



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	2.779.040,00	2.779.040,00	3.630.949,84	851.909,84
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.218.140,00	2.218.140,00	3.505.949,84	1.287.809,84
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	6.060,00	6.060,00	2.722,06	-3.337,94
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	6.060,00	6.060,00	2.722,06	-3.337,94
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.212.080,00	2.212.080,00	3.380.037,44	1.167.957,44
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.101.680,00	2.101.680,00	3.294.660,40	1.192.980,40
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.400,00	110.400,00	85.377,04	-25.022,96
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	123.190,34	123.190,34
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	0,00	0,00	123.190,34	123.190,34
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	560.900,00	560.900,00	125.000,00	-435.900,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.900,00	560.900,00	125.000,00	-435.900,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	560.900,00	560.900,00	125.000,00	-435.900,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	2.779.040,00	2.779.040,00	3.630.949,84	851.909,84
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	2.779.040,00	2.779.040,00	3.630.949,84	851.909,84
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	3.096.097,05	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	2.779.040,00	2.779.040,00	6.727.046,89	851.909,84
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	282.575,70	282.575,70	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	282.575,70	282.575,70	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
		DOTAÇÃO INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)		
	DESPESAS	6.069.099,70	7.094.498,18	6.727.046,89	6.576.258,90	6.417.193,05	367.451,29
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.846.318,50	6.551.661,40	6.205.530,57	6.080.410,36	5.934.292,41	346.130,83
	Pessoal e Encargos Sociais	2.493.970,00	3.528.264,93	3.350.507,91	3.350.507,91	3.264.551,58	177.757,02
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.352.348,50	3.023.396,47	2.855.022,66	2.729.902,45	2.669.740,83	168.373,81
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.222.781,20	542.836,78	521.516,32	495.848,54	482.900,64	21.320,46
	Investimentos	1.222.781,20	542.836,78	521.516,32	495.848,54	482.900,64	21.320,46
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	6.069.099,70	7.094.498,18	6.727.046,89	6.576.258,90	6.417.193,05	367.451,29
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	6.069.099,70	7.094.498,18	6.727.046,89	6.576.258,90	6.417.193,05	367.451,29
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	6.069.099,70	7.094.498,18	6.727.046,89	6.576.258,90	6.417.193,05	367.451,29
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.817,60	0,00	0,00	0,00	1.817,60	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.817,60	0,00	0,00	0,00	1.817,60	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.817,60	0,00	0,00	0,00	1.817,60	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	104.624,93	187.266,31	174.513,42	105.468,48	11.909,34
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	1.113,09	0,00	0,00	1.113,09
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	104.624,93	186.153,22	174.513,42	105.468,48	10.796,25
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	104.624,93	191.344,31	174.513,42	105.468,48	15.987,34

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	3.630.949,84	2.382.709,67
	ORDINÁRIAS	123.190,34	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	123.190,34	
	VINCULADAS	3.507.759,50	2.382.709,67
	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	102,21	114.880,26
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.507.648,28	2.267.829,41
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, a 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	9,01	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.622.240,98	2.160.536,83
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.622.240,98	2.160.536,83
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.622.240,98	2.160.536,83
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.130.586,71	854.374,18
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	150.787,99	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	159.065,85	191.344,31
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	120.653,44	26.109,77
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	2.614,98
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	120.653,44	23.494,79
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700.079,43	636.920,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	700.079,43	636.920,10
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
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	856.289,99	515.766,65
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	856.289,99	515.766,65
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	8.240.067,52	5.913.387,33
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	6.727.046,89	4.367.693,07
	ORDINÁRIAS	651.776,66	712.304,15
0010., e 5010.	Recursos Próprios	651.776,66	712.304,15
	VINCULADAS	6.075.270,23	3.655.388,92
	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	1.664.783,74	1.599.706,24
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.352.190,53	2.055.682,68
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., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	58.295,96	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	981.004,88	689.098,27
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	4.100,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	174.513,42	47.459,82
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	93.761,13	24.969,25
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	12.742,71	2.614,98
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	81.018,42	22.354,27
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	712.730,33	612.569,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	712.730,33	612.569,20
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)	0,00	306,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)	532.015,75	856.289,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	532.015,75	856.289,99
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	8.240.067,52	5.913.387,33

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	868,37	868,37
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	868,37	868,37
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	864.163,56	368.315,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	803.679,40	412.180,71
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(54.316,69)	(54.316,69)
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	114.800,85	10.451,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	1.494.332,39	1.305.267,92

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	292.587,99	426.154,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	87.069,42	1.113,09
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	87.069,42	1.113,09
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	86.273,77	292.671,15
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	119.244,80	132.370,70
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	292.587,99	426.154,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.201.744,40	879.112,98
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	1.201.744,40	879.112,98
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	217.162,94	250.569,36
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	879.112,98	512.185,82
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	105.468,48	116.357,80
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.201.744,40	879.112,98
	TOTAL	1.494.332,39	1.305.267,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	558.917,63	910.084,18
ATIVO PERMANENTE	935.414,76	395.183,74
PASSIVO FINANCEIRO	443.375,98	427.972,54
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		115.541,65
Superávit Permanente do Exercício (II)		935.414,76
SALDO PATRIMONIAL		1.050.956,41

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	12.173,54	12.173,54
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	12.173,54	12.173,54
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	12.173,54	12.173,54

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	39.682,10	-11.464,90
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	15.521,33	-126.856,17
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	54.962,92	620.432,71
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	5.375,30	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	115.541,65	482.111,64

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.722,06	5.355,05
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.722,06	5.355,05
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	6.127.278,42	4.537.891,45
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.622.240,98	2.160.536,83
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.505.037,44	2.377.354,62
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	123.190,34	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	123.190,34	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.253.190,82	4.543.246,50

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	3.350.633,56	2.475.042,22
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.736.586,30	2.175.762,13
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	470.935,23	134.032,11
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	143.112,03	165.247,98
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.685.394,32	1.817.634,92
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.215.203,26	699.799,56
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.470.191,06	1.117.835,36
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.036.027,88	4.292.677,14
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	217.162,94	250.569,36

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	6.948.923,69	4.702.226,37
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	125.912,40	5.355,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1. 3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3. 2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2. 1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	2.722,06	5.355,05
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	123.190,34	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.002.278,42	4.033.841,45
	INTERGOVERNAMENTAIS	3.380.037,44	1.873.304,62
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	3.294.660,40	1.772.303,64
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	85.377,04	101.000,98
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	2.622.240,98	2.160.536,83
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	820.732,87	663.029,87
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	6.915.297,29	4.802.357,77
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.778.470,05	3.978.921,39
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	5.778.470,05	3.978.921,39
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	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	155.822,36	134.032,11
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	155.822,36	134.032,11
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	981.004,88	689.098,27
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	306,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	33.626,40	-100.131,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	482.900,64	63.395,26
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	482.900,64	63.395,26
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-482.900,64	-63.395,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	125.000,00	298.050,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	125.000,00	298.050,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	125.000,00	298.050,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-324.274,24	134.523,34
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	856.289,99	515.766,65
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	532.015,75	856.289,99

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 PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.112,98	0,00	879.112,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.468,48	0,00	105.468,48
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	217.162,94	0,00	217.162,94
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.744,40	0,00	1.201.744,40

