34</b>	<b>5.279.792,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.797,33</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	47.459,94	4.109.867,47	4.109.342,93	0,00	46.935,40
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.150,63	1.851.930,45	1.828.779,82	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.542.983,20	1.542.983,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.542.983,20	1.542.983,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.542.983,20	1.542.983,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	1.542.983,20	1.542.983,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.542.983,20	1.542.983,20	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.150,63	308.947,25	285.796,62	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	23.150,63	308.947,25	285.796,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.150,63	308.947,25	285.796,62	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	23.150,63	308.947,25	285.796,62	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	23.150,63	308.947,25	285.796,62	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.814,00	2.031.378,37	2.056.251,79	0,00	27.687,42
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.814,00	2.031.378,37	2.056.251,79	0,00	27.687,42
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.814,00	2.031.378,37	2.056.251,79	0,00	27.687,42
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.814,00	2.031.378,37	2.056.251,79	0,00	27.687,42
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.814,00	2.031.378,37	2.056.251,79	0,00	27.687,42
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	2.814,00	2.031.378,37	2.056.251,79	0,00	27.687,42
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	21.495,31	226.558,65	224.311,32	0,00	19.247,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	21.495,31	226.558,65	224.311,32	0,00	19.247,98
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	21.495,31	226.558,65	224.311,32	0,00	19.247,98
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	21.495,31	226.558,65	224.311,32	0,00	19.247,98
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	14.888,42	122.682,56	124.631,15	0,00	16.837,01
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	294,85	3.723,66	4.194,04	0,00	765,23
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	28.389,09	28.389,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7,71	267,11	259,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.297,33	70.649,23	65.990,64	0,00	1.638,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7,00	847,00	847,00	0,00	7,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.287.791,93	1.170.379,87	1.170.449,87	0,00	2.287.861,93
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.287.791,93	1.170.379,87	1.170.449,87	0,00	2.287.861,93
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.287.791,93	1.170.379,87	1.170.449,87	0,00	2.287.861,93
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.287.791,93	1.170.379,87	1.170.449,87	0,00	2.287.861,93
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.165.263,87	1.165.263,87	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.117.412,06	0,00	1.170.379,87	0,00	2.287.791,93
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.116,00	5.116,00	70,00	0,00	70,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	5.116,00	5.116,00	70,00	0,00	70,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	5.116,00	5.116,00	70,00	0,00	70,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.116,00	5.116,00	70,00	0,00	70,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.218,73</b>	<b>0,01</b>	<b>3.313.218,72</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.900.156,68	0,01	1.900.156,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.517.232,61	0,00	1.517.232,61	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.517.232,61	0,00	1.517.232,61	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.517.232,61	0,00	1.517.232,61	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.517.232,61	0,00	1.517.232,61	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.428.192,96	0,00	1.428.192,96	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	45.039,45	0,00	45.039,45	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.000,20	0,00	2.000,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	311.547,20	0,01	311.547,19	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	311.547,20	0,01	311.547,19	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	311.547,20	0,01	311.547,19	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	311.547,20	0,01	311.547,19	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	71.376,87	0,00	71.376,87	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	71.376,87	0,00	71.376,87	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	71.376,87	0,00	71.376,87	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	71.376,87	0,00	71.376,87	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.370.076,34	0,00	1.370.076,34	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	621.958,28	0,00	621.958,28	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	621.958,28	0,00	621.958,28	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	621.958,28	0,00	621.958,28	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	621.958,28	0,00	621.958,28	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	681.714,43	0,00	681.714,43	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	13.639,61	0,00	13.639,61	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.639,61	0,00	13.639,61	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.639,61	0,00	13.639,61	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	655.324,82	0,00	655.324,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	655.324,82	0,00	655.324,82	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	7.982,00	0,00	7.982,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	7.982,00	0,00	7.982,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.729,84	0,00	1.729,84	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.729,84	0,00	1.729,84	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	94.704,04	0,00	94.704,04	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	76.608,04	0,00	76.608,04	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.796,00	0,00	11.796,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	55.483,22	0,00	55.483,22	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	985,03	0,00	985,03	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	54.498,19	0,00	54.498,19	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	131.030,00	0,00	131.030,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	16.630,00	0,00	16.630,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	14.548,95	0,00	14.548,95	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	192.662,40	0,00	192.662,40	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.944,95	0,00	1.944,95	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	14.775,05	0,00	14.775,05	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.071,30	0,00	1.071,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	50.253,76	0,00	50.253,76	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	45.716,84	0,00	45.716,84	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	66.403,63	0,00	66.403,63	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	66.403,63	0,00	66.403,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	66.403,63	0,00	66.403,63	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	66.403,63	0,00	66.403,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	66.403,63	0,00	66.403,63	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.985,71	0,00	6.985,71	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	6.985,71	0,00	6.985,71	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.258,23	0,00	1.258,23	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.258,23	0,00	1.258,23	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.258,23	0,00	1.258,23	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	5.727,48	0,00	5.727,48	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.727,48	0,00	5.727,48	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	5.727,48	0,00	5.727,48	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.180,00</b>	<b>3.998.128,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959.948,63</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.146,79	0,00	3.146,79
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.146,79	0,00	3.146,79
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.146,79	0,00	3.146,79
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.146,79	0,00	3.146,79
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.146,79	0,00	3.146,79
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	485,20	0,00	485,20
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.661,59	0,00	2.661,59
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.661,59	0,00	2.661,59
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	38.180,00	3.792.476,39	0,00	3.754.296,39
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.180,00	2.182.238,76	0,00	2.144.058,76
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.180,00	2.182.238,76	0,00	2.144.058,76
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.180,00	2.182.238,76	0,00	2.144.058,76
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	38.180,00	2.182.238,76	0,00	2.144.058,76
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	38.180,00	2.182.238,76	0,00	2.144.058,76



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	38.180,00	38.180,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	38.180,00	38.180,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.144.058,76	0,00	2.144.058,76
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.144.058,76	0,00	2.144.058,76
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.610.237,63	0,00	1.610.237,63
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.610.237,63	0,00	1.610.237,63
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.610.237,63	0,00	1.610.237,63
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.485.237,63	0,00	1.485.237,63
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	202.505,45	0,00	202.505,45
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	202.505,45	0,00	202.505,45
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	202.505,45	0,00	202.505,45
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	202.505,45	0,00	202.505,45
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.258,23	0,00	1.258,23
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.727,48	0,00	5.727,48
4.6.3.1.1.06.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS DE USO COMUM	0,00	0,00	0,00	5.727,48	0,00	5.727,48
4.6.3.1.1.07.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	189.792,26	0,00	189.792,26
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>504.591,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.909.359,49</b>	<b>7.458.278,19</b>	<b>11.955.672,76</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	15.275.579,96	6.951.486,73	8.324.093,23	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	973.553,79	0,00	973.553,79	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	973.553,79	0,00	973.553,79	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	973.553,79	0,00	973.553,79	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	14.302.026,17	6.951.486,73	7.350.539,44	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.006.977,42	6.194.237,46	3.812.739,96	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.606.572,46	0,00	2.606.572,46	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.929.611,57	0,00	1.929.611,57	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	676.960,89	0,00	676.960,89	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	676.960,89	0,00	676.960,89	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.400.404,96	4.400.404,96	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	13.841,30	0,00	13.841,30	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	798.898,66	0,00	798.898,66	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.793.832,50	0,00	1.793.832,50	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.793.832,50	0,00	1.793.832,50
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.793.832,50	2.606.572,46	0,00	812.739,96
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	1.793.832,50	0,00	1.793.832,50
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	1.793.832,50	0,00	1.793.832,50
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.295.048,75	757.249,27	3.537.799,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.295.048,75	757.249,27	3.537.799,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.295.048,75	757.249,27	3.537.799,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.295.048,75	0,00	4.295.048,75	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	757.249,27	0,00	757.249,27
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	504.591,46	0,00	633.779,53	506.791,46	631.579,53	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	478.626,83	0,00	582.327,48	480.826,83	580.127,48	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	480.826,83	0,00	480.826,83	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	478.626,83	0,00	101.500,65	480.826,83	99.300,65	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	25.964,63	0,00	51.452,05	25.964,63	51.452,05	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.764,63	0,00	23.764,63	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	25.964,63	0,00	27.687,42	25.964,63	27.687,42	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>504.591,46</b>	<b>30.477.295,41</b>	<b>41.928.376,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.955.672,76</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	6.000.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	6.000.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	23.042.374,80	31.366.468,03	0,00	8.324.093,23
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.613.384,42	2.586.938,21	0,00	973.553,79
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.613.384,42	973.553,79	639.830,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.613.384,42	0,00	1.613.384,42
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	21.428.990,38	28.779.529,82	0,00	7.350.539,44
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	13.822.429,85	17.635.169,81	0,00	3.812.739,96
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	6.088.881,25	6.363.821,73	0,00	274.940,48
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	6.088.881,25	6.363.821,73	0,00	274.940,48
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	7.733.548,60	11.271.348,08	0,00	3.537.799,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.295.049,26	4.295.049,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.438.499,34	3.438.499,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	3.410.811,41	0,00	3.410.811,41
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	99.300,65	0,00	99.300,65
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	27.687,42	0,00	27.687,42
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.606.560,53	11.144.360,01	0,00	3.537.799,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	7.606.560,53	11.144.360,01	0,00	3.537.799,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.606.560,53	11.144.360,01	0,00	3.537.799,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.195.748,61	4.295.049,26	0,00	99.300,65
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.410.811,92	3.438.499,34	0,00	27.687,42
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.410.811,41	0,00	3.410.811,41
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	504.591,46	1.434.920,61	1.561.908,68	0,00	631.579,53
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	478.626,83	1.385.191,35	1.486.692,00	0,00	580.127,48
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	455.632,26	480.826,83	0,00	25.194,57
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	448.732,26	448.732,26	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	448.732,26	0,00	448.732,26
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	478.626,83	480.826,83	101.500,65	0,00	99.300,65
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	478.626,83	480.826,83	101.500,65	0,00	99.300,65
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	25.964,63	49.729,26	75.216,68	0,00	51.452,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.764,63	23.764,63	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	23.694,63	0,00	23.694,63
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	25.964,63	25.964,63	27.687,42	0,00	27.687,42
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>18.992.381,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807.862,45</b>	<b>119.568,23</b>	<b>25.680.675,84</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	18.267.847,01	0,00	2.930.851,04	0,00	21.198.698,05	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.267.847,01	0,00	2.930.851,04	0,00	21.198.698,05	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.267.847,01	0,00	2.930.851,04	0,00	21.198.698,05	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	18.267.847,01	0,00	2.930.851,04	0,00	21.198.698,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	658.406,32	0,00	1.848.414,50	0,00	2.506.820,82	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.453,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.840,00	0,00	0,00	0,00	143.840,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.463.147,69	0,00	1.082.436,54	0,00	18.545.584,23	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	724.534,61	0,00	3.877.011,41	119.568,23	4.481.977,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	724.534,61	0,00	3.877.011,41	119.568,23	4.481.977,79	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	724.534,61	0,00	3.877.011,41	119.568,23	4.481.977,79	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	13.253,90	0,00	329.722,80	38.180,00	304.796,70	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	13.253,90	0,00	329.722,80	38.180,00	304.796,70	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	711.280,71	0,00	3.547.288,61	81.388,23	4.177.181,09	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	52.053,63	0,00	1.896.504,50	18.503,34	1.930.054,79	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	29.851,81	0,00	2.000,00	23.934,75	7.917,06	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	152.789,12	0,00	1.499.849,36	38.950,14	1.613.688,34	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	2.241,36	0,00	0,00	0,00	2.241,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	13.630,21	0,00	0,00	0,00	13.630,21	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	2.924,57	0,00	0,00	0,00	2.924,57	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	7.519,89	0,00	0,00	0,00	7.519,89	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	450.142,38	0,00	148.934,75	0,00	599.077,13	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	127,74	0,00	0,00	0,00	127,74	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992.381,62</b>	<b>14.005.309,37</b>	<b>20.693.603,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.680.675,84</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	18.267.847,01	831.574,06	3.762.425,10	0,00	21.198.698,05
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	18.267.847,01	831.574,06	3.762.425,10	0,00	21.198.698,05
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	18.267.847,01	831.574,06	3.762.425,10	0,00	21.198.698,05
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	18.267.847,01	831.574,06	3.762.425,10	0,00	21.198.698,05
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	658.406,32	129.485,44	1.977.899,94	0,00	2.506.820,82
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	141.809,77	129.485,44	1.848.414,50	0,00	1.860.738,83
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	516.596,55	0,00	129.485,44	0,00	646.081,99
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	143.840,00	0,00	0,00	0,00	143.840,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	81.407,49	0,00	0,00	0,00	81.407,49
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	62.432,51	0,00	0,00	0,00	62.432,51
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	17.463.147,69	702.088,62	1.784.525,16	0,00	18.545.584,23
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	16.971.831,93	702.088,12	1.082.437,04	0,00	17.352.180,85
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	491.315,76	0,50	702.088,12	0,00	1.193.403,38
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	724.534,61	13.173.735,31	16.931.178,49	0,00	4.481.977,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	724.534,61	13.173.735,31	16.931.178,49	0,00	4.481.977,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	724.534,61	13.173.735,31	16.931.178,49	0,00	4.481.977,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	198.447,84	4.414.616,98	4.641.230,68	0,00	425.061,54
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	198.447,84	4.414.616,98	4.641.230,68	0,00	425.061,54
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	10.841,78	364.554,31	356.621,15	0,00	2.908,62
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	10.841,78	364.554,31	356.621,15	0,00	2.908,62
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	187.606,06	4.050.062,67	4.284.609,53	0,00	422.152,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	3.078,91	2.029.872,71	2.113.362,31	0,00	86.568,51
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	29.851,81	23.934,75	2.000,00	0,00	7.917,06
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	128.047,64	1.834.130,74	1.996.962,47	0,00	290.879,37
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	2.241,36	0,00	0,00	0,00	2.241,36
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	13.630,21	0,00	0,00	0,00	13.630,21
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	2.924,57	0,00	0,00	0,00	2.924,57
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	7.519,89	0,00	0,00	0,00	7.519,89
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	183,93	162.124,47	172.284,75	0,00	10.344,21
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	127,74	0,00	0,00	0,00	127,74
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	478.626,83	4.649.250,87	4.295.119,26	0,00	124.495,22
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	478.626,83	4.649.250,87	4.295.119,26	0,00	124.495,22
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	326.374,31	326.374,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	326.374,31	326.374,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	478.626,83	4.322.876,56	3.968.744,95	0,00	124.495,22
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	19.875,38	2.028.159,45	2.011.439,38	0,00	3.155,31
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	8.800,00	1.803.981,10	1.795.181,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	449.951,45	490.736,01	162.124,47	0,00	121.339,91
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	47.459,94	4.109.867,46	4.109.342,92	0,00	46.935,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	25.964,63	3.883.308,81	3.885.031,60	0,00	27.687,42
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	299.475,96	299.475,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	299.475,96	299.475,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	25.964,63	3.583.832,85	3.585.555,64	0,00	27.687,42
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	21.879,85	1.829.327,47	1.811.301,64	0,00	3.854,02
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	4.084,78	1.287.119,37	1.306.867,99	0,00	23.833,40
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	467.386,01	467.386,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	21.495,31	226.558,65	224.311,32	0,00	19.247,98
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	2.412,12	2.818,51	3.672,50	0,00	3.266,11
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.412,12	2.818,51	3.672,50	0,00	3.266,11
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	19.083,19	223.740,14	220.638,82	0,00	15.981,87
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	7.219,49	152.104,97	152.712,98	0,00	7.827,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	11.856,70	56.393,02	52.683,69	0,00	8.147,37
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	7,00	15.242,15	15.242,15	0,00	7,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.885.485,63	0,00	3.885.485,63
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.885.485,63	0,00	3.885.485,63
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	298.621,97	0,00	298.621,97
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	298.621,97	0,00	298.621,97
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.586.863,66	0,00	3.586.863,66
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.828.649,45	0,00	1.828.649,45
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.290.828,20	0,00	1.290.828,20
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	467.386,01	0,00	467.386,01
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>21.832.224,95</b>	<b>21.832.224,95</b>	<b>85.539.836,16</b>	<b>85.539.836,16</b>	<b>43.931.094,56</b>	<b>43.931.094,56</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.981.527,24
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.797,33
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.313.218,72
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.959.948,63
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.955.672,76
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.955.672,76
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	25.680.675,84
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	25.680.675,84