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	1.305.267,92	0,00	21.829.776,68	21.640.712,21	1.494.332,39	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	936.084,53	0,00	21.326.317,14	21.633.101,21	629.300,46	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	856.289,99	0,00	19.940.749,28	20.265.023,52	532.015,75	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	856.289,99	0,00	19.940.749,28	20.265.023,52	532.015,75	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	856.289,99	0,00	19.940.749,28	20.265.023,52	532.015,75	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	1.123,58	0,00	15.212.617,76	14.961.396,62	252.344,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	503,58	0,00	15.212.617,76	14.961.396,62	251.724,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	503,58	0,00	15.212.617,76	14.961.396,62	251.724,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0031	INVESTIMENTO (44.711-0)	0,00	0,00	723.356,85	723.356,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0032	CUSTEIO -SUS (44.652-1)	0,00	0,00	7.294.502,05	7.294.502,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0035	FUS-15% (43.193-1)	0,00	0,00	3.976.528,10	3.861.178,10	115.350,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0037	FMS- PONTE A-FNS BLMAC (29.996-0)	0,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0039	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXI (37957-3)	0,77	0,00	1.242,08	1.242,08	0,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0041	FARMACIA BASICA ESTADUAL (30.147-7)	0,00	0,00	53.907,02	53.907,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0042	FMS HPP - BB (32.832-4)	0,00	0,00	136.391,44	136.391,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0043	COMBATE A DENGUE - BB (4.586-1)	83,04	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0044	DEPENDENTE QUIMICO - BB (30.146-9)	221,46	0,00	0,00	0,00	221,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0045	D MSD - BB (20.846-9)	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0048	VIGILANCIA EM SAUDE - BB (29.997-9)	0,00	0,00	71.613,76	71.613,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0052	VIGILANCIA SANITARIA - BB (22.063-9)	44,50	0,00	124,40	168,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0053	VIGILANCIA SANITARIA BB (5.132-2)	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0054	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB (33.236-4)	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0056	FUS - BB (12.574-1)	0,00	0,00	2.183.269,09	2.183.269,09	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0057	COVID LEI COMPL173 NAO USA (50.822-5N)	0,00	0,00	116.553,05	116.553,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0059	COVID LEI COMPLEMENTAR 173 (50822-5)	0,00	0,00	45.771,30	45.562,30	209,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0060	COVID LEI COMPL173APL (50.822-5 APL)	0,00	0,00	116.566,19	104.049,89	12.516,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0061	CARRO-SINISTRO (53.331)	0,00	0,00	492.761,36	369.571,02	123.190,34	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.03.0030	FOPAG BRADESCO (502.938-4)	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	855.166,41	0,00	4.728.131,52	5.303.626,90	279.671,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	855.166,41	0,00	4.728.131,52	5.303.626,90	279.671,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	855.166,41	0,00	4.728.131,52	5.303.626,90	279.671,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0003	INVESTIMENTO SUS APLICACAO (44.711-0 APL)	332.712,06	0,00	264.619,80	475.828,85	121.503,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0005	CUSTEIO SUS-APL (44.652-1 APL)	470.923,93	0,00	3.054.798,23	3.458.110,79	67.611,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0006	CAMPANHA ANTIRRABICA APL (34.235-1 APL)	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0007	FUS-15% APL (43.193 APL)	38.798,53	0,00	755.463,07	791.764,89	2.496,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0008	FMS-PONTE A-FNS INVAN-APL (36888-1 APLIC)	1,66	0,00	0,02	0,01	1,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0009	FMS/ PONTE A- FNS QLFAR APLICACAO (39.126-3 APL)	382,16	0,00	3,76	1,88	384,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0010	Farmacia Basica Estadual BB - Aplicacao (30.147-7 AP)	5.046,96	0,00	36.272,50	30.422,20	10.897,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0011	FMS-PONTE A-FNS BLMAC APLICACAO (29996-0 APLIC)	824,87	0,00	8,12	4,06	828,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0013	Insulino Dependentes -BB Aplicacao (30.148-5 APL)	80,17	0,00	0,80	0,40	80,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0014	Farmacia Basica Estadual BB - Aplicacao errada (30.147-7 APL)	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0015	FMS HPP - BB APLICACAO (32.832-4 AP)	4.387,91	0,00	61.923,64	65.540,57	770,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0019	PAB FIXO - BB APLICACAO (29.995-2 AP)	442,67	0,00	2,19	0,00	444,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0020	FARMACIA BASICA - BB APLICACAO (29.994-4 AP)	28,59	0,00	0,28	0,14	28,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0021	VIGILANCIA EM SAUDE - BB APLICACAO (29.997-9 AP)	929,17	0,00	9,16	4,58	933,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0022	HOSPITAL MUL FMS/S - BB APLICACAO (6.099-2 AP)	122,45	0,00	0,00	0,00	122,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0023	ECD FNS/S - BB APLICACAO (8.869-2 AP)	4,36	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0025	VIGILANCI SANITARIA - BB APLICACAO (22.063-9 AP)	0,00	0,00	44,53	0,01	44,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0029	FUS - BB APLICACAO (12.574-1 AP)	422,85	0,00	496.706,83	423.669,93	73.459,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0058	COVID LEI COMPL173 APL NAO USA (50822-5APLN)	0,00	0,00	58.278,59	58.278,59	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	62.122,54	0,00	93.761,13	120.653,44	35.230,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	8.328,35	0,00	12.742,71	0,00	21.071,06	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	8.328,35	0,00	12.742,71	0,00	21.071,06	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	8.328,35	0,00	12.742,71	0,00	21.071,06	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	0,00	0,00	12.742,71	0,00	12.742,71	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	8.328,35	0,00	0,00	0,00	8.328,35	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	53.794,19	0,00	81.018,42	120.653,44	14.159,17	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	53.794,19	0,00	81.018,42	120.653,44	14.159,17	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	9.511,60	0,00	22.155,99	26.353,71	5.313,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	38.399,41	0,00	55.519,67	93.083,08	836,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	Creditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	5.883,18	0,00	3.342,76	1.216,65	8.009,29	0,00
1.1.3.8.1.17.01.00.00.0000	Creditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (F)	5.883,18	0,00	3.342,76	1.216,65	8.009,29	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	17.672,00	0,00	1.291.806,73	1.247.424,25	62.054,48	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	17.672,00	0,00	1.291.806,73	1.247.424,25	62.054,48	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	17.672,00	0,00	1.291.806,73	1.247.424,25	62.054,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	9.360,27	0,00	498.435,54	497.252,15	10.543,66	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	16.324,95	16.324,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	10.045,85	10.045,85	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopecas	0,00	0,00	90.745,60	90.745,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	5.811,73	0,00	656.778,89	611.108,80	51.481,82	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	2.500,00	0,00	19.475,90	21.946,90	29,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	369.183,39	0,00	503.459,54	7.611,00	865.031,93	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	868,37	0,00	0,00	0,00	868,37	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	868,37	0,00	0,00	0,00	868,37	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes - Consolidacao	868,37	0,00	0,00	0,00	868,37	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	868,37	0,00	0,00	0,00	868,37	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	368.315,02	0,00	503.459,54	7.611,00	864.163,56	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	412.180,71	0,00	399.109,69	7.611,00	803.679,40	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	412.180,71	0,00	399.109,69	7.611,00	803.679,40	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	65.861,62	0,00	41.586,09	3.601,00	103.846,71	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	43.078,85	0,00	31.146,29	3.601,00	70.624,14	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	5.464,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Industriais	7.457,00	0,00	0,00	0,00	7.457,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Energeticos	3.981,60	0,00	0,00	0,00	3.981,60	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	0,00	0,00	3.399,80	0,00	3.399,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.490,17	0,00	7.040,00	0,00	8.530,17	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	34.321,94	0,00	67.261,70	0,00	101.583,64	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	34.321,94	0,00	67.261,70	0,00	101.583,64	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	57.632,72	0,00	7.752,00	0,00	65.384,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	3.261,08	0,00	0,00	0,00	3.261,08	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	14.014,90	0,00	0,00	0,00	14.014,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	40.356,74	0,00	7.752,00	0,00	48.108,74	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	639,76	0,00	0,00	0,00	639,76	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	639,76	0,00	0,00	0,00	639,76	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	236.900,00	0,00	269.800,00	0,00	506.700,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	236.900,00	0,00	269.800,00	0,00	506.700,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	16.824,67	0,00	12.709,90	4.010,00	25.524,57	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	16.824,67	0,00	12.709,90	4.010,00	25.524,57	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	10.451,00	0,00	104.349,85	0,00	114.800,85	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	10.451,00	0,00	104.349,85	0,00	114.800,85	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	10.451,00	0,00	0,00	0,00	10.451,00	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	Imoveis Comerciais	10.451,00	0,00	0,00	0,00	10.451,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Imoveis	0,00	0,00	104.349,85	0,00	104.349,85	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Imoveis	0,00	0,00	104.349,85	0,00	104.349,85	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	54.316,69	0,00	0,00	0,00	54.316,69
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	54.316,69	0,00	0,00	0,00	54.316,69
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	54.316,69	0,00	0,00	0,00	54.316,69
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	54.316,69	0,00	0,00	0,00	54.316,69
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	1.305.267,92	16.543.843,15	16.515.744,68	0,00	1.277.169,45
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	426.154,94	7.869.724,03	7.736.157,08	0,00	292.587,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	1.113,09	3.455.452,81	3.541.409,14	0,00	87.069,42
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	1.113,09	2.986.417,38	3.072.373,71	0,00	87.069,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	1.113,09	2.986.417,38	3.072.373,71	0,00	87.069,42
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	1.113,09	2.986.417,38	3.072.373,71	0,00	87.069,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	1.113,09	2.902.986,72	2.988.943,05	0,00	87.069,42
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	1.113,09	2.902.986,72	2.988.943,05	0,00	87.069,42
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	2.742.411,87	2.742.411,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	1.113,09	160.574,85	246.531,18	0,00	87.069,42
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	83.430,66	83.430,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	83.430,66	83.430,66	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	469.035,43	469.035,43	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Intra Ofss	0,00	0,00	155.822,36	155.822,36	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	155.822,36	155.822,36	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (Rpps) (F)	0,00	0,00	155.822,36	155.822,36	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	313.213,07	313.213,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	313.213,07	313.213,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	313.213,07	313.213,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	313.213,07	313.213,07	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	292.671,15	3.683.474,52	3.477.077,14	0,00	86.273,77
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	292.671,15	3.683.474,52	3.477.077,14	0,00	86.273,77
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	292.671,15	3.683.474,52	3.477.077,14	0,00	86.273,77
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	292.671,15	3.662.858,84	3.456.461,46	0,00	86.273,77
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	292.671,15	3.662.858,84	3.456.461,46	0,00	86.273,77
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	292.671,15	3.662.858,84	3.456.461,46	0,00	86.273,77
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	3.316.263,05	3.316.263,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	292.671,15	346.595,79	140.198,41	0,00	86.273,77
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	20.615,68	20.615,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000	0,00	0,00	20.615,68	20.615,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (F)	0,00	0,00	10.307,84	10.307,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	10.307,84	10.307,84	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.02.03.02.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (P)	0,00	0,00	10.307,84	10.307,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	10.307,84	10.307,84	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	132.370,70	730.796,70	717.670,80	0,00	119.244,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	130.185,70	712.730,33	700.079,43	0,00	117.534,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	130.185,70	712.730,33	700.079,43	0,00	117.534,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	130.185,70	712.730,33	700.079,43	0,00	117.534,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	97.143,98	164.306,18	135.240,08	0,00	68.077,88
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	28.306,65	28.306,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	28.306,65	28.306,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	26.489,08	26.489,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	2.726,67	3.115,00	3.227,75	0,00	2.839,42
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	7.234,06	153.583,59	169.010,92	0,00	22.661,39
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	22.485,31	9.495,48	10.966,28	0,00	23.956,11
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas De Classes	0,00	2.618,71	8.253,66	8.737,07	0,00	3.102,12
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	19.866,60	1.241,82	2.229,21	0,00	20.853,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	595,68	327.434,35	326.838,67	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	2.185,00	18.066,37	17.591,37	0,00	1.710,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	2.185,00	18.066,37	17.591,37	0,00	1.710,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	445,65	445,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	445,65	445,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio (F)	0,00	0,00	445,65	445,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	2.185,00	17.620,72	17.145,72	0,00	1.710,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	2.185,00	17.620,72	17.145,72	0,00	1.710,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	879.112,98	8.674.119,12	8.779.587,60	0,00	984.581,46
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	879.112,98	8.674.119,12	8.779.587,60	0,00	984.581,46
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	879.112,98	8.674.119,12	8.779.587,60	0,00	984.581,46
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	3.524.746,36	0,00	4.270.259,78	8.779.587,60	0,00	984.581,46
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	4.153.289,98	0,00	0,00	4.153.289,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	512.185,82	4.153.595,98	4.520.523,14	0,00	879.112,98
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	116.357,80	116.663,80	105.774,48	0,00	105.468,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Financeiros	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	0,00	13.872,11	13.872,11	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	0,00	102.791,69	102.791,69	105.468,48	0,00	105.468,48
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Passivos	0,00	102.791,69	102.791,69	105.468,48	0,00	105.468,48
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	Restos A Pagar Processados - Cancelamento Passivo	0,00	97.761,16	97.761,16	105.468,48	0,00	105.468,48
2.3.7.1.1.03.03.03.03.0000	Valores Restituiveis - Cancelamento Passivo	0,00	5.030,53	5.030,53	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	2.026.504,72	2.026.504,72	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	2.026.504,72	2.026.504,72	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	2.276.353,64	2.276.353,64	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	2.276.353,64	2.276.353,64	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	101.000,98	101.000,98	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	101.000,98	101.000,98	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	6.135.215,63	99.187,75	6.036.027,88	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	3.361.550,68	10.917,12	3.350.633,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	2.747.503,42	10.917,12	2.736.586,30	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	1.224.604,56	10.917,12	1.213.687,44	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	1.224.604,56	10.917,12	1.213.687,44	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	1.224.604,56	10.917,12	1.213.687,44	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	1.050.918,15	10.917,12	1.040.001,03	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	173.686,41	0,00	173.686,41	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	1.522.898,86	0,00	1.522.898,86	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	1.522.898,86	0,00	1.522.898,86	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	652.477,33	0,00	652.477,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	579.257,21	0,00	579.257,21	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	Adicional De Insalubridade	0,00	0,00	13.370,93	0,00	13.370,93	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	6.181,27	0,00	6.181,27	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	37.659,25	0,00	37.659,25	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	36.659,25	0,00	36.659,25	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	Outros Subsidios	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo Civil - Rgps	0,00	0,00	16.008,67	0,00	16.008,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	870.421,53	0,00	870.421,53	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	Servicos Temporarios de Agentes Prisionais	0,00	0,00	306.176,53	0,00	306.176,53	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	564.245,00	0,00	564.245,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	470.935,23	0,00	470.935,23	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps	0,00	0,00	155.822,36	0,00	155.822,36	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	0,00	155.822,36	0,00	155.822,36	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	Contribuicao Patronal Para O Rpps	0,00	0,00	155.822,36	0,00	155.822,36	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	Contribuicao Patronal Para O Rpps - Pessoal Ativo Civil	0,00	0,00	155.822,36	0,00	155.822,36	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	315.112,87	0,00	315.112,87	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	1.899,80	0,00	1.899,80	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	1.899,80	0,00	1.899,80	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	313.213,07	0,00	313.213,07	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	313.213,07	0,00	313.213,07	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	313.213,07	0,00	313.213,07	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	143.112,03	0,00	143.112,03	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	445,65	0,00	445,65	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consolidacao	0,00	0,00	445,65	0,00	445,65	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Indenizacao Por Demissao De Servidores/Empregados	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	125,65	0,00	125,65	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	125,65	0,00	125,65	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	142.666,38	0,00	142.666,38	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidacao	0,00	0,00	142.666,38	0,00	142.666,38	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00	142.666,38	0,00	142.666,38	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	2.773.664,95	88.270,63	2.685.394,32	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	1.216.147,26	944,00	1.215.203,26	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	1.183.629,17	944,00	1.182.685,17	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	1.183.629,17	944,00	1.182.685,17	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	16.324,95	0,00	16.324,95	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	16.176,50	0,00	16.176,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencao de Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	0,00	7.045,85	0,00	7.045,85	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Material Hospitalar	0,00	0,00	571.449,32	0,00	571.449,32	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	89.033,43	0,00	89.033,43	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	480.599,12	944,00	479.655,12	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	32.518,09	0,00	32.518,09	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	32.518,09	0,00	32.518,09	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	32.518,09	0,00	32.518,09	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	1.557.517,69	87.326,63	1.470.191,06	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	17.145,72	0,00	17.145,72	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	17.145,72	0,00	17.145,72	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	17.145,72	0,00	17.145,72	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	17.145,72	0,00	17.145,72	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	312.415,37	3.493,00	308.922,37	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	312.415,37	3.493,00	308.922,37	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	47.190,00	1.995,00	45.195,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	13.194,00	0,00	13.194,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	8.404,00	0,00	8.404,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	21.146,74	0,00	21.146,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	150.184,63	1.498,00	148.686,63	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.227.956,60	83.833,63	1.144.122,97	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	1.227.956,60	83.833,63	1.144.122,97	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	68.921,73	6.708,09	62.213,64	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	48.124,73	6.708,09	41.416,64	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.247,00	0,00	20.247,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	Servicos De Apoio	0,00	0,00	1.163,20	0,00	1.163,20	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	1.163,20	0,00	1.163,20	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	92.855,69	10.015,09	82.840,60	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	4.872,68	78,75	4.793,93	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	73.593,01	9.616,34	63.976,67	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	Servicos De Gas	0,00	0,00	14.390,00	320,00	14.070,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Servicos De Alimentacao	0,00	0,00	125.348,90	0,00	125.348,90	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	125.348,90	0,00	125.348,90	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Hospedagens	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	16.284,78	0,00	16.284,78	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Servicos Medico-Hospitalares, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	728.544,14	52.600,00	675.944,14	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	4.221,80	10,45	4.211,35	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	Servicos De Copias E Reproducao De Documentos	0,00	0,00	2.140,70	0,00	2.140,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	26.942,50	0,00	26.942,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais de Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	10.307,84	0,00	10.307,84	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	98.275,32	14.500,00	83.775,32	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	1.900.381,31	8.153.572,13	0,00	6.253.190,82
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.722,06	0,00	2.722,06
4.4.5.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.722,06	0,00	2.722,06
4.4.5.1.0.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	2.722,06	0,00	2.722,06
4.4.5.1.1.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	2.722,06	0,00	2.722,06
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.722,06	0,00	2.722,06
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fns/Sus	0,00	0,00	0,00	2.558,76	0,00	2.558,76
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Acoes E Servicos Publicos De Saude - Asps	0,00	0,00	0,00	102,21	0,00	102,21
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	61,09	0,00	61,09
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	61,09	0,00	61,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	1.900.381,31	8.027.659,73	0,00	6.127.278,42
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	1.900.381,31	4.522.622,29	0,00	2.622.240,98
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	1.900.381,31	4.522.622,29	0,00	2.622.240,98
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	1.900.381,31	4.522.622,29	0,00	2.622.240,98
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	540.095,82	3.162.336,80	0,00	2.622.240,98
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	540.095,82	3.162.336,80	0,00	2.622.240,98
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	394.554,47	394.554,47	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Fundo de Saude - Ordinario	0,00	0,00	394.554,47	394.554,47	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Transferencia De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	145.541,35	2.767.782,33	0,00	2.622.240,98
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso Das Asps	0,00	0,00	58.216,54	2.680.457,52	0,00	2.622.240,98
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Outros Entes	0,00	0,00	87.324,81	87.324,81	0,00	0,00
4.5.1.1.2.07.00.00.00.0000	Correspondencia De Debito	0,00	0,00	1.360.285,49	1.360.285,49	0,00	0,00
4.5.1.1.2.07.03.00.00.0000	Correspondencia De Debito - Saldos Financeiros	0,00	0,00	1.360.285,49	1.360.285,49	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	3.505.037,44	0,00	3.505.037,44
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	0,00	3.380.037,44	0,00	3.380.037,44
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	3.294.660,40	0,00	3.294.660,40
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	3.294.660,40	0,00	3.294.660,40
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	85.377,04	0,00	85.377,04
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	Transferencia De Recursos Do Estado Para Programas De Saude - Repasse Fundo A Fundo	0,00	0,00	0,00	85.377,04	0,00	85.377,04
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	Transferencia SUS Fundo a Fundo Estadual	0,00	0,00	0,00	85.377,04	0,00	85.377,04
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sistema Unico De Saude - Sus	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	123.190,34	0,00	123.190,34
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	123.190,34	0,00	123.190,34
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	123.190,34	0,00	123.190,34
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	123.190,34	0,00	123.190,34
4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	123.190,34	0,00	123.190,34
4.9.9.6.1.01.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	123.190,34	0,00	123.190,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.6.1.01.99.99.00.0000	Outras Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	123.190,34	0,00	123.190,34
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	297.786,84	0,00	30.401.677,62	13.491.238,71	17.208.225,75	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	29.896.736,93	13.296.151,86	16.600.585,07	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	2.779.040,00	0,00	2.779.040,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	2.779.040,00	0,00	2.779.040,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	2.779.040,00	0,00	2.779.040,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	27.117.696,93	13.296.151,86	13.821.545,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	19.450.261,08	12.355.762,90	7.094.498,18	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	6.069.099,70	0,00	6.069.099,70	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	6.069.099,70	0,00	6.069.099,70	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	6.069.099,70	0,00	6.069.099,70	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	4.802.186,62	11.000,00	4.791.186,62	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	4.592.168,99	11.000,00	4.581.168,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	4.298.593,29	0,00	4.298.593,29	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Nao Originario Do Orcamento	0,00	0,00	293.575,70	11.000,00	282.575,70	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	Credito Adicional - Especial	0,00	0,00	210.017,63	0,00	210.017,63	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	Creditos Especiais Abertos	0,00	0,00	210.017,63	0,00	210.017,63	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	8.578.974,76	8.578.974,76	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	0,00	0,00	293.575,70	11.000,00	282.575,70	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Excesso De Arrecadacao	0,00	0,00	726.937,65	0,00	726.937,65	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	3.781.673,27	0,00	3.781.673,27	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	3.765.788,14	0,00	3.765.788,14
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.776.788,14	4.802.186,62	0,00	1.025.398,48
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	3.765.788,14	0,00	3.765.788,14
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	3.765.788,14	0,00	3.765.788,14
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	7.667.435,85	940.388,96	6.727.046,89	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	7.667.435,85	940.388,96	6.727.046,89	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	7.667.435,85	940.388,96	6.727.046,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	6.756.035,85	0,00	6.756.035,85	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	911.400,00	0,00	911.400,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	940.388,96	0,00	940.388,96
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	297.786,84	0,00	504.940,69	195.086,85	607.640,68	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	1.817,60	0,00	150.787,99	0,00	152.605,59	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Exercicios Anteriores	1.817,60	0,00	0,00	0,00	1.817,60	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	150.787,99	0,00	150.787,99	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	295.969,24	0,00	354.152,70	195.086,85	455.035,09	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	3.742,54	0,00	191.344,31	3.742,54	191.344,31	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	100.882,39	0,00	3.742,54	0,00	104.624,93	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	191.344,31	0,00	159.065,85	191.344,31	159.065,85	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	297.786,84	44.553.910,90	61.464.349,81	0,00	17.208.225,75
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	44.080.767,09	60.681.352,16	0,00	16.600.585,07
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	3.630.949,84	6.409.989,84	0,00	2.779.040,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	3.630.949,84	2.779.040,00	851.909,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	3.630.949,84	0,00	3.630.949,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	40.449.817,25	54.271.362,32	0,00	13.821.545,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	26.101.947,54	33.196.445,72	0,00	7.094.498,18
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	11.444.223,99	11.811.675,28	0,00	367.451,29
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	11.444.223,99	11.811.675,28	0,00	367.451,29
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	14.657.723,55	21.384.770,44	0,00	6.727.046,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	7.838.029,68	7.838.029,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	6.783.273,30	6.783.273,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	36.420,57	6.453.613,62	0,00	6.417.193,05
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	150.787,99	0,00	150.787,99
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	159.065,85	0,00	159.065,85
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	14.347.869,71	21.074.916,60	0,00	6.727.046,89
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	14.347.869,71	21.074.916,60	0,00	6.727.046,89
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	14.347.869,71	21.074.916,60	0,00	6.727.046,89
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	7.687.241,69	7.838.029,68	0,00	150.787,99
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	6.624.207,45	6.783.273,30	0,00	159.065,85
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	36.420,57	6.453.613,62	0,00	6.417.193,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	297.786,84	473.143,81	782.997,65	0,00	607.640,68
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	1.817,60	1.817,60	152.605,59	0,00	152.605,59
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	1.817,60	1.817,60	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	0,00	150.787,99	0,00	150.787,99
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	0,00	150.787,99	0,00	150.787,99
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	295.969,24	471.326,21	630.392,06	0,00	455.035,09
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	104.624,93	279.981,90	191.344,31	0,00	15.987,34
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	174.513,42	0,00	174.513,42
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	191.344,31	191.344,31	159.065,85	0,00	159.065,85
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	105.468,48	0,00	105.468,48
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	105.468,48	0,00	105.468,48
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	922.257,72	0,00	9.488.387,24	3.096.614,73	7.314.030,23	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	910.084,18	0,00	9.488.387,24	3.096.614,73	7.301.856,69	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	910.084,18	0,00	9.488.387,24	3.096.614,73	7.301.856,69	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	910.084,18	0,00	9.488.387,24	3.096.614,73	7.301.856,69	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	626,30	0,00	1.619.675,64	902.713,93	717.588,01	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	626,30	0,00	1.619.675,64	902.713,93	717.588,01	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	909.457,88	0,00	7.868.711,60	2.193.900,80	6.584.268,68	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	58.615,23	0,00	3.327.439,75	1.478.223,13	1.907.831,85	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	334.212,06	0,00	264.725,32	78.774,02	520.163,36	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	511.529,81	0,00	3.901.842,97	409.924,07	4.003.448,71	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS Estado (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	107.278,97	23.792,26	83.486,71	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Saude (0498.00.000)	5.100,78	0,00	92.645,99	92.079,98	5.666,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	D.D.R. - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	174.778,60	111.107,34	63.671,26	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	922.257,72	26.103.766,83	32.495.539,34	0,00	7.314.030,23
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	12.173,54	0,00	0,00	0,00	12.173,54
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	910.084,18	26.103.766,83	32.495.539,34	0,00	7.301.856,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	910.084,18	26.103.766,83	32.495.539,34	0,00	7.301.856,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	910.084,18	26.103.766,83	32.495.539,34	0,00	7.301.856,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	482.111,64	10.764.050,58	10.397.480,59	0,00	115.541,65
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	482.111,64	10.764.050,58	10.397.480,59	0,00	115.541,65
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	11.464,90	0,00	1.700.148,28	1.751.295,28	0,00	39.682,10
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	11.464,90	0,00	1.700.148,28	1.751.295,28	0,00	39.682,10
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	493.576,54	9.063.902,30	8.646.185,31	0,00	75.859,55
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	126.856,17	0,00	3.385.207,19	3.527.584,69	0,00	15.521,33
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	330.134,06	515.063,15	268.326,32	0,00	83.397,23
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	290.076,42	4.787.194,71	4.467.895,74	29.222,55	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	672,30	0,00	107.278,97	107.278,97	672,30	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	894,53	92.079,98	92.645,99	0,00	1.460,54
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	177.078,30	182.453,60	0,00	5.375,30
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	1.817,60	7.689.059,29	7.838.029,68	0,00	150.787,99
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	1.817,60	7.689.059,29	7.838.029,68	0,00	150.787,99
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	791.356,80	797.444,80	0,00	6.088,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	791.356,80	797.444,80	0,00	6.088,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	1.817,60	6.897.702,49	7.040.584,88	0,00	144.699,99
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Asps (0040.00.000)	0,00	1.817,60	1.890.810,24	2.000.709,85	0,00	111.717,21
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	414.222,35	439.890,13	0,00	25.667,78
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	4.443.212,23	4.450.527,23	0,00	7.315,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	83.486,71	83.486,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	65.970,96	65.970,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	426.154,94	7.616.919,68	7.483.352,73	0,00	292.587,99
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	295.969,24	6.904.189,35	6.783.273,30	0,00	175.053,19
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	574.247,57	645.709,56	0,00	71.461,99
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	574.247,57	645.709,56	0,00	71.461,99
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	295.969,24	6.329.941,78	6.137.563,74	0,00	103.591,20
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	126.604,54	1.712.800,54	1.650.285,32	0,00	64.089,32
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	4.078,00	402.261,35	410.621,35	0,00	12.438,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	164.614,40	4.080.447,22	3.934.874,40	0,00	19.041,58
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	672,30	83.486,71	83.486,71	0,00	672,30
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	50.945,96	58.295,96	0,00	7.350,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	130.185,70	712.730,33	700.079,43	0,00	117.534,80
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	12.091,20	118.916,65	112.783,70	0,00	5.958,25
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	12.091,20	118.916,65	112.783,70	0,00	5.958,25
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	118.094,50	593.813,68	587.295,73	0,00	111.576,55
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	57.049,26	224.253,00	174.755,76	0,00	7.552,02
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	56.838,99	359.682,77	406.868,31	0,00	104.024,53
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	4.206,25	4.206,25	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.49.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	5.383,66	5.383,66	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	33.737,28	6.776.676,34	0,00	6.742.939,06
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	33.737,28	6.776.676,34	0,00	6.742.939,06
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	10,45	594.408,12	0,00	594.397,67
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	10,45	594.408,12	0,00	594.397,67
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	33.726,83	6.182.268,22	0,00	6.148.541,39
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	2.934,12	1.711.886,09	0,00	1.708.951,97
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	0,00	398.660,35	0,00	398.660,35
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	30.792,71	3.933.082,86	0,00	3.902.290,15
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	83.486,71	0,00	83.486,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.206,25	0,00	4.206,25
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	D.D.R. Utilizada - Auxilio Financeiro para Saude e Assistencia Social (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	50.945,96	0,00	50.945,96
LINHA TOTAL		2.525.312,48	2.525.312,48	156.956.959,36	156.956.959,36	32.052.616,25	32.052.616,25