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 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

**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	6.174,73	0,00	3.266,11	0,00	0,00	2.908,62
0040.00.000 ASPS	101.405,34	3.854,02	7.827,50	0,00	3.155,31	86.568,51
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	7.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,06
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	322.860,14	23.833,40	8.147,37	0,00	0,00	290.879,37
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,36
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	13.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,21
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	2.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,57
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	7.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,89
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	131.691,12	0,00	7,00	0,00	121.339,91	10.344,21
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127,74



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

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
<b>TOTAL</b>	<b>596.492,16</b>	<b>27.687,42</b>	<b>19.247,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124.495,22</b>	<b>425.061,54</b>

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

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

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				1.422.872,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				3.146,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			3.146,79	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		3.146,79		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		3.146,79		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		3.146,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		3.146,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		3.146,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	485,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	2.661,59		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	0,00		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>3.146,79</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>3.146,79</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.419.725,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			1.419.725,60	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.419.725,60		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		1.417.963,90		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica		1.003.156,20		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	1.003.156,20		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		51.345,56		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	51.345,56		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS		0,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000	Gestao do SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		363.462,14		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0400.00.000	2.000,00		
1.7.1.8.03.9.2.00.00.0000	Coronavirus (COVID-19)	0401.00.777	361.462,14		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		1.761,70		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada		0,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	Destinados a Vigilancia em Saude		1.761,70		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.0000	Destinados a Vigilancia em Saude	0401.00.000	1.761,70		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.0000	Destinados a Gestao e Desenvolvimento de Tecnologias em Saude no SUS		0,00		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.0000	Destinados a Gestao e Desenvolvimento de Tecnologias em Saude no SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000	Destinados a Gestao do SUS		0,00		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.0000	Destinados a Gestao do SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias do SUS, nao detalhadas anteriormente		0,00		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.0000	Outras Transferencias do SUS, nao detalhadas anteriormente	0401.00.000	0,00		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM</b>					<b>1.419.725,60</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>1.419.725,60</b>
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			0,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituições	0040.00.000	0,00		
<b>SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>1.422.872,39</b>
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>65.512,03</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>65.512,03</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>			<b>65.512,03</b>	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		65.512,03		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		65.512,03		
2.4.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude		65.512,03		
2.4.1.8.03.3.1.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	65.512,03		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades</b>					<b>65.512,03</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>65.512,03</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>65.512,03</b>
<b>8.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORCAMENTARIAS</b>				<b>125.000,00</b>
<b>8.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>125.000,00</b>
<b>8.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>			<b>125.000,00</b>	
8.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		125.000,00		
8.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		125.000,00		
8.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		125.000,00		
8.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	125.000,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORCAMENTARIAS</b>					<b>125.000,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>125.000,00</b>
<b>SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>					<b>125.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.613.384,42</b>

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 12.743.104/0001-75

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>921.553,79</b>	<b>988.992,21</b>	<b>1.488.384,42</b>	<b>1.488.384,42</b>	<b>990.150,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>868.553,79</b>	<b>932.113,72</b>	<b>1.422.872,39</b>	<b>1.422.872,39</b>	<b>490.758,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.607,58</b>	<b>7.091,12</b>	<b>3.146,79</b>	<b>3.146,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,33</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>6.607,58</b>	<b>7.091,12</b>	<b>3.146,79</b>	<b>3.146,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,33</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.607,58	7.091,12	3.146,79	3.146,79	0,00	3.944,33
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	6.607,58	7.091,12	3.146,79	3.146,79	0,00	3.944,33
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	6.607,58	7.091,12	3.146,79	3.146,79	0,00	3.944,33
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	6.607,58	7.091,12	3.146,79	3.146,79	0,00	3.944,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração Dep.Bancários - Saúde	6.607,58	7.091,12	3.146,79	3.146,79	0,00	3.944,33
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>861.196,21</b>	<b>924.217,72</b>	<b>1.419.725,60</b>	<b>1.419.725,60</b>	<b>495.507,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica EM</b>	<b>861.196,21</b>	<b>924.217,72</b>	<b>1.419.725,60</b>	<b>1.419.725,60</b>	<b>495.507,88</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	861.196,21	924.217,72	1.419.725,60	1.419.725,60	495.507,88	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	836.196,21	897.388,23	1.417.963,90	1.417.963,90	520.575,67	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atenção Básica	623.500,00	669.127,11	1.003.156,20	1.003.156,20	334.029,09	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	34.500,00	37.024,68	51.345,56	51.345,56	14.320,88	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestão do SUS	153.196,21	164.406,96	0,00	0,00	0,00	164.406,96
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	25.000,00	26.829,48	363.462,14	363.462,14	336.632,66	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	26.829,49	1.761,70	1.761,70	0,00	25.067,79
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	Destinados a Atenção Especializada	15.000,00	16.097,69	0,00	0,00	0,00	16.097,69
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	Destinados a Vigilância em Saúde	5.000,00	5.365,90	1.761,70	1.761,70	0,00	3.604,20
1.7.1.8.04.4.0.00.00.0000	Destinados a Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	3.000,00	3.219,54	0,00	0,00	0,00	3.219,54
1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000	Destinados a Gestão do SUS	1.000,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00	1.073,18
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferências do SUS, não detalhadas anteriormente	1.000,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00	1.073,18
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>750,00</b>	<b>804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,88</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>750,00</b>	<b>804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,88</b>
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	750,00	804,88	0,00	0,00	0,00	804,88
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições	750,00	804,88	0,00	0,00	0,00	804,88
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições	750,00	804,88	0,00	0,00	0,00	804,88
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal	750,00	804,88	0,00	0,00	0,00	804,88
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.878,49</b>	<b>65.512,03</b>	<b>65.512,03</b>	<b>8.633,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.878,49</b>	<b>65.512,03</b>	<b>65.512,03</b>	<b>8.633,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.878,49</b>	<b>65.512,03</b>	<b>65.512,03</b>	<b>8.633,54</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.000,00	56.878,49	65.512,03	65.512,03	8.633,54	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.000,00	56.878,49	65.512,03	65.512,03	8.633,54	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilância em Saúde	53.000,00	56.878,49	65.512,03	65.512,03	8.633,54	0,00
	<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>55.805,31</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>69.194,69</b>	<b>0,00</b>
<b>8.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>55.805,31</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>69.194,69</b>	<b>0,00</b>
<b>8.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>52.000,00</b>	<b>55.805,31</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>69.194,69</b>	<b>0,00</b>
<b>8.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>52.000,00</b>	<b>55.805,31</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>69.194,69</b>	<b>0,00</b>
8.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	52.000,00	55.805,31	125.000,00	125.000,00	69.194,69	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.000,00	55.805,31	125.000,00	125.000,00	69.194,69	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	52.000,00	55.805,31	125.000,00	125.000,00	69.194,69	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>973.553,79</b>	<b>1.044.797,52</b>	<b>1.613.384,42</b>	<b>1.613.384,42</b>	<b>568.586,90</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