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	1.494.332,39
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	1.277.169,45
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	6.036.027,88
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	6.253.190,82
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	17.208.225,75
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	17.208.225,75
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	7.314.030,23
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	7.314.030,23

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 PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

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	123.190,34	71.461,99	5.958,25	0,00	6.088,00	39.682,10
0040.00.000 ASPS	198.879,88	64.089,32	7.552,02	0,00	111.717,21	15.521,33
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	121.503,01	12.438,00	0,00	0,00	25.667,78	83.397,23
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	101.158,56	19.041,58	104.024,53	0,00	7.315,00	-29.222,55
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	0,00	672,30	0,00	0,00	0,00	-672,30
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,54
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020)	12.725,30	7.350,00	0,00	0,00	0,00	5.375,30
TOTAL	558.917,63	175.053,19	117.534,80	0,00	150.787,99	115.541,65

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 PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes				3.505.949,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				2.722,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários			2.722,06	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		2.722,06		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.722,06		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.722,06		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		2.722,06		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		2.660,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps	0040.00.000	102,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	1.318,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	0400.00.000	1.240,06		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		61,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	Rendimentos Vinculados a Saúde - Transf. Estados	0440.00.000	52,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0099	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	0104.00.777	9,01		
SOMA - Valores Mobiliários					2.722,06
SOMA - Receita Patrimonial					2.722,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes				3.380.037,44
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			3.294.660,40	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.294.660,40		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde de Saúde a?? SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.294.660,40		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Custeio - Atenção Básica		1.173.686,03		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0401.00.000	1.173.686,03		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - MAC - Média e Alta Complexidade		114.631,61		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0401.00.000	114.631,61		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância em Saúde		112.034,55		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Vigilância em Saúde - Principal	0401.00.000	112.034,55		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Assistência Farmacêutica		43.846,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Assistência Farmacêutica - Principal	0401.00.000	43.846,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Gestão do SUS		0,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Gestão do SUS - Principal	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS a?? Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		1.850.462,21		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		1.850.462,21		
1.7.1.8.03.9.1.01.00.0000	Enfretamento da Covid-19	0401.00.777	826.462,21		
1.7.1.8.03.9.1.99.00.0000	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	0401.00.000	1.024.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde de Saúde a?? SUS destinados à Atenção Básica		0,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS destinadas à Atenção Básica - Principal	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
SOMA - Transferências da União e de suas Entidades					3.294.660,40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			85.377,04	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		85.377,04		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		85.377,04		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		85.377,04		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal		85.377,04		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.0000	Prog. Farmacia Basica	0440.00.000	23.511,04		
1.7.2.8.03.1.1.12.00.0000	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-ESTADO	0440.00.000	61.866,00		
1.7.2.8.03.1.1.99.00.0000	Demais Transferencia do Estado SUS - Fundo a Fundo	0440.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					85.377,04
SOMA - TransferA^ncias Correntes					3.380.037,44
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				123.190,34
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos			123.190,34	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		123.190,34		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.0000	Indenizacao Por Sinistro		123.190,34		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.0000	Indenizacao Por Sinistro		123.190,34		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.0000	Indenizacao Por Sinistro - Principal	0010.00.000	123.190,34		
SOMA - Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					123.190,34
SOMA - Outras Receitas Correntes					123.190,34
SOMA - Receitas Correntes					3.505.949,84
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				125.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital				125.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades			125.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		125.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		125.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		125.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0400.00.000	125.000,00		
SOMA - Receitas de Capital					125.000,00
SOMA - Transferencias de Capital					125.000,00
SOMA - Transferencias da Uniao e de Suas Entidades					125.000,00
TOTAL GERAL					3.630.949,84

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.779.040,00	2.779.040,00	3.630.949,84	3.630.949,84	2.139.719,68	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	2.218.140,00	2.218.140,00	3.505.949,84	3.505.949,84	1.287.809,84	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.060,00	6.060,00	2.722,06	2.722,06	0,00	3.337,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.060,00	6.060,00	2.722,06	2.722,06	0,00	3.337,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	6.060,00	6.060,00	2.722,06	2.722,06	0,00	3.337,94
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.060,00	6.060,00	2.722,06	2.722,06	0,00	3.337,94
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.060,00	6.060,00	2.722,06	2.722,06	0,00	3.337,94
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.060,00	6.060,00	2.722,06	2.722,06	0,00	3.337,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	6.060,00	6.060,00	2.660,97	2.660,97	0,00	3.399,03
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	0,00	0,00	61,09	61,09	61,09	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes	2.212.080,00	2.212.080,00	3.380.037,44	3.380.037,44	1.167.957,44	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.101.680,00	2.101.680,00	3.294.660,40	3.294.660,40	1.192.980,40	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.101.680,00	2.101.680,00	3.294.660,40	3.294.660,40	1.192.980,40	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema A?nico de Sa?de a?? SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das AA?es e Servi?os PA?blicos de Sa?de	1.850.180,00	1.850.180,00	3.294.660,40	3.294.660,40	1.444.480,40	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Aten?o BA?sica	1.539.180,00	1.539.180,00	1.173.686,03	1.173.686,03	0,00	365.493,97
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - MAC - Media e Alta Complexidade	130.000,00	130.000,00	114.631,61	114.631,61	0,00	15.368,39
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde	101.000,00	101.000,00	112.034,55	112.034,55	11.034,55	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Assistencia Farmaceutica	50.000,00	50.000,00	43.846,00	43.846,00	0,00	6.154,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Gestao do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS a?? Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	10.000,00	1.850.462,21	1.850.462,21	1.840.462,21	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	10.000,00	1.850.462,21	1.850.462,21	1.840.462,21	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema A?nico de Sa?de a?? SUS destinados A Aten?o BA?sica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	110.400,00	110.400,00	85.377,04	85.377,04	0,00	25.022,96
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	110.400,00	110.400,00	85.377,04	85.377,04	0,00	25.022,96
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	110.400,00	110.400,00	85.377,04	85.377,04	0,00	25.022,96
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	110.400,00	110.400,00	85.377,04	85.377,04	0,00	25.022,96
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal	110.400,00	110.400,00	85.377,04	85.377,04	0,00	25.022,96
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	123.190,34	123.190,34	123.190,34	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	123.190,34	123.190,34	123.190,34	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	123.190,34	123.190,34	123.190,34	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.0000	Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	123.190,34	123.190,34	123.190,34	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.0000	Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	123.190,34	123.190,34	123.190,34	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	560.900,00	560.900,00	125.000,00	125.000,00	0,00	435.900,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital	560.900,00	560.900,00	125.000,00	125.000,00	0,00	435.900,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de Suas Entidades	560.900,00	560.900,00	125.000,00	125.000,00	0,00	435.900,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	560.900,00	560.900,00	125.000,00	125.000,00	0,00	435.900,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União e de Suas Entidades	560.900,00	560.900,00	125.000,00	125.000,00	0,00	435.900,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenio da União Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	560.900,00	560.900,00	125.000,00	125.000,00	0,00	435.900,00
TOTAL GERAL		2.779.040,00	2.779.040,00	3.630.949,84	3.630.949,84	851.909,84	0,00

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

Página 1/2 - Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA 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 22/03/2021 20:01:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

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
04	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
1601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				6.205.530,57
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			3.350.507,91	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.194.685,55		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	945.747,19			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.774.830,44			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	313.213,07			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	160.574,85			
3.1.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	320,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas - Operacoes Intra-Orcamentarias		155.822,36		
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	155.822,36			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			2.855.022,66	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.855.022,66		
3.3.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	17.145,72			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.259.213,46			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	32.518,09			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	264.437,83			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.197.538,44			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	21.146,74			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	10.307,84			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	52.588,89			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	125,65			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				521.516,32
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			521.516,32	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		521.516,32		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	130.017,63			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	391.498,69			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.727.046,89
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					6.727.046,89