**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
03	FUNDO DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS				
0321	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.216.849,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.831.935,11	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.831.935,11		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.517.391,92			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	311.547,19			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.996,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.384.914,20	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.384.914,20		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.639,61			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	580.216,09			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	41.742,19			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.750,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	629.189,44			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	36.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.95.00.00.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE C	71.376,87			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				320.950,17
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			320.950,17	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		320.950,17		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	263.420,77			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.529,40			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>3.537.799,48</b>
<b>Total - FUNDO DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS</b>					<b>3.537.799,48</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 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
03		FUNDO DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS														
0321		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E														
1116		Convenio ACADEMIA DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	124.634,47	124.634,47	365,53	28.489,13	28.489,13	28.489,13	28.489,13	96.145,34
<b>Total - Convenio ACADEMIA DE SAUDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.634,47</b>	<b>124.634,47</b>	<b>365,53</b>	<b>28.489,13</b>	<b>28.489,13</b>	<b>28.489,13</b>	<b>28.489,13</b>	<b>96.145,34</b>
301		ATENCAO BASICA														
0208		Programa - SAUDE DA FAMILIA														
1039		MAT. PERM. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.097,69	0,00	0,00	16.000,00	97,69	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MAT. PERM. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>1.097,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>97,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2048		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	73,18	0,00	0,00	1.000,00	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	73,18	0,00	0,00	1.000,00	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	365,90	0,00	0,00	4.600,00	765,90	750,00	750,00	15,90	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	114.500,00	8.379,00	0,00	0,00	114.148,88	8.730,12	8.718,00	8.718,00	12,12	8.718,00	8.718,00	8.718,00	8.718,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	49.000,00	3.585,77	0,00	0,00	52.500,00	85,77	0,00	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	73,18	0,00	0,00	1.000,00	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	1.097,69	57.000,00	0,00	1.000,00	72.097,69	69.000,00	69.000,00	3.097,69	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.000,00	8.415,59	42.000,00	0,00	8.400,00	157.015,59	155.856,00	155.856,00	1.159,59	155.856,00	155.856,00	147.056,00	147.056,00	8.800,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	32.000,00	2.341,73	4.000,00	0,00	2.000,00	36.341,73	36.000,00	36.000,00	341,73	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>			<b>334.500,00</b>	<b>24.478,40</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.648,88</b>	<b>276.329,52</b>	<b>270.324,00</b>	<b>270.324,00</b>	<b>6.005,52</b>	<b>270.324,00</b>	<b>270.324,00</b>	<b>261.524,00</b>	<b>261.524,00</b>	<b>8.800,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>0210</b>		<b>PROGRAMA - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EME</b>														
<b>1040</b>		<b>MANUTENCAO DO PAB</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	731,79	0,00	0,00	10.000,00	731,79	0,00	0,00	731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PAB</b>			<b>10.000,00</b>	<b>731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1042</b>		<b>PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	731,79	0,00	0,00	10.000,00	731,79	0,00	0,00	731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1043</b>		<b>MAT. PERM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	731,79	0,00	0,00	9.985,12	746,67	490,00	490,00	256,67	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.841,30	0,00	0,00	13.841,30	13.841,30	13.841,30	0,00	13.841,30	13.841,30	13.841,30	13.841,30	0,00
<b>Total - MAT. PERM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>731,79</b>	<b>13.841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985,12</b>	<b>14.587,97</b>	<b>14.331,30</b>	<b>14.331,30</b>	<b>256,67</b>	<b>14.331,30</b>	<b>14.331,30</b>	<b>14.331,30</b>	<b>14.331,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1044</b>		<b>OBRAS PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	731,79	0,00	0,00	10.000,00	731,79	0,00	0,00	731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	731,79	0,00	0,00	10.000,00	731,79	0,00	0,00	731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	731,79	0,00	0,00	10.000,00	731,79	0,00	0,00	731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - OBRAS PERMANENTE - SECRETARIA DE SAUDE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>2.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2049</b>		<b>MANUT PROG ASSISTENNCIA A FARMACIA BASIC</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	73,18	0,00	0,00	1.000,00	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	585,43	0,00	0,00	8.000,00	585,43	0,00	0,00	585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	43.868,00	0,00	43.000,00	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	37.490,00	0,00	0,00	37.490,00	18.500,00	18.500,00	18.990,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
<b>Total - MANUT PROG ASSISTENNCIA A FARMACIA BASIC</b>			<b>9.000,00</b>	<b>658,61</b>	<b>81.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>39.016,61</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>20.516,61</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2050</b>		<b>MANUTENCAO DO PAB</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	73,18	0,00	0,00	1.000,00	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	36,59	853,41	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.658,95	0,00	0,00	53.296,74	362,21	0,00	0,00	362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	18.294,75	275.642,80	0,00	317.596,69	226.340,86	224.160,42	224.160,42	2.180,44	224.160,42	224.160,42	224.160,42	224.160,42	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	3.293,06	11.258,27	0,00	15.172,00	44.379,33	41.742,19	41.742,19	2.637,14	41.742,19	41.742,19	41.742,19	41.742,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	73,18	0,00	0,00	1.000,00	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	73,18	0,00	0,00	1.000,00	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	73,18	71,30	0,00	0,00	1.144,48	1.071,30	1.071,30	73,18	1.071,30	1.071,30	1.071,30	1.071,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	585,43	155.080,39	0,00	64.000,00	99.665,82	98.893,60	98.893,60	772,22	98.893,60	98.893,60	98.893,60	98.893,60	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PAB</b>			<b>359.500,00</b>	<b>26.307,86</b>	<b>442.906,17</b>	<b>0,00</b>	<b>453.065,43</b>	<b>375.648,60</b>	<b>367.257,51</b>	<b>367.257,51</b>	<b>8.391,09</b>	<b>367.257,51</b>	<b>367.257,51</b>	<b>367.257,51</b>	<b>367.257,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2070</b>		<b>PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	73,18	0,00	0,00	1.000,00	73,18	0,00	0,00	73,18	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	73,18	0,00	0,00	1.000,00	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	731,79	12.145,42	0,00	0,00	22.877,21	21.157,92	21.157,92	1.719,29	21.157,92	21.157,92	21.157,92	21.157,92	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	1.097,69	0,00	0,00	16.000,00	97,69	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	2.927,16	11.274,98	0,00	39.168,74	15.033,40	15.033,40	15.033,40	0,00	15.033,40	15.033,40	0,00	0,00	15.033,40
<b>Total - PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>			<b>67.500,00</b>	<b>4.939,59</b>	<b>23.420,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57.168,74</b>	<b>38.691,25</b>	<b>36.191,32</b>	<b>36.191,32</b>	<b>2.499,93</b>	<b>36.191,32</b>	<b>36.191,32</b>	<b>21.157,92</b>	<b>21.157,92</b>	<b>15.033,40</b>
<b>2082</b>		<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	73,18	0,00	0,00	722,44	350,74	0,00	0,00	350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	10.882,94	0,00	0,00	10.882,94	10.882,94	10.882,94	0,00	10.882,94	10.882,94	10.882,94	10.882,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	770.000,00	56.347,83	437.181,14	0,00	159.442,89	1.104.086,08	1.104.086,08	1.104.086,08	0,00	1.100.930,77	1.100.930,77	1.100.930,77	1.100.930,77	3.155,31
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	232.362,81	0,00	0,00	232.362,81	232.362,81	232.362,81	0,00	232.362,81	232.362,81	232.362,81	232.362,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	13.172,22	0,00	0,00	126.867,77	66.304,45	62.397,63	62.397,63	3.906,82	62.397,63	62.397,63	62.397,63	62.397,63	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	219,54	0,00	0,00	3.200,00	19,54	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	731,79	758,00	0,00	2.000,00	9.489,79	6.624,61	6.624,61	2.865,18	6.624,61	6.624,61	6.574,61	6.574,61	50,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	6.220,22	52.716,82	0,00	65.500,00	78.437,04	77.668,72	77.668,72	768,32	77.668,72	77.668,72	77.668,72	77.668,72	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	9.190,40	0,00	9.000,00	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	219,54	0,00	0,00	3.200,00	19,54	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	219,54	12.072,00	0,00	2.500,00	12.791,54	12.750,00	12.750,00	41,54	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	14.635,80	59.299,62	0,00	64.343,31	209.592,11	209.592,11	209.592,11	0,00	209.592,11	209.592,11	205.788,09	205.788,09	3.804,02
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	73,18	0,00	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	731,79	0,00	0,00	10.500,00	231,79	0,00	0,00	231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>			<b>1.266.000,00</b>	<b>92.644,63</b>	<b>814.463,73</b>	<b>0,00</b>	<b>447.276,41</b>	<b>1.725.831,95</b>	<b>1.716.364,90</b>	<b>1.716.364,90</b>	<b>9.467,05</b>	<b>1.713.209,59</b>	<b>1.713.209,59</b>	<b>1.709.355,57</b>	<b>1.709.355,57</b>	<b>7.009,33</b>
<b>2099</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRET SAUDE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	73,18	0,00	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	73,18	0,00	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	585,43	489,57	0,00	5.700,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	73,18	0,00	0,00	1.000,00	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	731,79	0,00	0,00	10.000,00	731,79	0,00	0,00	731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	2.561,27	6.322,00	0,00	2.959,40	40.923,87	28.983,03	28.983,03	11.940,84	28.983,03	28.983,03	28.983,03	28.983,03	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	51.000,00	3.732,13	0,00	0,00	54.500,00	232,13	0,00	0,00	232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRET SAUDE</b>			<b>108.000,00</b>	<b>7.903,34</b>	<b>6.811,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.159,40</b>	<b>48.555,51</b>	<b>32.358,03</b>	<b>32.358,03</b>	<b>16.197,48</b>	<b>32.358,03</b>	<b>32.358,03</b>	<b>32.358,03</b>	<b>32.358,03</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR		
<b>2104</b>		<b>CAPACIT. TREINAMENTO SERVIDORES SAUDE</b>																
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CAPACIT. TREINAMENTO SERVIDORES SAUDE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,36</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>2112</b>		<b>MANUT. DO CONSELHO DE SAUDE</b>																
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	223,60	223,60	312,99	223,60	223,60	223,60	223,60	223,60	223,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	73,18	0,00	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DO CONSELHO DE SAUDE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,36</b>	<b>223,60</b>	<b>223,60</b>	<b>1.922,76</b>	<b>223,60</b>	<b>223,60</b>	<b>223,60</b>	<b>223,60</b>	<b>223,60</b>	<b>223,60</b>	<b>0,00</b>
<b>0215</b>		<b>PREVENCAO E CONTROLE DA TUBERCULOSE E OU</b>																
<b>1045</b>		<b>MANUTENCAO PRO DE VIGILANCIA SANITARIA E</b>																
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	731,79	0,00	0,00	4.264,37	6.467,42	0,00	0,00	6.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO PRO DE VIGILANCIA SANITARIA E</b>			<b>10.000,00</b>	<b>731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264,37</b>	<b>6.467,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,42</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>2051</b>		<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>																
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	219,54	0,00	0,00	0,00	3.219,54	1.500,00	1.500,00	1.719,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	36,59	16.148,50	0,00	4.300,00	12.385,09	9.468,00	9.468,00	2.917,09	9.468,00	9.468,00	9.468,00	9.468,00	9.468,00	9.468,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	36,59	1.700,00	0,00	0,00	2.236,59	2.200,00	2.200,00	36,59	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>4.500,00</b>	<b>329,31</b>	<b>17.848,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>18.377,81</b>	<b>13.168,00</b>	<b>13.168,00</b>	<b>5.209,81</b>	<b>13.168,00</b>	<b>13.168,00</b>	<b>13.168,00</b>	<b>13.168,00</b>	<b>13.168,00</b>	<b>13.168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2052</b>		<b>MANUTENCAO PRO DE VIGILANCIA SANITARIA</b>																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00	13.172,22	0,00	0,00	192.695,07	477,15	0,00	0,00	477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	1.463,58	0,00	0,00	21.400,00	63,58	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	73,18	0,00	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	365,90	0,00	0,00	5.300,00	65,90	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	73,18	0,00	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	36,59	380,00	0,00	0,00	916,59	0,00	0,00	916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO PRO DE VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>208.500,00</b>	<b>15.257,83</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.395,07</b>	<b>4.742,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,76</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>2057</b>		<b>Enfrentamento CORONAVIRUS - COVID 2019</b>																
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100777	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	48.511,04	100.010,75	0,00	148.521,79	148.520,01	148.520,01	1,78	148.520,01	148.520,01	148.520,01	148.520,01	148.520,01	148.520,01	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	16.000,00	39.000,00	0,00	55.000,00	24.560,00	24.560,00	30.440,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	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
3.3.90.95.00.00.00.0000	040100777	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE C		0,00	57.426,73	13.950,14	0,00	71.376,87	71.376,87	71.376,87	0,00	71.376,87	71.376,87	71.376,87	71.376,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Enfrentamento CORONAVIRUS - COVID 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.937,77</b>	<b>152.960,89</b>	<b>0,00</b>	<b>274.898,66</b>	<b>244.456,88</b>	<b>244.456,88</b>	<b>30.441,78</b>	<b>244.456,88</b>	<b>244.456,88</b>	<b>244.456,88</b>	<b>244.456,88</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
<b>0210</b>		<b>ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E</b>														
<b>1034</b>		<b>AQUSVEICULOS E AMBULANCIAS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	731,79	0,00	0,00	0,00	10.731,79	0,00	0,00	10.731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUSVEICULOS E AMBULANCIAS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1035</b>		<b>EQUIP. MAT. PERM. P/ UNID. SAUDE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	24.698,10	0,00	0,00	24.698,10	24.698,10	24.698,10	0,00	24.698,10	24.698,10	24.698,10	24.698,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	731,79	0,00	0,00	10.000,00	731,79	0,00	0,00	731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EQUIP. MAT. PERM. P/ UNID. SAUDE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>731,79</b>	<b>24.698,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.429,89</b>	<b>24.698,10</b>	<b>24.698,10</b>	<b>731,79</b>	<b>24.698,10</b>	<b>24.698,10</b>	<b>24.698,10</b>	<b>24.698,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1036</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	56.230,21	0,00	0,00	56.230,21	56.230,21	56.230,21	0,00	56.230,21	56.230,21	56.230,21	56.230,21	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004090000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	3.658,95	42.897,14	0,00	14.000,00	82.556,09	82.556,09	82.556,09	0,00	82.556,09	82.556,09	82.556,09	82.556,09	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	37.230,92	0,00	0,00	37.230,92	0,00	0,00	37.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>3.658,95</b>	<b>136.358,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>176.017,22</b>	<b>138.786,30</b>	<b>138.786,30</b>	<b>37.230,92</b>	<b>138.786,30</b>	<b>138.786,30</b>	<b>138.786,30</b>	<b>138.786,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1065</b>		<b>MATERIAIS PERMANENTE PARA CENTRO ODONT.</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.463,58	0,00	0,00	20.000,00	1.463,58	0,00	0,00	1.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MATERIAIS PERMANENTE PARA CENTRO ODONT.</b>			<b>20.000,00</b>	<b>1.463,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.463,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1094</b>		<b>AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	731,79	0,00	0,00	0,00	10.731,79	0,00	0,00	10.731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110</b>		<b>Convenio CONSTRAMPLIACAO UNIDADE SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	2.927,16	0,00	0,00	20.000,00	22.927,16	0,00	0,00	22.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	731,79	0,00	0,00	0,00	10.731,79	0,00	0,00	10.731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Convenio CONSTRAMPLIACAO UNIDADE SAUDE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>3.658,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.658,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.658,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116</b>		<b>CONVENIO ACADEMIA DE SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	951,33	0,00	0,00	0,00	13.951,33	0,00	0,00	13.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	37.000,00	2.707,62	0,00	0,00	0,00	39.707,62	0,00	0,00	39.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONVENIO ACADEMIA DE SAUDE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>3.658,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.658,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.658,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118</b>		<b>CONVENIO FNS - VEICULO E EQUIPAMENTOS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	7.025,18	0,00	0,00	94.876,94	8.148,24	0,00	0,00	8.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	731,79	0,00	0,00	0,00	10.731,79	0,00	0,00	10.731,79	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 - CONVENIO FNS - VEICULO E EQUIPAMENTOS</b>			<b>106.000,00</b>	<b>7.756,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.876,94</b>	<b>18.880,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.880,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2053		<b>MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	73,18	0,00	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	146,36	0,00	0,00	2.000,00	146,36	0,00	0,00	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO</b>			<b>5.500,00</b>	<b>402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.902,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2056		<b>Conv. INCREMENTO PAB - APOIO UNID. SAUDE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	113.604,98	113.604,98	6.395,02	113.604,98	113.604,98	113.604,98	113.604,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.299,42	90.299,42	59.700,58	90.299,42	90.299,42	90.299,42	90.299,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	24.000,00	24.000,00	46.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>Total - Conv. INCREMENTO PAB - APOIO UNID. SAUDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>227.904,40</b>	<b>227.904,40</b>	<b>171.095,60</b>	<b>227.904,40</b>	<b>227.904,40</b>	<b>227.904,40</b>	<b>227.904,40</b>	<b>0,00</b>
303		<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>														
0208		<b>PROGRAMA - SAUDE DA FAMILIA</b>														
2055		<b>MAN PROG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	1.097,69	0,00	0,00	14.892,14	1.205,55	0,00	0,00	1.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	1.829,48	72.934,51	0,00	0,00	99.763,99	99.763,99	99.763,99	0,00	99.763,99	99.763,99	99.763,99	99.763,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.000,00	11.342,75	63.657,25	0,00	40.000,00	190.000,00	189.053,93	189.053,93	946,07	189.053,93	189.053,93	189.053,93	189.053,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	951,33	0,00	0,00	3.000,00	10.951,33	0,00	0,00	10.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	2.341,73	3.000,00	0,00	1.800,00	35.541,73	16.786,75	16.786,75	18.754,98	16.786,75	16.786,75	16.786,75	16.786,75	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	36,59	0,00	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MAN PROG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>			<b>242.000,00</b>	<b>17.709,34</b>	<b>142.587,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59.692,14</b>	<b>342.604,96</b>	<b>308.600,67</b>	<b>308.600,67</b>	<b>34.004,29</b>	<b>308.600,67</b>	<b>308.600,67</b>	<b>308.600,67</b>	<b>308.600,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>219.537,11</b>	<b>1.929.611,57</b>	<b>676.960,89</b>	<b>1.793.832,50</b>	<b>4.032.277,07</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>494.477,59</b>	<b>3.438.498,83</b>	<b>3.438.498,83</b>	<b>3.410.811,41</b>	<b>3.410.811,41</b>	<b>126.988,07</b>
<b>Total - FUNDO DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>219.537,11</b>	<b>1.929.611,57</b>	<b>676.960,89</b>	<b>1.793.832,50</b>	<b>4.032.277,07</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>494.477,59</b>	<b>3.438.498,83</b>	<b>3.438.498,83</b>	<b>3.410.811,41</b>	<b>3.410.811,41</b>	<b>126.988,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>219.537,11</b>	<b>1.929.611,57</b>	<b>676.960,89</b>	<b>1.793.832,50</b>	<b>4.032.277,07</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>3.537.799,48</b>	<b>494.477,59</b>	<b>3.438.498,83</b>	<b>3.438.498,83</b>	<b>3.410.811,41</b>	<b>3.410.811,41</b>	<b>126.988,07</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 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

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

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.10.122.0210.1116 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
03.0321.10.301.0208.1039 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.097,69	97,69
03.0321.10.301.0208.2048 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,18	73,18
03.0321.10.301.0208.2048 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,18	73,18
03.0321.10.301.0208.2048 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0208.2048 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0208.2048 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	365,90	765,90
03.0321.10.301.0208.2048 3.3.90.30	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.148,88	8.379,00	8.730,12
03.0321.10.301.0208.2048 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	3.658,95	158,95
03.0321.10.301.0208.2048 3.3.90.39	130.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.513,28	229.113,28
03.0321.10.301.0208.2048 3.3.90.48	32.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.341,73	36.341,73
03.0321.10.301.0210.1040 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	731,79	731,79

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.10.301.0210.1042 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	731,79	731,79
03.0321.10.301.0210.1043 4.4.90.52	10.000,00	0,00	13.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,12	731,79	14.587,97
03.0321.10.301.0210.1044 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	731,79	731,79
03.0321.10.301.0210.1044 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.463,58	1.463,58
03.0321.10.301.0210.2049 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,18	73,18
03.0321.10.301.0210.2049 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	585,43	585,43
03.0321.10.301.0210.2049 4.4.90.52	0,00	81.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	38.358,00
03.0321.10.301.0210.2050 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,18	73,18
03.0321.10.301.0210.2050 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2050 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2050 3.3.90.14	1.000,00	853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	1.926,59
03.0321.10.301.0210.2050 3.3.90.30	300.000,00	275.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.893,43	21.953,70	226.703,07
03.0321.10.301.0210.2050 3.3.90.32	45.000,00	11.258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172,00	3.293,06	44.379,33
03.0321.10.301.0210.2050 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	146,36	146,36
03.0321.10.301.0210.2050 3.3.90.39	9.000,00	155.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	658,61	100.810,30