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

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
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		Saúde														
122		Administração Geral														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	27.209,56	0,00	0,00	27.209,56	66.501,39	66.501,39	-39.291,83	66.501,39	66.501,39	58.565,84	58.565,84	7.935,55
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	17.579,00	0,00	0,00	17.579,00	55.638,25	55.638,25	-38.059,25	55.638,25	55.638,25	50.082,25	50.082,25	5.556,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Patronais	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	Obrigaçoes Patronais		0,00	0,00	0,00	110.600,00	-110.600,00	0,00	0,00	-110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigaçoes Patronais	80.000,00	0,00	111.932,82	0,00	0,00	191.932,82	191.932,82	191.932,82	0,00	191.932,82	191.932,82	191.932,82	191.932,82	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000040	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	11.908,47	0,00	0,00	11.908,47	11.908,47	11.908,47	0,00	11.908,47	11.908,47	11.908,47	11.908,47	0,00
3.1.90.93.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigaçoes Patronais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	76.143,50	76.143,50	3.856,50	76.143,50	76.143,50	76.143,50	76.143,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	Diarias - Pessoal Civil		0,00	15.085,00	0,00	0,00	15.085,00	12.900,00	12.900,00	2.185,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,65	8.314,65	-8.314,65	8.314,65	8.314,65	3.388,70	3.388,70	4.925,95
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	24.398,00	24.398,00	-20.150,00	22.598,00	22.598,00	22.598,00	22.598,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	44.079,68	0,00	0,00	44.079,68	77.279,68	77.279,68	-33.200,00	72.991,68	72.991,68	72.628,73	72.628,73	4.650,95
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000040	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	2.250,00	2.250,00	-2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000040	Sentencas Judiciais		0,00	10.307,84	0,00	0,00	10.307,84	10.307,84	10.307,84	0,00	10.307,84	10.307,84	10.307,84	10.307,84	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	Sentencas Judiciais		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50	3.850,50	3.850,50	0,00	3.850,50	3.850,50	3.850,50	3.850,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	125,65	0,00	0,00	125,65	125,65	125,65	0,00	125,65	125,65	125,65	125,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	Equipamentos E Material Permanente		0,00	14.863,70	0,00	0,00	14.863,70	30.013,70	30.013,70	-15.150,00	30.013,70	30.013,70	30.013,70	30.013,70	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS			434.020,00	0,00	261.760,22	0,00	110.600,00	585.180,22	571.884,45	571.884,45	13.295,77	565.796,45	565.796,45	547.016,00	547.016,00	24.868,45	
301		Atenção Básica															
0003		VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
2089		AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19															
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400000	Material De Consumo		0,00	11.292,54	0,00	0,00	11.292,54	6.292,54	6.292,54	5.000,00	6.292,54	6.292,54	6.292,54	6.292,54	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo		0,00	428.450,85	30.000,00	0,00	458.450,85	454.660,85	454.660,85	3.790,00	454.660,85	454.660,85	453.190,85	453.190,85	1.470,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	010400000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	48.416,17	0,00	0,00	48.416,17	40.741,17	40.741,17	7.675,00	40.741,17	40.741,17	33.391,17	33.391,17	7.350,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	164.485,00	20.000,00	28.455,00	156.030,00	129.005,00	129.005,00	27.025,00	127.690,00	127.690,00	127.690,00	127.690,00	1.315,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	6.542,25	0,00	0,00	6.542,25	6.542,25	6.542,25	0,00	6.542,25	6.542,25	6.542,25	6.542,25	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	26.385,19	30.000,00	0,00	56.385,19	55.649,09	55.649,09	736,10	49.649,09	49.649,09	34.554,75	34.554,75	21.094,34	
4.4.90.52.00.00.00.0000	010400000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.720,00	4.720,00	280,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	11.458,89	0,00	0,00	11.458,89	7.738,89	7.738,89	3.720,00	7.738,89	7.738,89	7.738,89	7.738,89	0,00	
Total - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19			0,00	0,00	702.330,89	80.000,00	28.455,00	753.875,89	705.649,79	705.649,79	48.226,10	698.334,79	698.334,79	674.420,45	674.420,45	31.229,34	
0010		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE															
1016		AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA O PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PACS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA O PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PACS			111.100,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1017		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SAÚDE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	0,00	391,54	20.608,46	19.800,00	19.800,00	808,46	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	240.900,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	141.400,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			413.300,00	0,00	9.100,00	0,00	150.391,54	272.008,46	269.800,00	269.800,00	2.208,46	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	0,00
1023		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE SAUDE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	1.699,90	0,00	9.322,10	7.377,80	7.377,80	7.377,80	0,00	7.377,80	7.377,80	2.789,90	2.789,90	4.587,90	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00	33.878,00	33.878,00	33.878,00	0,00	33.878,00	33.878,00	33.878,00	33.878,00	0,00	
Total - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE SAUDE			55.000,00	0,00	1.699,90	0,00	15.444,10	41.255,80	41.255,80	41.255,80	0,00	41.255,80	41.255,80	36.667,90	36.667,90	4.587,90	
1027		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	130.017,63	0,00	130.017,63	130.017,63	130.017,63	0,00	104.349,85	104.349,85	104.349,85	104.349,85	25.667,78	
Total - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE			0,00	0,00	0,00	130.017,63	0,00	130.017,63	130.017,63	130.017,63	0,00	104.349,85	104.349,85	104.349,85	104.349,85	25.667,78	
2047		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	86.400,00	0,00	49.520,09	86.879,91	86.879,91	86.879,91	0,00	86.879,91	86.879,91	76.426,67	76.426,67	10.453,24	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	31.024,00	0,00	0,00	31.024,00	31.024,00	31.024,00	0,00	31.024,00	31.024,00	31.024,00	31.024,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	24.024,00	0,00	0,00	24.024,00	24.024,00	24.024,00	0,00	24.024,00	24.024,00	24.024,00	24.024,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482.800,00	0,00	148.524,24	0,00	151.787,27	479.536,97	452.421,26	452.421,26	27.115,71	452.421,26	452.421,26	452.421,26	452.421,26	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	25.716,63	0,00	0,00	26.716,63	26.716,63	26.716,63	0,00	26.716,63	26.716,63	26.716,63	26.716,63	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	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	300,00	300,00	710,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	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	20.000,00	0,00	2.514,30	0,00	1.401,14	21.113,16	20.592,05	20.592,05	521,11	20.592,05	20.592,05	20.592,05	20.592,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	10.100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			595.210,00	0,00	327.203,17	0,00	236.808,50	685.604,67	650.957,85	650.957,85	34.646,82	650.957,85	650.957,85	640.504,61	640.504,61	10.453,24
2048																
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	24.356,70	0,00	0,00	24.356,70	24.356,70	24.356,70	0,00	24.356,70	24.356,70	24.356,70	24.356,70	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	377.440,59	0,00	0,00	427.440,59	427.440,59	427.440,59	0,00	427.440,59	427.440,59	427.440,59	427.440,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	11.346,00	0,00	15.000,00	-3.654,00	16.346,00	16.346,00	-20.000,00	16.346,00	16.346,00	16.346,00	16.346,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	666.397,75	0,00	40.946,98	675.450,77	624.521,97	624.521,97	50.928,80	624.521,97	624.521,97	624.521,97	624.521,97	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	101.756,75	0,00	0,00	102.756,75	102.756,75	102.756,75	0,00	102.756,75	102.756,75	102.756,75	102.756,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais		0,00	79.678,86	0,00	0,00	79.678,86	79.678,86	79.678,86	0,00	79.678,86	79.678,86	79.678,86	79.678,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.600,00	1.600,00	3.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	48.000,00	0,00	18.945,81	0,00	45.408,00	21.537,81	21.537,81	21.537,81	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	18.945,81
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	40.000,00	0,00	279.904,51	0,00	0,00	319.904,51	308.341,42	308.341,42	11.563,09	308.341,42	308.341,42	308.341,42	308.341,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.300,00	0,00	0,00	0,00	23.531,00	6.769,00	6.239,00	6.239,00	530,00	6.239,00	6.239,00	6.239,00	6.239,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	20.771,80	0,00	35.677,90	35.093,90	35.093,90	35.093,90	0,00	2.093,90	2.093,90	2.093,90	2.093,90	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	313.671,90	0,00	5.690,10	337.981,80	337.981,80	337.981,80	0,00	337.981,80	337.981,80	337.981,80	337.981,80	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	17.886,74	0,00	990,00	18.896,74	18.896,74	18.896,74	0,00	18.896,74	18.896,74	17.433,00	17.433,00	1.463,74
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	19.230,96	19.230,96	9.769,04	19.230,96	19.230,96	19.230,96	19.230,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	5.050,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	7.900,00	3.249,00	3.249,00	4.651,00	3.249,00	3.249,00	3.249,00	3.249,00	0,00
Total - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			359.350,00	0,00	1.959.007,41	0,00	207.493,98	2.110.863,43	2.029.521,50	2.029.521,50	81.341,93	1.977.575,69	1.977.575,69	1.976.111,95	1.976.111,95	53.409,55
2049																
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ																
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	30.400,00	0,00	5.656,75	0,00	20.000,00	16.056,75	16.056,75	16.056,75	0,00	16.056,75	16.056,75	16.056,75	16.056,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.100,00	0,00	69.877,65	0,00	0,00	79.977,65	79.977,65	79.977,65	0,00	79.977,65	79.977,65	79.977,65	79.977,65	0,00
Total - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			70.800,00	0,00	75.534,40	0,00	50.300,00	96.034,40	96.034,40	96.034,40	0,00	96.034,40	96.034,40	96.034,40	96.034,40	0,00
2050																
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	38.380,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	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	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00	2.635,79	2.635,79	1.364,21	2.635,79	2.635,79	2.635,79	2.635,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 - Pessoa Fisica	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	3.030,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	23.795,00	23.795,00	23.795,00	0,00	23.795,00	23.795,00	23.795,00	23.795,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.311,00	0,00	0,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	0,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	3.743,50	0,00	0,00	13.743,50	10.432,50	10.432,50	3.311,00	10.432,50	10.432,50	10.432,50	10.432,50	0,00
Total - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB			194.080,00	0,00	33.919,50	0,00	170.030,00	57.969,50	40.174,29	40.174,29	17.795,21	40.174,29	40.174,29	40.174,29	40.174,29	0,00
2051		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA -SF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	145.585,00	0,00	0,00	0,00	145.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	229.710,17	0,00	360.202,37	169.507,80	169.507,80	169.507,80	0,00	169.507,80	169.507,80	169.507,80	169.507,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	200,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	14.300,00	13.000,00	13.000,00	1.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	144.000,00	0,00	0,00	0,00	122.652,90	21.347,10	21.347,02	21.347,02	0,08	21.347,02	21.347,02	21.347,02	21.347,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.100,00	0,00	14.565,80	0,00	0,00	24.665,80	24.665,80	24.665,80	0,00	24.665,80	24.665,80	24.665,80	24.665,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA -SF			716.185,00	0,00	244.275,97	0,00	729.140,27	231.320,70	228.720,62	228.720,62	2.600,08	228.720,62	228.720,62	228.720,62	228.720,62	0,00
2052		MANUTENÇÃO DO TESTE DE GRAVIDEZ														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TESTE DE GRAVIDEZ			1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		CAMPANHAS DE VACINAÇÃO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	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	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.912,64	87,36	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			30.140,00	0,00	0,00	0,00	12.962,64	17.177,36	0,00	0,00	17.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0022		ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAUDE														
1018		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	23.381,20	0,00	0,00	0,00	23.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			168.381,20	0,00	0,00	0,00	168.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	114.250,00	0,00	0,00	0,00	114.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			314.250,00	0,00	0,00	0,00	314.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		TETO MUNICIPAL DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	20.700,00	0,00	27.606,63	0,00	0,00	48.306,63	48.306,63	0,00	48.306,63	48.306,63	48.306,63	48.306,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.100,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	49.490,00	0,00	120.179,14	0,00	46.400,00	123.269,14	123.269,14	0,00	123.269,14	123.269,14	123.269,14	123.269,14	0,00
Total - TETO MUNICIPAL DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			80.290,00	0,00	154.685,77	0,00	46.400,00	188.575,77	188.575,77	0,00	188.575,77	188.575,77	188.575,77	188.575,77	0,00
2054		ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	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		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 - Pessoa Fisica	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	101.000,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			166.500,00	0,00	0,00	0,00	165.502,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00
2069		MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - HPP													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	30.300,00	0,00	81.975,36	0,00	61.846,68	50.428,68	50.428,68	0,00	50.428,68	50.428,68	50.428,68	50.428,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	Material De Consumo	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	17.686,96	2.513,04	17.686,96	17.686,96	17.686,96	17.686,96	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material De Distribuicao Gratuita	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - HPP			65.650,00	0,00	81.975,36	0,00	76.996,68	70.628,68	68.115,64	2.513,04	68.115,64	68.115,64	68.115,64	68.115,64	0,00
2071		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	13.938,33	0,00	23.655,22	190.283,11	190.283,11	0,00	190.283,11	190.283,11	190.283,11	190.283,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.960,00	0,00	289.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	118.806,50	0,00	17.110,05	101.696,45	332.068,18	-230.371,73	332.068,18	332.068,18	279.386,64	279.386,64	52.681,54
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00	0,00	61.280,25	0,00	20.000,00	121.280,25	121.280,25	0,00	121.280,25	121.280,25	121.280,25	121.280,25	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000040	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	1.545,72	1.545,72	3.504,28	1.545,72	1.545,72	1.545,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	74.786,20	-74.786,20	0,00	-74.786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	96.878,50	0,00	80.268,40	0,00	0,00	177.146,90	177.146,90	0,00	163.946,90	163.946,90	145.221,79	145.221,79	31.925,11
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	Material De Consumo	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	252.500,00	0,00	0,00	0,00	222.510,34	29.989,66	29.989,66	0,00	29.499,66	29.499,66	29.499,66	29.499,66	490,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	303.000,00	0,00	79.445,16	0,00	10.788,75	371.656,41	371.045,16	611,25	324.963,76	324.963,76	323.373,01	323.373,01	47.672,15
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	48.999,75	0,00	0,00	63.999,75	63.999,75	0,00	63.999,75	63.999,75	63.999,75	63.999,75	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.393,63	0,00	0,00	4.393,63	4.393,63	0,00	4.393,63	4.393,63	4.393,63	4.393,63	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	20.200,00	0,00	0,00	0,00	7.879,20	12.320,80	12.320,80	0,00	12.320,80	12.320,80	12.320,80	12.320,80	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	
Total - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP			1.639.788,50	0,00	413.492,02	0,00	648.129,76	1.405.150,76	1.314.233,16	1.314.233,16	90.917,60	1.254.461,76	1.254.461,76	1.173.104,36	1.173.104,36	141.128,80
303		Suporte Profilático e Terapêutico														
0010		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE														
2045		MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	141.400,00	0,00	0,00	0,00	126.476,00	14.924,00	14.924,00	0,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	14.924,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	60.600,00	0,00	130.420,51	0,00	82.985,74	108.034,77	108.034,77	0,00	108.034,77	108.034,77	108.034,77	108.034,77	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	Material De Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material De Distribuicao Gratuita	20.200,00	0,00	21.800,00	0,00	9.481,91	32.518,09	32.518,09	0,00	32.518,09	32.518,09	23.339,31	23.339,31	9.178,78	
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			275.735,00	0,00	157.668,51	0,00	276.468,65	156.934,86	155.924,86	1.010,00	155.924,86	155.924,86	146.746,08	146.746,08	9.178,78	
304		Vigilância Sanitária														
0003		VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
2055		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	14.299,30	0,00	0,00	24.299,30	23.618,34	680,96	23.618,34	23.618,34	22.113,84	22.113,84	1.504,50	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	11.282,05	0,00	82.564,10	8.717,95	8.717,95	0,00	8.717,95	8.717,95	8.717,95	8.717,95	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	48.624,82	6.375,18	1.000,00	1.000,00	5.375,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	10.100,00	0,00	0,00	0,00	7.846,24	2.253,76	2.253,76	0,00	2.253,76	2.253,76	2.253,76	2.253,76	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	15,00	15,00	5.035,00	15,00	15,00	15,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	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		0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			170.250,00	0,00	25.878,35	0,00	149.135,16	46.993,19	35.902,05	35.902,05	11.091,14	35.902,05	35.902,05	34.397,55	34.397,55	1.504,50
305		Vigilância Epidemiológica														
0003		VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
2056		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	42.382,70	0,00	0,00	72.382,70	70.685,15	1.697,55	70.685,15	70.685,15	62.859,65	62.859,65	7.825,50	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.100,00	0,00	16.683,75	0,00	0,00	26.783,75	24.958,00	1.825,75	24.958,00	24.958,00	24.958,00	24.958,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.000,00	0,00	10.299,33	0,00	77.598,66	3.700,67	3.700,67	0,00	3.700,67	3.700,67	3.700,67	3.700,67	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.035,00	0,00	48.028,74	0,00	0,00	102.063,74	86.884,36	15.179,38	86.884,36	86.884,36	86.884,36	86.884,36	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	5.318,00	0,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	300,00	300,00	205,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	1.999,90	1.999,90	1.030,10	1.999,90	1.999,90	1.999,90	1.999,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	560,00	560,00	450,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			208.060,00	0,00	132.637,52	0,00	97.798,66	242.898,86	199.281,08	199.281,08	43.617,78	199.281,08	199.281,08	191.455,58	191.455,58	7.825,50
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.069.099,70	0,00	4.581.168,99	210.017,63	3.765.788,14	7.094.498,18	6.727.046,89	6.727.046,89	367.451,29	6.576.258,90	6.576.258,90	6.417.193,05	6.417.193,05	309.853,84
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.069.099,70	0,00	4.581.168,99	210.017,63	3.765.788,14	7.094.498,18	6.727.046,89	6.727.046,89	367.451,29	6.576.258,90	6.576.258,90	6.417.193,05	6.417.193,05	309.853,84
TOTAL GERAL			6.069.099,70	0,00	4.581.168,99	210.017,63	3.765.788,14	7.094.498,18	6.727.046,89	6.727.046,89	367.451,29	6.576.258,90	6.576.258,90	6.417.193,05	6.417.193,05	309.853,84