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.10.301.0210.2050 3.3.90.48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2070 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,18	73,18
03.0321.10.301.0210.2070 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,18	73,18
03.0321.10.301.0210.2070 3.3.90.30	10.000,00	12.145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,79	22.877,21
03.0321.10.301.0210.2070 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2070 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.097,69	97,69
03.0321.10.301.0210.2070 3.3.90.39	40.000,00	11.274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.168,74	2.927,16	15.033,40
03.0321.10.301.0210.2082 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,44	73,18	350,74
03.0321.10.301.0210.2082 3.1.90.11	770.000,00	448.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.442,89	56.347,83	1.114.969,02
03.0321.10.301.0210.2082 3.1.90.13	180.000,00	232.362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.867,77	13.172,22	298.667,26
03.0321.10.301.0210.2082 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	219,54	19,54
03.0321.10.301.0210.2082 3.3.90.14	10.000,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	731,79	9.489,79
03.0321.10.301.0210.2082 3.3.90.30	85.000,00	52.716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	6.220,22	78.437,04
03.0321.10.301.0210.2082 3.3.90.32	3.000,00	9.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	219,54	209,94
03.0321.10.301.0210.2082 3.3.90.36	3.000,00	12.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	219,54	12.791,54

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.10.301.0210.2082 3.3.90.39	200.000,00	59.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.343,31	14.635,80	209.592,11
03.0321.10.301.0210.2082 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	1.073,18
03.0321.10.301.0210.2082 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	731,79	231,79
03.0321.10.301.0210.2099 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	1.073,18
03.0321.10.301.0210.2099 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	1.073,18
03.0321.10.301.0210.2099 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2099 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2099 3.3.90.14	8.000,00	489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	585,43	3.375,00
03.0321.10.301.0210.2099 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	73,18	73,18
03.0321.10.301.0210.2099 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	731,79	731,79
03.0321.10.301.0210.2099 3.3.90.39	35.000,00	6.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,40	2.561,27	40.923,87
03.0321.10.301.0210.2099 3.3.90.48	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	3.732,13	232,13
03.0321.10.301.0210.2104 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2104 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2104 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.10.301.0210.2104 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2112 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2112 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0210.2112 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	1.073,18
03.0321.10.301.0215.1045 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,37	731,79	6.467,42
03.0321.10.301.0215.2051 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,54	3.219,54
03.0321.10.301.0215.2051 3.3.90.30	500,00	16.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	36,59	12.385,09
03.0321.10.301.0215.2051 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0215.2051 3.3.90.39	500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	2.236,59
03.0321.10.301.0215.2052 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.095,07	14.635,80	540,73
03.0321.10.301.0215.2052 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	1.073,18
03.0321.10.301.0215.2052 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	365,90	65,90
03.0321.10.301.0215.2052 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	1.073,18
03.0321.10.301.0215.2052 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.301.0215.2052 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.10.301.0215.2052 3.3.90.39	500,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	916,59
03.0321.10.301.0215.2057 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	48.511,04	0,00	0,00	100.010,75	0,00	0,00	148.521,79
03.0321.10.301.0215.2057 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	55.000,00
03.0321.10.301.0215.2057 3.3.90.95	0,00	0,00	0,00	57.426,73	0,00	0,00	13.950,14	0,00	0,00	71.376,87
03.0321.10.302.0210.1034 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,79	10.731,79
03.0321.10.302.0210.1035 4.4.90.52	10.000,00	24.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	731,79	25.429,89
03.0321.10.302.0210.1036 4.4.90.51	50.000,00	136.358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.658,95	176.017,22
03.0321.10.302.0210.1065 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.463,58	1.463,58
03.0321.10.302.0210.1094 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,79	10.731,79
03.0321.10.302.0210.1110 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.658,95	33.658,95
03.0321.10.302.0210.1116 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,95	53.658,95
03.0321.10.302.0210.1118 4.4.90.52	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.876,94	7.756,97	18.880,03
03.0321.10.302.0210.2053 3.1.90.11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.302.0210.2053 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.302.0210.2053 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.10.302.0210.2053 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.302.0210.2053 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	1.073,18
03.0321.10.302.0210.2053 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	146,36	146,36
03.0321.10.302.0210.2053 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.302.0210.2056 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
03.0321.10.302.0210.2056 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
03.0321.10.302.0210.2056 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0321.10.302.0210.2056 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
03.0321.10.302.0210.2056 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
03.0321.10.303.0208.2055 3.1.90.11	195.000,00	136.591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.892,14	14.269,92	290.969,54
03.0321.10.303.0208.2055 3.1.90.13	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.293,06	46.493,06
03.0321.10.303.0208.2055 3.1.90.92	0,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00
03.0321.10.303.0208.2055 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.303.0208.2055 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
03.0321.10.303.0208.2055 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.10.303.0208.2055 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	536,59
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.793.832,50</b>	<b>13.841,30</b>	<b>121.937,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.960,89</b>	<b>1.793.832,50</b>	<b>219.537,11</b>	<b>4.032.277,07</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 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

**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, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	504.591,46	126.988,07	0,00	472.426,89	6.970,00	152.182,64
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.495,31</b>	<b>224.311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>226.558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.247,98</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	21.495,31	224.311,32	0,00	226.558,65	0,00	19.247,98
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>526.086,77</b>	<b>351.299,39</b>	<b>0,00</b>	<b>698.985,54</b>	<b>6.970,00</b>	<b>171.430,62</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 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

**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
2019000021300	07/01/2019	03.0321.10.301.0210.2082 339039430	25086034000171 - ENERGISA DISTRI. DE ENERGIA S.A	3.668,54	0,00	0,00	3.668,54	0,00	3.668,54	0,00	0,00
2019000021337	11/01/2019	03.0321.10.301.0210.2082 339039930	01786029000103 - SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DO TOCANTINS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2019000021420	02/01/2019	03.0321.10.301.0208.2048 339039140	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
2019000021433	02/01/2019	03.0321.10.301.0210.2082 339039050	15548359000175 - CONTACTOS CONT. PUBLICA E ASS. MUL. LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000021442	02/01/2019	03.0321.10.301.0210.2099 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2019000021566	04/01/2019	03.0321.10.301.0210.2082 339014140	12743104000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES DO TOCANT	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
2019000021745	21/03/2019	03.0321.10.301.0210.2082 339039059	29726388000194 - EXODO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	1.716,84	0,00	0,00	1.716,84	0,00	1.716,84	0,00	0,00
2019000022338	11/06/2019	03.0321.10.302.0210.1110 449051910	17645465000100 - CRPP CONSTRUTORA EIRELI-ME	41.806,45	0,00	0,00	41.806,45	0,00	41.806,45	0,00	0,00
2019000022406	03/06/2019	03.0321.10.301.0210.2082 339039509	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS EIRELI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2019000022770	03/10/2019	03.0321.10.301.0210.2082 339039059	32097506000157 - RAFAEL S SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2019000022924	12/11/2019	03.0321.10.301.0210.2082 339039560	29045050000177 - SOUZA e FARIA	4.740,00	0,00	0,00	2.200,00	2.540,00	2.200,00	2.540,00	0,00
2019000023075	03/12/2019	03.0321.10.301.0210.1043 449052420	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP	8.151,00	0,00	0,00	3.791,00	4.360,00	3.791,00	4.360,00	0,00
2019000023243	02/12/2019	03.0321.10.303.0208.2055 319013020	29979036006939 - INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL	1.923,52	0,00	0,00	1.923,52	0,00	1.923,52	0,00	0,00
2019000023244	02/12/2019	03.0321.10.303.0208.2055 319013020	29979036006939 - INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL	4.084,78	0,00	0,00	4.084,78	0,00	4.084,78	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
2019000023245	02/12/2019	03.0321.10.301.0210.2082 319013020	29979036006939 - INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL	17.142,33	0,00	0,00	17.142,33	0,00	17.142,33	0,00	0,00
2019000023280	24/12/2019	03.0321.10.302.0210.1110 449051910	17645465000100 - CRPP CONSTRUTORA EIRELI-ME	399.994,00	0,00	0,00	374.799,43	25.194,57	374.799,43	0,00	25.194,57
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>504.591,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.426,89</b>	<b>32.164,57</b>	<b>472.426,89</b>	<b>6.970,00</b>	<b>25.194,57</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>											
2020000023148	02/01/2020	03.0321.10.301.0208.2048 339039140	09163582000100 - VITOR CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
2020000023172	06/01/2020	03.0321.10.301.0210.2082 339039430	25086034000171 - ENERGISA DISTRI. DE ENERGIA S.A	0,00	2.974,37	0,00	2.974,37	0,00	0,00	0,00	2.974,37
2020000023191	06/01/2020	03.0321.10.301.0210.2082 339014140	12743104000175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES DO TOCANT	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2020000024134	10/09/2020	03.0321.10.301.0210.2070 339039500	37646850000171 - CHRISTINA PEREIRA DA SILVA	0,00	15.033,40	0,00	15.033,40	0,00	0,00	0,00	15.033,40
2020000024388	03/12/2020	03.0321.10.122.0210.1116 449051910	28023003000160 - JPY ENGENHARIA EIRELI	0,00	96.145,34	0,00	0,00	96.145,34	0,00	0,00	96.145,34
2020000024445	01/12/2020	03.0321.10.301.0210.2082 319011010	12743104000175 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BANDEIRANTES-TO.	0,00	3.155,31	0,00	0,00	3.155,31	0,00	0,00	3.155,31
2020000024471	01/12/2020	03.0321.10.301.0210.2082 339039430	25086034000171 - ENERGISA DISTRI. DE ENERGIA S.A	0,00	829,65	0,00	829,65	0,00	0,00	0,00	829,65
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>126.988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.687,42</b>	<b>99.300,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.988,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>504.591,46</b>	<b>126.988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>500.114,31</b>	<b>131.465,22</b>	<b>472.426,89</b>	<b>6.970,00</b>	<b>152.182,64</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>504.591,46</b>	<b>126.988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>472.426,89</b>	<b>6.970,00</b>	<b>152.182,64</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.495,31</b>	<b>224.311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>226.558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.247,98</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	21.495,31	224.311,32	0,00	226.558,65	0,00	19.247,98
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	<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>526.086,77</b>	<b>351.299,39</b>	<b>0,00</b>	<b>698.985,54</b>	<b>6.970,00</b>	<b>171.430,62</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 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