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 PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

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
04.1601.10.122.0001.2070 3.1.90.04	40.400,00	27.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.609,56
04.1601.10.122.0001.2070 3.1.90.11	40.400,00	17.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.979,00
04.1601.10.122.0001.2070 3.1.90.13	190.600,00	111.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	191.932,82
04.1601.10.122.0001.2070 3.1.90.92	0,00	11.908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.908,47
04.1601.10.122.0001.2070 3.1.90.93	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04.1601.10.122.0001.2070 3.1.91.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.1601.10.122.0001.2070 3.3.90.14	1.515,00	15.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
04.1601.10.122.0001.2070 3.3.90.30	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
04.1601.10.122.0001.2070 3.3.90.36	20.150,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,00
04.1601.10.122.0001.2070 3.3.90.39	33.200,00	44.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.279,68
04.1601.10.122.0001.2070 3.3.90.48	2.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
04.1601.10.122.0001.2070 3.3.90.91	0,00	10.307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307,84

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
04.1601.10.122.0001.2070 3.3.90.92	0,00	3.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,50
04.1601.10.122.0001.2070 3.3.90.93	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
04.1601.10.122.0001.2070 4.4.90.52	15.150,00	14.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,70
04.1601.10.301.0003.2089 3.3.90.14	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04.1601.10.301.0003.2089 3.3.90.30	0,00	257.098,77	0,00	182.644,62	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.743,39
04.1601.10.301.0003.2089 3.3.90.36	0,00	80.726,17	6.000,00	126.175,00	20.000,00	0,00	0,00	28.455,00	0,00	204.446,17
04.1601.10.301.0003.2089 3.3.90.39	0,00	32.927,44	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.927,44
04.1601.10.301.0003.2089 4.4.90.52	0,00	12.008,89	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,89
04.1601.10.301.0010.1016 4.4.90.52	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00
04.1601.10.301.0010.1017 4.4.90.52	413.300,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.391,54	0,00	272.008,46
04.1601.10.301.0010.1023 4.4.90.52	55.000,00	1.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,10	0,00	41.255,80
04.1601.10.301.0010.1027 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	130.017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	130.017,63
04.1601.10.301.0010.2047 3.1.90.04	50.000,00	86.400,00	20.160,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	49.520,09	0,00	117.903,91
04.1601.10.301.0010.2047 3.1.90.11	482.800,00	172.548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.787,27	0,00	503.560,97
04.1601.10.301.0010.2047 3.1.90.92	1.000,00	34.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.716,63

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
04.1601.10.301.0010.2047 3.3.90.14	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
04.1601.10.301.0010.2047 3.3.90.30	30.100,00	2.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,14	0,00	21.113,16
04.1601.10.301.0010.2047 3.3.90.36	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.100,00
04.1601.10.301.0010.2047 3.3.90.39	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.100,00
04.1601.10.301.0010.2047 4.4.90.52	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.100,00
04.1601.10.301.0010.2048 3.1.90.04	50.000,00	264.366,77	0,00	137.430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.797,29
04.1601.10.301.0010.2048 3.1.90.11	70.000,00	523.713,16	90.328,46	63.702,13	0,00	0,00	0,00	55.946,98	0,00	691.796,77
04.1601.10.301.0010.2048 3.1.90.92	1.000,00	101.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.756,75
04.1601.10.301.0010.2048 3.1.91.13	0,00	66.107,84	0,00	13.571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.678,86
04.1601.10.301.0010.2048 3.3.90.14	8.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.500,00
04.1601.10.301.0010.2048 3.3.90.30	88.000,00	251.130,82	0,00	47.719,50	0,00	0,00	0,00	45.408,00	0,00	341.442,32
04.1601.10.301.0010.2048 3.3.90.36	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.281,00	0,00	9.019,00
04.1601.10.301.0010.2048 3.3.90.39	80.000,00	274.575,77	0,00	59.867,93	0,00	0,00	0,00	41.368,00	0,00	373.075,70
04.1601.10.301.0010.2048 3.3.90.48	2.000,00	17.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	18.896,74
04.1601.10.301.0010.2048 3.3.90.92	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	29.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1601.10.301.0010.2048 4.4.90.52	5.050,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
04.1601.10.301.0010.2049 3.3.90.30	30.400,00	5.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.056,75
04.1601.10.301.0010.2049 3.3.90.36	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
04.1601.10.301.0010.2049 3.3.90.39	10.100,00	69.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.977,65
04.1601.10.301.0010.2050 3.1.90.04	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00
04.1601.10.301.0010.2050 3.1.90.11	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00
04.1601.10.301.0010.2050 3.1.90.92	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
04.1601.10.301.0010.2050 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	4.000,00
04.1601.10.301.0010.2050 3.3.90.36	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.020,00
04.1601.10.301.0010.2050 3.3.90.39	8.030,00	20.410,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.895,00
04.1601.10.301.0010.2050 4.4.90.52	10.000,00	7.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054,50
04.1601.10.301.0010.2051 3.1.90.04	165.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.585,00	0,00	0,00
04.1601.10.301.0010.2051 3.1.90.11	330.000,00	66.472,93	163.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	390.202,37	0,00	169.507,80
04.1601.10.301.0010.2051 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.1601.10.301.0010.2051 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	14.300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1601.10.301.0010.2051 3.3.90.39	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.652,90	0,00	21.347,10
04.1601.10.301.0010.2051 3.3.90.92	10.100,00	14.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.665,80
04.1601.10.301.0010.2051 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.1601.10.301.0010.2052 3.3.90.30	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
04.1601.10.301.0010.2058 3.3.90.14	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	1.010,00
04.1601.10.301.0010.2058 3.3.90.30	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
04.1601.10.301.0010.2058 3.3.90.36	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
04.1601.10.301.0010.2058 3.3.90.39	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,64	0,00	2.107,36
04.1601.10.302.0022.1018 4.4.90.52	168.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.381,20	0,00	0,00
04.1601.10.302.0022.1021 4.4.90.52	314.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.250,00	0,00	0,00
04.1601.10.302.0022.2046 3.3.90.30	20.700,00	27.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.306,63
04.1601.10.302.0022.2046 3.3.90.36	10.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
04.1601.10.302.0022.2046 3.3.90.39	49.490,00	116.159,74	0,00	4.019,40	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	123.269,14
04.1601.10.302.0022.2054 3.3.90.30	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
04.1601.10.302.0022.2054 3.3.90.36	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1601.10.302.0022.2054 3.3.90.39	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	0,00	998,00
04.1601.10.302.0022.2054 4.4.90.52	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
04.1601.10.302.0022.2069 3.3.90.30	50.500,00	81.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.846,68	0,00	70.628,68
04.1601.10.302.0022.2069 3.3.90.32	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00
04.1601.10.302.0022.2071 3.1.90.04	200.000,00	13.938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.655,22	0,00	190.283,11
04.1601.10.302.0022.2071 3.1.90.11	289.960,00	118.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,05	0,00	391.656,45
04.1601.10.302.0022.2071 3.1.90.13	80.000,00	61.280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	121.280,25
04.1601.10.302.0022.2071 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.1601.10.302.0022.2071 3.3.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.1601.10.302.0022.2071 3.3.90.14	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
04.1601.10.302.0022.2071 3.3.90.30	217.078,50	80.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.986,20	0,00	202.360,70
04.1601.10.302.0022.2071 3.3.90.36	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.710,34	0,00	31.789,66
04.1601.10.302.0022.2071 3.3.90.39	453.000,00	128.444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.788,75	0,00	435.656,16
04.1601.10.302.0022.2071 3.3.90.92	2.000,00	2.393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,63
04.1601.10.302.0022.2071 4.4.90.52	70.200,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.879,20	0,00	20.680,80

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
04.1601.10.303.0010.2045 3.3.90.30	242.000,00	68.862,73	0,00	61.557,78	0,00	0,00	0,00	249.461,74	0,00	122.958,77
04.1601.10.303.0010.2045 3.3.90.32	22.725,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,91	0,00	32.518,09
04.1601.10.303.0010.2045 3.3.90.92	1.010,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
04.1601.10.303.0010.2045 4.4.90.52	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.1601.10.304.0003.2055 3.1.90.04	10.000,00	14.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,30
04.1601.10.304.0003.2055 3.1.90.11	135.000,00	11.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.188,92	0,00	15.093,13
04.1601.10.304.0003.2055 3.3.90.30	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,24	0,00	2.253,76
04.1601.10.304.0003.2055 3.3.90.36	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
04.1601.10.304.0003.2055 3.3.90.39	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
04.1601.10.304.0003.2055 4.4.90.52	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
04.1601.10.305.0003.2056 3.1.90.04	40.100,00	50.785,70	0,00	8.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.166,45
04.1601.10.305.0003.2056 3.1.90.11	125.035,00	58.328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.598,66	0,00	105.764,41
04.1601.10.305.0003.2056 3.1.90.13	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
04.1601.10.305.0003.2056 3.1.90.92	0,00	10.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,00
04.1601.10.305.0003.2056 3.3.90.14	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1601.10.305.0003.2056 3.3.90.30	13.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	3.030,00
04.1601.10.305.0003.2056 3.3.90.36	7.070,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00
04.1601.10.305.0003.2056 3.3.90.39	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	1.010,00
04.1601.10.305.0003.2056 4.4.90.52	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
TOTAL	6.069.099,70	3.571.655,64	282.575,70	726.937,65	210.017,63	0,00	0,00	3.765.788,14	0,00	7.094.498,18

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 PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	297.786,84	309.853,84	0,00	174.513,42	107.286,08	325.841,18
	CIRCULANTE	130.185,70	700.079,43	0,00	712.730,33	0,00	117.534,80
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	130.185,70	700.079,43	0,00	712.730,33	0,00	117.534,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	427.972,54	1.009.933,27	0,00	887.243,75	107.286,08	443.375,98

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 PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

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
2012000000009	06/08/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
2012000000030	06/08/2012	04.0101.10.301.0014.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	2.457,95	0,00	0,00	0,00	2.457,95	0,00	2.457,95	0,00
2012000000031	21/08/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339039190	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
2012000000147	03/09/2012	04.0101.10.301.0014.2031 339036069	62659944172 - RAILON RODRIGUES DA SILVA	454,37	0,00	0,00	0,00	454,37	0,00	454,37	0,00
2012000000273	04/09/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
2012000000397	30/09/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339039810	0000000120090 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2012000000400	18/09/2012	04.0101.10.301.0014.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00
2012000000407	22/10/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	18,47	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00	18,47	0,00
2012000000413	15/10/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339036990	02488972177 - ROBSON MARINHO LIMA	143,66	0,00	0,00	0,00	143,66	0,00	143,66	0,00
2012000000414	16/10/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339036990	02475906146 - MICHELLI TAVARES GOMES	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2012000000415	16/10/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339036990	01622484150 - SARA JANAI CORADO LOPES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2012000000515	08/11/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	0246358800226 - LEOBAS E CIA LTDA	10.674,78	0,00	0,00	0,00	10.674,78	0,00	10.674,78	0,00
2012000000664	18/12/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339036990	01622484150 - SARA JANAI CORADO LOPES	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2012000009084	31/01/2012	04.0101.10.301.0014.2032 339036990	68990324149 - FELIX PEREIRA AIRES	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000009136	02/01/2012	04.0101.10.301.0014.2031 339036069	01867051150 - THAYSA RODRIGUES DOS SANTOS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2012000009151	02/01/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339039810	0000000120090 - BANCO DO BRASIL S/A	720,38	0,00	0,00	0,00	720,38	0,00	720,38	0,00
2012000009154	26/01/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2012000009172	16/02/2012	04.0101.10.305.0014.2035 339036590	34126090134 - AMILTON BARBOSA TURIBIO	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2012000009173	16/02/2012	04.0101.10.305.0014.2035 339036590	34126090134 - AMILTON BARBOSA TURIBIO	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2012000009174	24/02/2012	04.0101.10.305.0014.2035 339036590	34126090134 - AMILTON BARBOSA TURIBIO	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2012000009176	16/02/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	1.304,66	0,00	0,00	0,00	1.304,66	0,00	1.304,66	0,00
2012000009228	17/02/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	04349839000190 - S E L COMERCIO DE PECAS LTDA	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
2012000009237	21/03/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	03802659000150 - MARDEM COMERCIAL LTDA	123,64	0,00	0,00	0,61	123,03	0,00	123,03	0,61
2012000009241	23/03/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	07720838000107 - RODRIGUES E BARBOSA LTDA	439,51	0,00	0,00	0,00	439,51	0,00	439,51	0,00
2012000009243	20/03/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	04297608000180 - D M MAIA - ME	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2012000009245	21/03/2012	04.0101.10.301.0014.2031 339030090	03802659000150 - MARDEM COMERCIAL LTDA	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00
2012000009246	22/03/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	09390961000124 - E.C. LEMOS	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2012000009247	27/03/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	04933882000107 - JOSE FRANCISCO DE SOUZA O GOIANO	49,85	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00
2012000009248	29/03/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	04971876000136 - V. P. BARROS-ME	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
2012000009259	01/03/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	1.242,55	0,00	0,00	0,00	1.242,55	0,00	1.242,55	0,00
2012000009260	19/03/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	07720838000107 - RODRIGUES E BARBOSA LTDA	440,99	0,00	0,00	0,00	440,99	0,00	440,99	0,00
2012000009261	12/03/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	07720838000107 - RODRIGUES E BARBOSA LTDA	457,46	0,00	0,00	0,00	457,46	0,00	457,46	0,00
2012000009262	09/03/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339036990	82668817153 - ADAILTON CARLOS VIEIRA DE SOUZA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
2012000009263	16/03/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	10580706000123 - GASTALDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
2012000009275	05/03/2012	04.0101.10.301.0014.2031 339036069	80565093134 - EVERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000009276	07/03/2012	04.0101.10.301.0014.2031 339036069	34126090134 - AMILTON BARBOSA TURIBIO	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2012000009283	30/03/2012	04.0101.10.301.0014.2031 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
2012000009288	09/03/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339014140	48540684187 - DEUZIANO RODRIGUES CASTRO	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
2012000009307	29/03/2012	04.0101.10.301.0014.2030 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2012000009308	30/03/2012	04.0101.10.301.0014.2030 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	40,30	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	0,00
2012000009309	23/03/2012	04.0101.10.301.0014.2032 339030090	07189471000139 - DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOG	7.644,89	0,00	0,00	0,00	7.644,89	0,00	7.644,89	0,00
2012000009319	03/04/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	1.200,51	0,00	0,00	0,00	1.200,51	0,00	1.200,51	0,00
2012000009320	01/04/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	2.068,89	0,00	0,00	0,00	2.068,89	0,00	2.068,89	0,00
2012000009328	29/03/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	04971876000136 - V. P. BARROS-ME	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
2012000009430	16/05/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339030960	05127155000107 - SAGA INFORMATICA LTDA	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2012000009529	05/06/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339036990	08760679689 - NAYELE MARIS COUTO	28,84	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	28,84	0,00
2012000009576	06/06/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	91,19	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	91,19	0,00
2012000009671	06/06/2012	04.0101.10.301.0014.2030 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	514,27	0,00	0,00	0,00	514,27	0,00	514,27	0,00
2012000009788	18/07/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	4.105,70	0,00	0,00	0,00	4.105,70	0,00	4.105,70	0,00
2012000009789	06/07/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00	196,56	0,00
2012000009790	10/07/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	1.003,66	0,00	0,00	0,00	1.003,66	0,00	1.003,66	0,00
2012000009794	06/07/2012	04.0101.10.301.0014.2030 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	18,99	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
2012000009848	22/08/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	04933882000107 - JOSE FRANCISCO DE SOUZA O GOIANO	57,11	0,00	0,00	0,00	57,11	0,00	57,11	0,00
2012000009849	22/08/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	04933882000107 - JOSE FRANCISCO DE SOUZA O GOIANO	65,49	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	65,49	0,00
2012000009850	22/08/2012	04.0101.10.122.0003.2038 339030040	04933882000107 - JOSE FRANCISCO DE SOUZA O GOIANO	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
2012000009862	13/08/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339036200	66340241115 - MANUEL PEREIRA DA SILVA	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000009864	29/08/2012	04.0101.10.122.0003.2028 339036200	66340241115 - MANUEL PEREIRA DA SILVA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2014000000005	02/01/2014	04.0101.10.122.0001.2002 339014140	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2014000000038	02/01/2014	04.0101.10.122.0001.2002 339030990	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	205,34	0,00	0,00	0,00	205,34	0,00	205,34	0,00
2014000000093	03/02/2014	04.0101.10.301.0001.2038 339030990	17816114000107 - T.T.L. SOUSA FILTROS EIRELI-ME	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
2014000000102	20/02/2014	04.0101.10.301.0001.2038 339030040	97403547000170 - AMARAL E SILVA LTDA	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
2014000000352	17/06/2014	04.0101.10.122.0001.2002 339039999	02635614000175 - EXPRESSO JALAPAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2014000000440	01/12/2014	04.0101.10.122.0001.2002 339036230	11611632803 - MARIA TOMAZ DE ALMEIDA RAMOS	13,65	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
2014000000451	19/12/2014	04.0101.10.301.0001.2038 339036990	01499474105 - PAULA MICKAELE TONACO SILVA	413,08	0,00	0,00	0,00	413,08	0,00	413,08	0,00
2014000000457	01/12/2014	04.0101.10.122.0001.2002 339036230	71594183104 - ELUILANE AIRES LIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2014000000459	01/12/2014	04.0101.10.122.0001.2002 339039999	02635614000175 - EXPRESSO JALAPAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2014000000460	01/12/2014	04.0101.10.122.0001.2002 339039999	02635614000175 - EXPRESSO JALAPAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2015000000129	27/04/2015	04.1601.10.304.0003.2036 339030390	13597137000117 - EDISIO RAMOS NERES	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2015000000240	01/06/2015	04.1601.10.122.0001.2002 339014140	29107806191 - JOAO COELHO DE SOUSA	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2015000000249	05/05/2015	04.1601.10.301.0014.2032 339036990	68990324149 - FELIX PEREIRA AIRES	1.173,54	0,00	0,00	0,00	1.173,54	0,00	1.173,54	0,00
2015000000280	01/07/2015	04.1601.10.301.0001.2022 339030220	08980901000107 - W. LUIZ RUFO DE SOUSA	1.103,70	0,00	0,00	0,00	1.103,70	0,00	1.103,70	0,00
2015000000303	09/07/2015	04.1601.10.301.0001.2038 339036200	75521920200 - SEBASTIAO MARTINS PEREIRA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2015000000329	01/07/2015	04.1601.10.301.0014.2032 339036990	68990324149 - FELIX PEREIRA AIRES	43,34	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	43,34	0,00
2015000000346	03/09/2015	04.1601.10.122.0001.2002 339039059	21554898000110 - CLINICA BARROS E VALENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2015000000365	23/09/2015	04.1601.10.301.0001.2038 339030070	13738050000112 - SALMO PEREIRA DOS REIS-ME	905,05	0,00	0,00	0,00	905,05	0,00	905,05	0,00
2015000000370	01/09/2015	04.1601.10.122.0001.2002 339039999	16369838000197 - RODRIGO GUSTAVO LOSS 91209978172	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
2015000000393	01/11/2015	04.1601.10.122.0001.2002 339036990	11607335115 - DEUZIANO MENDES MESSIAS	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000000407	01/11/2015	04.1601.10.122.0001.2002 339036990	32305001134 - EDUARDA MARIA LIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2016000000011	04/01/2016	04.1601.10.301.0001.2022 339014140	32851537172 - DELFINA DE SOUSA ALVES COELHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000000091	04/01/2016	04.1601.10.122.0001.2002 339092920	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	1.286,06	0,00	0,00	0,00	1.286,06	0,00	1.286,06	0,00
2016000000092	26/02/2016	04.1601.10.301.0014.2032 339036210	02523077124 - ACACIO MOURA	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
2016000000117	18/03/2016	04.1601.10.122.0001.2002 339039059	21554898000110 - CLINICA BARROS E VALENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2016000000149	15/04/2016	04.1601.10.301.0001.2022 339014140	00302093150 - ELIZEU LIRA MELQUIADES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2016000000154	19/04/2016	04.1601.10.301.0001.2022 339014140	03866540183 - GEOVANE PEREIRA MESSIAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000000156	09/05/2016	04.1601.10.301.0001.2022 339036990	11770787000197 - ADAILTON CARLOS VIEIRA DE SOUZA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2016000000175	07/03/2016	04.1601.10.122.0001.2002 339014140	29107806191 - JOAO COELHO DE SOUSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2016000000180	26/04/2016	04.1601.10.122.0001.2002 339030220	09523343000105 - FERREIRA E SANTOS LTDA	8.989,45	0,00	0,00	0,00	8.989,45	0,00	8.989,45	0,00