**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 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

**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 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

**Código Unidade Gestora:** 12.743.104/0001-75

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

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>03 - FUNDO DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0321 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Setor:</b>	<b>DEPTO. ALMOXARIFADO - FUNDO SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
3521	2988	CAMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 280LTS	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00	0,00	17.883,36
3519	2986	NOBREAK SENOIDAL 2200VA ENTRADA BIVOLT	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	2.368,36
3520	2987	IMPRESSORA LASER COLORIDA PARA IMPRESSAO	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	120,64	0,00	0,00	3.499,36
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.751,08</b>
1798	2582	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMATICA CONSUL 2 EM 1	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,25	0,00	0,00	1.464,75
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,75</b>
1404	1404	Ar Condicionado	1.775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,52	0,00	0,00	651,05
1405	1405	Liquidificador	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	78,85
1406	1406	Liquidificador	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	78,85
1407	1407	Mesa em Geral	373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27	0,00	0,00	136,80
1408	1408	Mesa em Geral	373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27	0,00	0,00	136,80
1409	1409	Mesa em Geral	373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27	0,00	0,00	136,80
1410	1410	TV 40"	2.149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,38	0,00	0,00	788,19
1411	1411	ARMARIO DE AÇO	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	306,68
1412	1412	ARMARIO DE AÇO	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	306,68
1413	1413	ARMARIO DE AÇO	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	306,68
1414	1414	ARMARIO DE AÇO	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	306,68
1415	1415	ARMARIO DE AÇO	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	306,68
1416	1416	Arquivos em Geral	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48	0,00	0,00	575,02
1417	1417	Arquivos em Geral	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48	0,00	0,00	575,02
1418	1418	Arquivos em Geral	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48	0,00	0,00	575,02
1419	1419	Arquivos em Geral	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48	0,00	0,00	575,02
1420	1420	Antena Parabólica	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65	0,00	0,00	58,85
1421	1421	ARMARIO DE AÇO	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	0,00	0,00	143,99
1422	1422	ARMARIO DE AÇO	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	0,00	0,00	143,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1423	1423	FERRO DE PASAR	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00	18,88
1424	1424	Frigobar	934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	295,77	0,00	0,00	638,30
1425	1425	Mesa em Geral	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48	0,00	0,00	154,27
1426	1426	Receptores em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	44,00
1427	1427	Ventilador	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	177,05	0,00	0,00	102,52
1428	1428	Ventilador	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	177,05	0,00	0,00	102,52
1429	1429	Ventilador	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	177,05	0,00	0,00	102,52
1430	1430	CPU - Computador	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40	0,00	0,00	336,60
1431	1431	CPU - Computador	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40	0,00	0,00	336,60
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>16.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.207,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023,86</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>18.121,31</b>	<b>24.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.451,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.239,69</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - DEPTO. ALMOXARIFADO - FUNDO SAÚDE</b>			<b>18.121,31</b>	<b>24.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.451,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.239,69</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1470	1470	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200V A BIVOLT T115	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	584,10
1471	1471	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200V A BIVOLT T115	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,30	0,00	0,00	194,70
1472	1472	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200V A BIVOLT T115	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,30	0,00	0,00	194,70
1473	1473	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200V A BIVOLT T115	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,30	0,00	0,00	194,70
1474	1474	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200V A BIVOLT T115	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,30	0,00	0,00	194,70
1544	1544	EXTINTORES INDUSTRIAIS	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
1485	1485	Impressora laser multifuncional	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	1.586,50
1497	1497	Ar Condicionado 12000 220 v	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,73	0,00	0,00	549,27
1498	1498	Ar Condicionado 12000 220 v	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,73	0,00	0,00	549,27
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>8.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977,94</b>
1815	2021	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1816	2022	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1817	2011	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1818	2012	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1819	2013	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1820	2014	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1821	2015	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1822	2016	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1823	2017	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1824	2018	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1825	2019	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1826	2020	TABLET M9-3G PRETO	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1800	2583	LAVADORA DE ROUPAS SUGGAR 10KG	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73	0,00	0,00	457,27
1776	2562	VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST - MOTOR 1.6. FLEX - ANO 2018/2019 - ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA - CHASSI 9BWK45U9KPO14422	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.333,30	0,00	0,00	60.666,70
1441	1441	CENTRAL PABX	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	348,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>89.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.988,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.031,97</b>
3040	2762	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA AÇO INOX	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,58	0,00	0,00	3.379,42
3049	2786	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	245,21
3050	2787	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	245,21
3051	2788	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	245,21
3054	2791	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	798,05
3055	2792	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,62	0,00	0,00	3.116,38
3056	2793	NEBULIZADOR PORTÁTIL	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17	0,00	0,00	264,83
3057	2794	NEBULIZADOR PORTÁTIL	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17	0,00	0,00	264,83
3058	2795	OFTALMOSCÓPIO	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,45	0,00	0,00	1.065,55
3059	2796	OTOSCÓPIO SIMPLES 5 A 10 ESPECULOS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	444,05
3065	2772	SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	334,38
3066	2773	SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	334,38
3067	2774	SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	334,38
3068	2775	SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	334,38
3069	2776	SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	334,38
3095	2763	ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17	0,00	0,00	264,83
3096	2764	ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17	0,00	0,00	264,83
3100	2768	CARRO MACA SIMPLES AÇO INOXIDÁVEL	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	2.671,44
3101	2769	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	0,00	0,00	1.202,86
3102	2770	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	0,00	0,00	1.202,86
3103	2312	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	128,01
3104	2777	NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	708,88
3105	2778	MOCHO ODONTOLÓGICO AÇO FERRO PINTADO	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	343,30
3106	2779	JATO DE BICARBONATO	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,00	0,00	441,38
3107	2797	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	708,88
3108	2798	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA AÇO INOX	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,58	0,00	0,00	3.379,42
3109	2799	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	708,88
3045	2782	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	672,32
3046	2783	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	672,32
3047	2784	BEBEDOURO PURIFICADOR TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	672,32
3071	2901	ARMÁRIO DE AÇO 180 X 10 CM LARG 70 A 110 CM	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	756,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3072	2902	ARMÁRIO DE AÇO 180 X 10 CM LARG 70 A 110	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	756,14
3073	2903	ARMÁRIO DE AÇO 180 X 10 CM LARG 70 A 110	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	756,14
3074	2904	ARMÁRIO DE AÇO 180 X 10 CM LARG 70 A 110	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	756,14
3075	2905	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	477,05
3076	2906	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	477,05
3077	2907	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	477,05
3078	2908	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	477,05
3089	2919	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/2 GAVETAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	320,11
3090	2920	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/2 GAVETAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	320,11
3091	2921	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/2 GAVETAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	320,11
3092	2922	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/2 GAVETAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	320,11
3093	2923	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/2 GAVETAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	320,11
3094	2924	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/2 GAVETAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	320,11
3110	2909	LONGARINA ASS/ENC POLIPROPILENO 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	354,89
3111	2910	LONGARINA ASS/ENC POLIPROPILENO 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	354,89
3112	2911	LONGARINA ASS/ENC POLIPROPILENO 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	354,89
3113	2912	LONGARINA ASS/ENC POLIPROPILENO 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	354,89
3114	2913	LONGARINA ASS/ENC POLIPROPILENO 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	354,89
3115	2914	LONGARINA ASS/ENC POLIPROPILENO 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	354,89
3116	2915	LONGARINA ASS/ENC POLIPROPILENO 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	354,89
3117	2916	LONGARINA ASS/ENC POLIPROPILENO 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	354,89
3118	2917	LONGARINA ASS/ENC POLIPROPILENO 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	354,89
3119	2918	LONGARINA ASS/ENC POLIPROPILENO 3 LUGARES	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	354,89
3070	2900	TELA DE PROJEÇÃO, TIPO TRIPÉ 1,80M X 1,80M	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	711,55
3006	2597	MICROONIBUS 415 SPRINTER K42B CHASSIS: 8AC906633KE169901, MARCA: MERCEDES-BENZ, COR: BRANCA, RENAVAL:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.458,30	0,00	0,00	176.541,70
3052	2789	CARRO MACA SIMPLES AÇO INOXIDÁVEL	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	2.671,44
3053	2790	CARRO MACA SIMPLES AÇO INOXIDÁVEL	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	2.671,44
1833	2037	LONGARINA 3 LUGARES PLASTICA AZUL NOBRE MOVEIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1834	2038	LONGARINA 3 LUGARES PLASTICA AZUL NOBRE MOVEIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1835	2039	LONGARINA 3 LUGARES PLASTICA AZUL NOBRE MOVEIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1836	2040	LONGARINA 3 LUGARES PLASTICA AZUL NOBRE MOVEIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1837	2041	LONGARINA 3 LUGARES PLASTICA AZUL NOBRE MOVEIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3042	2771	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	1.412,40
3043	2780	ARMÁRIO VITRINE C/2 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28	0,00	0,00	1.335,72
3044	2781	ARMÁRIO VITRINE C/2 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28	0,00	0,00	1.335,72
3048	2785	BIOMBO PLUMBIFERO	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,08	0,00	0,00	3.646,92
3060	2032	POLTRONA HOSPITALAR	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67	0,00	0,00	1.067,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3061	2033	POLTRONA HOSPITALAR	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67	0,00	0,00	1.067,33
3062	2034	POLTRONA HOSPITALAR	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67	0,00	0,00	1.067,33
3063	2035	POLTRONA HOSPITALAR	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67	0,00	0,00	1.067,33
3064	2036	POLTRONA HOSPITALAR	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67	0,00	0,00	1.067,33
3097	2765	BIOMBO AÇO/FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	444,05
3098	2766	BIOMBO AÇO/FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	444,05
3099	2767	BIOMBO AÇO/FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	444,05
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>255.520,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.339,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.181,18</b>
3122	2927	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	313,20
3126	2929	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE ASSENTO E ENCOSTO	0,00	801,90	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	721,71
3127	2930	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	0,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	306,90	0,00	0,00	2.762,10
3128	2931	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00	2.605,50
3129	2932	APARELHO RAIOS-X ODONTOLÓGICO DIGITAL COL	0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00	597,50	0,00	0,00	5.377,50
3176	2933	ELETROCARDÍOGRAFO	0,00	7.888,10	0,00	0,00	0,00	723,03	0,00	0,00	7.165,07
3177	2934	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	889,13	0,00	0,00	8.810,87
3300	2977	REGULADOR MEDICINAL COMPLETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3301	2978	REGULADOR MEDICINAL COMPLETO	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3531	3531	01 EXTINTOR BC 6KG. 01 EXTINTOR AP 10	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3532	3532	01 EXTINTOR BC 6KG. 01 EXTINTOR AP 10	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3178	3178	CPU - Computador, com Munitor, nobreak, impressora	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,90
3180	3180	IMPRESSORA HP LASER JET ULTRA M106W G3Q39A HP	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	2.070,00
3181	3181	NOBREAK SMS NET STATION 800VA 2739BIV SMS	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	810,00
3182	3182	NOTEBOOK ACER 51UX 15 8GB 1TB W10 PRATA ACER	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	3.150,00
3183	3183	NOTEBOOK ACER 51UX 15 8GB 1TB W10 PRATA ACER	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	3.150,00
3120	2925	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 LTS	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	1.303,20
3121	2926	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 250 A 299 LTS	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	1.303,20
3310	2983	MESA P/ REFEITÓRIO	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	671,84
3311	2984	BANCO 03 ASSENTOS CJ REF. MESA P/ REFEITÓRIO C/6 ASSENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	96,68
3312	2985	BANCO 03 ASSENTOS CJ REF. MESA P/ REFEITÓRIO C/6 ASSENTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	96,68
3125	2928	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	75,24	0,00	0,00	677,16
3184	3184	CAMINHONETE L200 TRITON SPORT GL 2.4 D	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	9.066,65	0,00	0,00	126.933,35
3179	3179	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.177,40	0,00	0,00	1.917,74	0,00	0,00	17.259,66
3296	2975	BOTIJÃO DE GÁS VAZIO (VASILHAME)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3583	588	Balança Pediatrica	0,00	0,00	187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,23
3584	837	FOTOPOLIMERIZADOR - ELEMENTER D WIRELESS BIVOLT	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>36.750,40</b>	<b>166.636,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.066,85</b>
836	836	COLORIMETRO DIGITAL DPD H1701	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	369,97	0,00	0,00	230,02
775	774	CPU - Computador	3.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,28	0,00	0,00	1.045,94
777	776	CPU - Computador	4.235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,11	0,00	0,00	988,28
779	778	CPU - Computador	1.961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,20	0,00	0,00	424,91
785	784	NOBREAK	313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	219,21	0,00	0,00	93,96
786	785	NOBREAK	313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	219,21	0,00	0,00	93,96
788	787	SCANNER EPSON WORKFORCE PRO	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,62	0,00	0,00	566,38
828	827	RELÓGIO DE PONTO BIO REP-100 TRIX	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,83	0,00	0,00	839,17
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>15.994,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.711,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,62</b>
321	321	Mata-Burros	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,97	0,00	0,00	1.130,03
338	338	NOBREAK 1200 VA ENERMAX	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	105,00
339	339	COMPUTADOR CORE I3 500GB	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,33	0,00	0,00	396,67
358	2013063	NOBREAK ENERMAX YUP-E 600 BIV ENTRADA SAD 115V	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	99,00
360	2013061	IMPRESSORA HP MULTIF M1132 (CE847A)	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	288,00
359	2013062	NOBREAK ENERMAX YUP-E 1200VA BIVOLTC - 1 BATERIA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	132,00
278	278	TRANSFORMADOR 220V P/110V	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00
279	279	BICICLETAS MONARK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00	0,00	340,83
280	280	BICICLETAS MONARK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	136,35
281	281	BICICLETAS MONARK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	136,35
282	282	BICICLETAS MONARK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	136,35
283	283	BICICLETAS MONARK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	136,35
284	284	BICICLETAS MONARK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	136,35
285	285	BICICLETAS MONARK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	136,35
286	286	BICICLETAS MONARK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	136,35
287	287	BICICLETAS MONARK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	136,35
288	288	BICICLETAS MONARK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	136,35
4	4	Outros Bens de Domínio Público	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	305,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>12.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,68</b>
1449	1449	Balança Hospitalar	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00	0,00	19,59
1450	1450	Balança Hospitalar	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00	0,00	19,59
1451	1451	OTOSCOPIO	307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189,78	0,00	0,00	117,97
1452	1452	OTOSCOPIO	307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189,78	0,00	0,00	117,97
1453	1453	DETECTOR FETAL	733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	452,51	0,00	0,00	281,31
915	915	Cesto /Lixeiras	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,33	0,00	0,00	228,67
935	935	ARMARIO ROUP. DE AÇO 12 PORTAS.	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,93	0,00	0,00	213,07
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>3.230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,17</b>
538	538	ARMARIO MONT AP408AL PANDIN	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	86,67



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
539	539	ARQUIVO 05 GAVETAS PANDIN	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,70	0,00	0,00	170,30
540	540	ASSENTO LONGARIN RALME	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	11,92
541	541	ASSENTO LONGARIN RALME	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	11,92
542	542	ASSENTO LONGARIN RALME	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	11,92
543	543	Cadeiras em Geral	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	0,00	0,00	18,42
544	544	Cadeiras em Geral	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	0,00	0,00	18,42
545	545	Cadeiras em Geral	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	0,00	0,00	18,42
546	546	COND. GW 12MB DINNA 3 EVAP 220V/60HZ GRE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	130,00
547	547	COND. GWC12MB-DINNA3C/0 UND. COND	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	173,33
548	548	COND. GWC12MB-DINNA3C/0 UND. COND	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	173,33
549	549	COND. GWC12MB-DINNA3C/0 UND. COND	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67	0,00	0,00	173,33
550	550	COND. GW 12MB DINNA 3 EVAP 220V/60HZ GRE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	130,00
551	551	COND. GW 12MB DINNA 3 EVAP 220V/60HZ GRE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	130,00
552	552	ESTANTE DESM. 5P	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	29,90
553	553	ESTANTE DESM. 5P	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	29,90
554	554	ESTANTE DESM. 5P	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	29,90
555	555	ESTANTE DESM. 5P	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	29,90
556	556	ESTANTE DESM. 5P	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	29,90
557	557	Fogão Ares 4 bocas branco REALCE	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	58,50
558	558	Fogão DAKO 04 bocas branco	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,67	0,00	0,00	82,33
559	559	Armários Gaveteiro 02 gavetas Pandin	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	19,07
560	560	Armários Gaveteiro 02 gavetas Pandin	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	19,07
561	561	Kit Prateleiras Triplo Atena	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33	0,00	0,00	112,67
562	562	LAVADORA ARNO LAVETE 6KG	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,17	0,00	0,00	101,83
563	563	LONGARINA 3 LUGARES REALME	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08	0,00	0,00	50,92
564	564	MESA REALME 5003 5032A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	65,00
565	565	MESA REALME 5003 5032A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	65,00
566	566	MESA REALME 5003 5032A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	65,00
567	567	MESA SECR. 1722VSA PANDIN	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	0,00	0,00	40,08
568	568	MESA SECR. 1722VSA PANDIN	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	0,00	0,00	40,08
569	569	PURIFICADOR AGUA LATINA	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92	0,00	0,00	118,08
570	570	REFRIGERADOR GRA 30FB 300 DEGELO SECO CONSUL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	195,00
571	571	Ventilador Parede Twister 60cm	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,58	0,00	0,00	31,42
572	572	Ventilador Parede Twister 60cm	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,58	0,00	0,00	31,42
573	573	Ventilador Parede Twister 60cm	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,58	0,00	0,00	31,42
587	587	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	57,63
589	589	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	57,63
590	590	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	57,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
591	591	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	57,63
592	592	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	57,63
593	593	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	57,63
594	594	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	57,63
595	595	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	57,63
596	596	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	57,63
597	597	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	57,63
599	599	Ar Condicionado 9000 BTUS LG	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,50	0,00	0,00	377,50
600	600	Ar Condicionado 9000 BTUS LG	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,50	0,00	0,00	377,50
601	601	Ar Condicionado 9000 BTUS LG	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,50	0,00	0,00	377,50
602	602	Ar Condicionado 9000 BTUS LG	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,50	0,00	0,00	377,50
603	603	Ar Condicionado 9000 BTUS LG	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,50	0,00	0,00	377,50
604	604	Ar Condicionado 9000 BTUS LG	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,50	0,00	0,00	377,50
605	605	REFRIGERADOR RE-31 240LTS	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	330,00
606	606	FERRO A VAPOR PFD BLACK DECKER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	25,00
607	607	PURIFICADOR DE AGUA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	157,50
608	608	REFRIGERADOR CRA 30 261 LT	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,50	0,00	0,00	327,50
609	609	Mesa Escrivaninha 120c/26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	75,00
610	610	Mesa Escrivaninha 120c/26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	75,00
611	611	Mesa Escrivaninha 120c/26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	75,00
612	612	Mesa Escrivaninha 120c/26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	75,00
613	613	Mesa Escrivaninha 120c/26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	75,00
614	614	Mesa Escrivaninha 120c/26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	75,00
615	615	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
616	616	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
617	617	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
618	618	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
619	619	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
620	620	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
621	621	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
622	622	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
623	623	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
624	624	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
625	625	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
626	626	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
627	627	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
628	628	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50
629	629	Cadeiras Fixa - secretária	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	22,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
630	630	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
631	631	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
632	632	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
633	633	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
634	634	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
635	635	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
636	636	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
637	637	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
638	638	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
639	639	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
640	640	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
641	641	Estante de Aço 6 pças	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	40,50
642	642	Banco com 3 lugares	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	70,00
643	643	Banco com 3 lugares	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	70,00
644	644	Banco com 3 lugares	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	70,00
645	645	Banco com 3 lugares	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	70,00
646	646	Cadeira giratoria - secretária	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	42,50
647	647	Cadeira giratoria - secretária	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	42,50
648	648	Armários aço PA 90 - chapa 26	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	145,00
649	649	Armários aço PA 90 - chapa 26	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	145,00
650	650	Armários Aço 5G - chapa 26	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	152,50
651	651	Armários Aço 5G - chapa 26	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	152,50
652	652	Armários Aço 5G - chapa 26	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	152,50
653	653	Lixeira Pia	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	6,25
654	654	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
655	655	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
656	656	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
657	657	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
658	658	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
659	659	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
660	660	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
661	661	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
662	662	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
663	663	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
664	664	Lixeira com pedal	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	14,25
665	665	Porta Copos	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	29,75
666	666	Antena Parabólica Century	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	105,00
667	667	Ar Condicionado 12000 BTU LG	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	420,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
668	668	Ar Condicionado 12000 BTU LG	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	420,00
669	669	colchão sonno D45 Spumatech	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	79,25
670	670	colchão sonno D45 Spumatech	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	79,25
671	671	Armário Aço Kit 13 vc	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	162,50
672	672	Fogão 4 bocas Branco	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	95,00
673	673	Refrigerador CRC-08A 77LT Consul	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,75	0,00	0,00	276,25
674	674	Mesa Com Cadeira - Conjunto 75x75	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	77,50
675	675	TV - 40 semptoshiba	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	575,00
676	676	Lavadora 10Kg Lavete	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	135,00
677	677	Tabua de Passar Paganotti	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	30,00
678	678	Kit Suporte - Universal	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	10,00
693	693	SELADORA	467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	319,77	0,00	0,00	148,19
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>46.919,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.511,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.407,36</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>432.500,26</b>	<b>36.750,40</b>	<b>166.636,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.842,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.044,77</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
382	382	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE BRASILENENE MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 011/2013	55.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	632,59	0,00	0,00	54.646,77
393	393	RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE BRASILENENE	122.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	121.748,81
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>177.279,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.395,58</b>
528	528	Unidade de Saúde da Família Dona Gercina	16.744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,34	0,00	0,00	15.348,69
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>16.744,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.348,69</b>
588	588	Balança Pediatrica	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	187,23	0,00
837	837	FOTOPOLIMERIZADOR - ELEMENTER D WIRELESS BIVOLT	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00
3216	3216	7ª MEDIÇÃO COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-TO.	0,00	106.662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.662,05
3247	3247	8ª MEDIÇÃO COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-TO.	0,00	104.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.368,63
3287	3287	10ª MEDIÇÃO COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-TO.	0,00	35.292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292,79
3288	3288	9ª MEDIÇÃO COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-TO.	0,00	45.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.041,92
3294	3294	11ª MEDIÇÃO COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-TO.	0,00	37.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.230,92
3313	3313	12ª MEDIÇÃO COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-TO.	0,00	48.383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.383,87
3314	3314	13ª MEDIÇÃO COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-TO.	0,00	56.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.230,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3533	3533	14ª MEDIÇÃO COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-TO.	0,00	74.918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.918,49
3568	3568	15ª MEDIÇÃO COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	47.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.263,30
3569	3569	1ª MEDIÇÃO DA ACADEMIA INTERMEDIARIA DE SAÚDE.	0,00	28.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.489,13
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>1.287,03</b>	<b>583.881,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,23</b>	<b>583.881,31</b>
826	825	CENTRO DE ZOONOSES	30.428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,41	0,00	0,00	28.906,78
773	772	BANCADA DE GRANITO	7.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	532,66	0,00	0,00	7.457,24
834	834	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE GRANITO	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	6.229,17
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>44.668,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.593,19</b>
1378	1378	MURO DA UBS ANA GARCIA	76.588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.588,52
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>76.588,52</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>76.588,52</b>
2721	2721	2ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS DE BANDEIRANTES-TO. CONF. TOMADA DE PREÇOS FMS Nº 001/2018 DO PROCESSO ADM	93.875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.875,62
3000	3000	3ª MEDIÇÃO COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-TO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2018, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, DO PROCESSO	150.989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.989,79
3007	3007	4ª MEDIÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE- UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES- TO., CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2018. DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, DO ADMINISTRATIVO Nº	55.079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.079,18
3008	3008	4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE- UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES- TO., CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2018. DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, DO ADMINISTRATIVO Nº	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3016	3016	5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE- UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES- TO., CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2018. DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, DO ADMINISTRATIVO Nº	75.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.246,85
3020	3020	6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE- UBS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES- TO., CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2018. DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, DO ADMINISTRATIVO Nº	137.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.271,23
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>562.462,67</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>562.462,67</b>
1829	21440	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	129.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.448,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>129.448,24</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>129.448,24</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>1.008.478,42</b>	<b>583.881,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,23</b>	<b>1.586.718,20</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>1.440.978,68</b>	<b>620.631,71</b>	<b>166.636,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.225,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,23</b>	<b>2.104.762,97</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
3005	2596	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA.	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,50	0,00	0,00	13.732,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>15.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.732,50</b>
1478	1478	COMPUTADOR COMPLETO	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	0,00	0,00	2.126,67
1479	1479	COMPUTADOR COMPLETO	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,33	0,00	0,00	734,67
1480	1480	COMPUTADOR COMPLETO	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,33	0,00	0,00	734,67
1506	1506	CLIMATIZADOR	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33	0,00	0,00	124,67
1507	1507	CLIMATIZADOR	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33	0,00	0,00	124,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>7.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,35</b>
1377	1377	PROJETOR DE IMAGEM MS506 DIG. ENQ S/VGA	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,08	0,00	0,00	1.815,92
1400	1400	COMPRESSOR AEROSOL PLUS 2 SAIDADAS C-7	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00	516,60
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>4.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,52</b>
1813	2519	MOTOCICLETA: HONDA; MODELO: POP 110 I; ANO/MODELO: 2018/2018; CHASSI: 9C2JB0100JR082565; COMB: GASOLINA.	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,50	0,00	0,00	5.462,50
1814	2529	MOTOCICLETA MARCA: HONDA; MODELO: POP 110 I; ANO/MODELO: 2018/2018; CHASSI: 9C2JB0100JR082571; COMB: GASOLINA.	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,50	0,00	0,00	5.462,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.925,00</b>
680	680	Antena Parabólica 1,50 century	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	119,00
681	681	Ar Condicionado SPLIT 12000 BTUS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	476,00
682	682	Ar Condicionado SPLIT 9000 BTUS LG	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,17	0,00	0,00	427,83
683	683	Arquivos 3 gavetas	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,17	0,00	0,00	172,83
684	684	KIT SUPORTE UNIVERSAL VAMOL	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	11,33
685	685	MESA ESCRIVANINHA 120C/26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	85,00
686	686	TELEVISOR LED 40 KDB SONY	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,33	0,00	0,00	651,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>6.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,66</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>48.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.825,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.779,03</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
3585	942	ATERRO SANITÁRIO.	0,00	0,00	5.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,48
3299	942	ATERRO SANITÁRIO - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,48
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.454,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.454,96</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.454,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.454,96</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE</b>			<b>48.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.454,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.825,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.233,99</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA MUL. DE SAUDE</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1	1	REBOQUE FECHADO COR BRANCA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.750,00
	<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
384	384	CPU, HD 320GB, MEMORIA 4G, PROCESSADOR INTEL - Computador	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,67	0,00	0,00	770,33
385	385	NOBREAK - ENERMAX YUP-E 600BIV ENTRADA SAD 115V.	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	0,00	0,00	178,24
386	386	Monitor p/ Computador 18,5- LED AOC PRETO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,71	0,00	0,00	332,29
388	388	NOTEBOOK CORE I5, 4GB 14", MEGA WARE	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,55	0,00	0,00	1.223,45
387	387	MESA ESCRIVANINHA BRANCO KAPPESVERG S107	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	145,00
289	289	PULVERIZADOR JACTO PJH 20LT	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	217,87
299	299	Impressora	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	141,67
	<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>		<b>4.816,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,85</b>
	<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>		<b>7.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758,85</b>
	<b>BENS IMÓVEIS</b>										
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA MUL. DE SAUDE</b>		<b>7.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758,85</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.515.021,44</b>	<b>645.201,71</b>	<b>178.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.061,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,23</b>	<b>2.186.995,50</b>
	<b>TOTAL - FUNDO DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS</b>		<b>1.515.021,44</b>	<b>645.201,71</b>	<b>178.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.061,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,23</b>	<b>2.186.995,50</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.515.021,44</b>	<b>645.201,71</b>	<b>178.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.061,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,23</b>	<b>2.186.995,50</b>

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	436.661,68	468.616,15	874.477,23	186,61%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.350,00	25.058,74	427,82	1,71%
1.1.1 - IPTU	11.350,00	12.180,59	65,11	0,53%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.878,15	362,71	2,82%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	184.000,00	197.464,93	256.774,16	130,04%
1.2.1 - ITBI	184.000,00	197.464,93	256.774,16	130,04%
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	187.000,00	200.684,47	450.103,97	224,28%
1.3.1 - ISS	187.000,00	200.684,47	450.103,97	224,28%
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	42.311,68	45.408,01	167.171,28	368,15%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.732.424,61	12.590.991,72	11.621.679,53	92,30%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.005.925,51	7.518.612,13	6.499.219,58	86,44%
2.2 - Cota-Parte ITR	119.250,00	127.976,60	257.285,71	201,04%
2.3 - Cota-Parte IPVA	126.000,00	135.220,55	162.620,85	120,26%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.478.249,10	4.805.962,90	4.695.178,71	97,69%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.073,19	7.374,68	687,17%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.146,35	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.146,35	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>12.169.086,29</b>	<b>13.059.607,87</b>	<b>12.496.156,76</b>	<b>95,69%</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 BANDEIRANTES 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 25/01/2021 10:39:29, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.713.000,00	1.870.830,82	1.833.349,13	98,00%	1.830.193,82	97,83%	1.826.339,80	97,62%	3.155,31
4.1 - Despesas Correntes	1.673.000,00	1.854.047,48	1.819.017,83	98,11%	1.815.862,52	97,94%	1.812.008,50	97,73%	3.155,31
4.2 - Despesas de Capital	40.000,00	16.783,34	14.331,30	85,39%	14.331,30	85,39%	14.331,30	85,39%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	209.000,00	209.000,00	163.484,40	78,22%	163.484,40	78,22%	163.484,40	78,22%	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	209.000,00	209.000,00	163.484,40	78,22%	163.484,40	78,22%	163.484,40	78,22%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	38.000,00	110.715,32	99.763,99	90,11%	99.763,99	90,11%	99.763,99	90,11%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	38.000,00	110.715,32	99.763,99	90,11%	99.763,99	90,11%	99.763,99	90,11%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>2.190.546,14</b>	<b>2.096.597,52</b>	<b>95,71%</b>	<b>2.093.442,21</b>	<b>95,57%</b>	<b>2.089.588,19</b>	<b>95,39%</b>	<b>3.155,31</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.096.597,52	2.093.442,21	2.089.588,19
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>2.096.597,52</b>	<b>2.093.442,21</b>	<b>2.089.588,19</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 BANDEIRANTES 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 25/01/2021 10:39:29, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.874.423,51
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	222.174,01
<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>16,78</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	1.874.423,51	2.096.597,52	0,00	2.089.588,19	0,00	2.089.588,19	-	2.089.588,19	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.863.018,04	1.909.520,48	46.502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.747.626,52	1.809.655,65	62.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.575.683,59	1.879.653,61	303.970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.666.722,32	1.695.516,04	28.793,72	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 BANDEIRANTES 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 25/01/2021 10:39:29, 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 prescrito 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)	914.196,21	981.096,21	1.485.237,63	151,39%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	914.196,21	981.096,21	1.485.237,63	151,39%
28.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.607,58	7.091,12	3.146,79	44,38%
<b>31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>920.803,79</b>	<b>988.187,33</b>	<b>1.488.384,42</b>	<b>150,62%</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)	733.500,00	974.207,90	893.667,71	91,73%	893.667,71	91,73%	869.834,31	89,29%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	688.500,00	913.979,91	861.326,41	94,24%	861.326,41	94,24%	837.493,01	91,63%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	45.000,00	60.227,99	32.341,30	53,70%	32.341,30	53,70%	32.341,30	53,70%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	102.500,00	514.231,77	227.904,40	44,32%	227.904,40	44,32%	227.904,40	44,32%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	5.500,00	402.902,49	227.904,40	56,57%	227.904,40	56,57%	227.904,40	56,57%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	97.000,00	111.329,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	189.000,00	230.684,09	208.836,68	90,53%	208.836,68	90,53%	208.836,68	90,53%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	189.000,00	230.684,09	208.836,68	90,53%	208.836,68	90,53%	208.836,68	90,53%	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	125.000,00	124.634,47	99,71%	28.489,13	22,79%	28.489,13	22,79%	96.145,34
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	125.000,00	124.634,47	99,71%	28.489,13	22,79%	28.489,13	22,79%	96.145,34
<b>39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.844.123,76</b>	<b>1.455.043,26</b>	<b>78,90%</b>	<b>1.358.897,92</b>	<b>73,69%</b>	<b>1.335.064,52</b>	<b>72,40%</b>	<b>96.145,34</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)	2.446.500,00	2.845.038,72	2.727.016,84	95,85%	2.723.861,53	95,74%	2.696.174,11	94,77%	3.155,31
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	311.500,00	723.231,77	391.388,80	54,12%	391.388,80	54,12%	391.388,80	54,12%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	227.000,00	341.399,41	308.600,67	90,39%	308.600,67	90,39%	308.600,67	90,39%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	125.000,00	124.634,47	99,71%	28.489,13	22,79%	28.489,13	22,79%	96.145,34
<b>47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>4.034.669,90</b>	<b>3.551.640,78</b>	<b>88,03%</b>	<b>3.452.340,13</b>	<b>85,57%</b>	<b>3.424.652,71</b>	<b>84,88%</b>	<b>99.300,65</b>
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	1.025.000,00	1.830.282,46	1.441.201,96		1.345.056,62		1.321.223,22		96.145,34
<b>49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>2.204.387,44</b>	<b>2.110.438,82</b>		<b>2.107.283,51</b>		<b>2.103.429,49</b>		<b>3.155,31</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.