2016000000183	26/01/2016	04.1601.10.122.0001.2002 339030240	15231519000158 - UNIAO AGROPECUARIA LTDA - ME	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2016000000205	23/05/2016	04.1601.10.301.0001.2022 339014140	32851537172 - DELFINA DE SOUSA ALVES COELHO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2016000000206	04/05/2016	04.1601.10.301.0001.2022 339036270	34126090134 - AMILTON BARBOSA TURIBIO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
2016000000207	19/05/2016	04.1601.10.301.0001.2022 339036270	34126090134 - AMILTON BARBOSA TURIBIO	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2016000000209	31/05/2016	04.1601.10.301.0001.2038 339030220	09523343000105 - FERREIRA E SANTOS LTDA	4.798,09	0,00	0,00	0,00	4.798,09	0,00	4.798,09	0,00
2016000000210	02/05/2016	04.1601.10.301.0001.2038 339030040	02994596000118 - CSI - COM. DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.023,10	0,00	0,00	0,00	1.023,10	0,00	1.023,10	0,00
2016000000211	02/05/2016	04.1601.10.301.0001.2022 339014140	00302093150 - ELIZEU LIRA MELQUIADES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016000000226	27/06/2016	04.1601.10.122.0001.2002 339036200	13597137000117 - EDISIO RAMOS NERES	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2016000000227	17/06/2016	04.1601.10.301.0001.2038 339030220	13738050000112 - SALMO PEREIRA DOS REIS-ME	853,30	0,00	0,00	0,00	853,30	0,00	853,30	0,00
2016000000253	01/07/2016	04.1601.10.301.0001.2038 339030070	13738050000112 - SALMO PEREIRA DOS REIS-ME	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00
2016000000254	01/07/2016	04.1601.10.301.0001.2038 339030070	13738050000112 - SALMO PEREIRA DOS REIS-ME	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32	0,00	344,32	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000000270	22/08/2016	04.1601.10.301.0001.2038 339030040	97403547000170 - AMARAL E SILVA LTDA	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
2016000000278	01/07/2016	04.1601.10.122.0001.2002 339036060	32305001134 - EDUARDA MARIA LIRA	4.476,55	0,00	0,00	0,00	4.476,55	0,00	4.476,55	0,00
2016000000280	01/07/2016	04.1601.10.122.0001.2002 339039059	18671736000157 - LABORE LTDA ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2016000000284	01/07/2016	04.1601.10.122.0001.2002 339039720	09045079000141 - CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME	972,82	0,00	0,00	0,00	972,82	0,00	972,82	0,00
2016000000320	17/10/2016	04.1601.10.301.0001.2022 339036990	98830236187 - POLIANO COELHO MENDES	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
2016000000371	25/11/2016	04.1601.10.301.0001.2022 339014140	00746749198 - FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017000000002	01/01/2017	04.1601.10.302.0001.2038 339036309	01671351126 - JOAO HENRIQUE CERQUEIRA SILVA BRAUDES	1.444,53	0,00	0,00	0,00	1.444,53	0,00	1.444,53	0,00
2017000000003	01/01/2017	04.1601.10.302.0001.2038 339036309	00994730110 - PHYLIPE AUGUSTO OLIVEIRA	537,45	0,00	0,00	0,00	537,45	0,00	537,45	0,00
2017000000004	02/01/2017	04.1601.10.122.0001.2002 339014140	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000000005	02/01/2017	04.1601.10.302.0001.2038 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIRA DE ENERGIA S.A	2.862,58	0,00	0,00	0,00	2.862,58	0,00	2.862,58	0,00
2017000000007	02/01/2017	04.1601.10.301.0014.2030 339030360	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	6.671,26	0,00	0,00	0,00	6.671,26	0,00	6.671,26	0,00
2017000000012	02/01/2017	04.1601.10.302.0001.2038 339036309	02862779130 - JENNIFER CHRISTINE SILVA	2.064,53	0,00	0,00	0,00	2.064,53	0,00	2.064,53	0,00
2017000000014	02/01/2017	04.1601.10.302.0001.2038 339092390	11770787000197 - ADAILTON CARLOS VIEIRA DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2017000000029	11/01/2017	04.1601.10.302.0001.2038 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	954,75	0,00	0,00	0,00	954,75	0,00	954,75	0,00
2017000000116	03/04/2017	04.1601.10.302.0001.2038 339092920	02994596000118 - CSI - COM. DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
2018000000015	02/01/2018	04.1601.10.302.0022.2069 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	672,30	0,00	0,00	672,30	0,00	0,00	0,00	672,30
2018000000033	01/02/2018	04.1601.10.122.0001.2070 339014140	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000000134	19/03/2018	04.1601.10.122.0001.2070 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA - ME	1.241,44	0,00	0,00	1.241,44	0,00	0,00	0,00	1.241,44
2018000000171	26/04/2018	04.1601.10.301.0010.2058 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	1.228,80	0,00	0,00	1.228,80	0,00	0,00	0,00	1.228,80
2018000000445	12/09/2018	04.1601.10.302.0022.2071 339039630	11723112000197 - AVANTE COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000003	03/01/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030360	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	346,60	0,00	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60
2019000000046	02/01/2019	04.1601.10.301.0010.2051 319004999	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
2019000000048	02/01/2019	04.1601.10.304.0003.2055 319011010	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	1.112,50	0,00	0,00	1.112,50	0,00	0,00	0,00	1.112,50
2019000000084	02/01/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIRA DE ENERGIA S.A	1.784,28	0,00	0,00	1.784,28	0,00	1.784,28	0,00	0,00
2019000000152	10/01/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339039160	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS EIRELI-EPP	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2019000000374	01/04/2019	04.1601.10.303.0010.2045 339032990	10416991000141 - EDVALDO CARDOSO DA SILVA FILHO	3.499,98	0,00	0,00	3.499,98	0,00	3.499,98	0,00	0,00
2019000000459	04/07/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339030390	04297608000180 - D M MAIA - ME	1.460,10	0,00	0,00	1.460,10	0,00	1.460,10	0,00	0,00
2019000000460	01/07/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339039190	04297608000180 - D M MAIA - ME	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00
2019000000461	03/07/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339039190	04297608000180 - D M MAIA - ME	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00
2019000000462	03/07/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339030390	04297608000180 - D M MAIA - ME	5.630,22	0,00	0,00	5.630,22	0,00	5.630,22	0,00	0,00
2019000000465	04/07/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339039190	04297608000180 - D M MAIA - ME	548,10	0,00	0,00	548,10	0,00	548,10	0,00	0,00
2019000000466	02/07/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339039190	04297608000180 - D M MAIA - ME	4.109,40	0,00	0,00	4.109,40	0,00	0,00	0,00	4.109,40
2019000000583	01/08/2019	04.1601.10.303.0010.2045 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM.LTD	5.903,70	0,00	0,00	0,00	5.903,70	0,00	5.903,70	0,00
2019000000595	16/07/2019	04.1601.10.303.0010.2045 339030090	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
2019000000596	16/07/2019	04.1601.10.303.0010.2045 339030090	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	167,20	0,00	2,00
2019000000597	13/08/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030360	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	1.325,80	0,00	0,00	1.325,80	0,00	1.325,80	0,00	0,00
2019000000623	04/09/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339039500	28755721000120 - THAINAN HENRIQUE ALVES XAVIER	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
2019000000636	04/09/2019	04.1601.10.302.0022.2071 449052080	20096886000126 - RAMOS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
2019000000640	01/08/2019	04.1601.10.303.0010.2045 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST. PRO.FAR. COSM.EIRELI-ME	9.184,16	0,00	0,00	9.184,16	0,00	9.184,16	0,00	0,00
2019000000641	01/08/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030090	05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST. PRO.FAR. COSM.EIRELI-ME	7.449,86	0,00	0,00	7.001,86	448,00	7.001,86	448,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000642	28/08/2019	04.1601.10.301.0010.2050 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST. PRO.FAR. COSM.EIRELI-ME	243,76	0,00	0,00	243,76	0,00	243,76	0,00	0,00
2019000000655	20/09/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030360	06065614000138 - SUPERMEDICA DIST.HOSPITALAR EIRELI	1.051,30	0,00	0,00	1.051,30	0,00	1.051,30	0,00	0,00
2019000000676	05/09/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DIST.HOSPITALAR EIRELI	511,75	0,00	0,00	511,75	0,00	511,75	0,00	0,00
2019000000692	04/10/2019	04.1601.10.301.0010.2050 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST. PRO.FAR. COSM.EIRELI-ME	239,40	0,00	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00
2019000000694	14/10/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DIST.HOSPITALAR EIRELI	3.508,08	0,00	0,00	3.508,08	0,00	3.508,08	0,00	0,00
2019000000699	11/09/2019	04.1601.10.301.0010.2050 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST. PRO.FAR. COSM.EIRELI-ME	178,40	0,00	0,00	178,40	0,00	178,40	0,00	0,00
2019000000700	11/09/2019	04.1601.10.301.0010.2050 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST. PRO.FAR. COSM.EIRELI-ME	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
2019000000710	08/10/2019	04.1601.10.301.0010.2050 339030100	05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST. PRO.FAR. COSM.EIRELI-ME	306,50	0,00	0,00	306,50	0,00	306,50	0,00	0,00
2019000000724	15/10/2019	04.1601.10.303.0010.2045 339030090	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00
2019000000725	21/10/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030090	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00
2019000000726	23/10/2019	04.1601.10.303.0010.2045 339030090	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2019000000727	23/10/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIRA DE ENERGIA S.A	4.162,21	0,00	0,00	4.162,21	0,00	4.162,21	0,00	0,00
2019000000732	09/09/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030100	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	95,90	0,00	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00
2019000000733	01/09/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030090	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
2019000000734	20/09/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DIST.HOSPITALAR EIRELI	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
2019000000751	29/10/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	133,35	0,00	0,00	133,35	0,00	0,00	0,00	133,35
2019000000770	20/09/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030360	06065614000138 - SUPERMEDICA DIST.HOSPITALAR EIRELI	671,50	0,00	0,00	671,50	0,00	671,50	0,00	0,00
2019000000775	25/09/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030360	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
2019000000776	24/09/2019	04.1601.10.302.0022.2069 339030090	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	1.243,20	0,00	0,00	1.243,20	0,00	1.243,20	0,00	0,00
2019000000777	25/09/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030090	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	330,08	0,00	0,00	330,08	0,00	330,08	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
2019000000778	02/10/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030090	12313826000190 - RET. FARMA DIST.DE MED.E PROD. HOSPITALARES LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2019000000782	05/11/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030360	24607646000108 - Exam-COM PRODRUTOS LABO. HOSP. LTDA-ME	521,88	0,00	0,00	521,88	0,00	521,88	0,00	0,00
2019000000825	13/11/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339030220	23004406000148 - DISTRIBUIDORA LTDA-ME	696,75	0,00	0,00	696,75	0,00	0,00	0,00	696,75
2019000000835	03/12/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	2.058,24	0,00	0,00	2.058,24	0,00	2.058,24	0,00	0,00
2019000000836	03/12/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	10.853,40	0,00	0,00	10.853,40	0,00	10.853,40	0,00	0,00
2019000000844	01/11/2019	04.1601.10.302.0022.2046 339039500	30277932000147 - GOOD MED	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
2019000000870	02/12/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	847,05	0,00	0,00	847,05	0,00	847,05	0,00	0,00
2019000000871	02/12/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	8.310,13	0,00	0,00	8.310,13	0,00	8.310,13	0,00	0,00
2019000000872	02/12/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	9.787,73	0,00	0,00	9.787,73	0,00	9.787,73	0,00	0,00
2019000000873	02/12/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	1.408,12	0,00	0,00	1.408,12	0,00	1.408,12	0,00	0,00
2019000000874	02/12/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	12.927,11	0,00	0,00	12.927,11	0,00	12.927,11	0,00	0,00
2019000000876	17/12/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339039999	76535764000143 - OI TELECOMUNICACOES S.A.	415,07	0,00	0,00	415,07	0,00	415,07	0,00	0,00
2019000000886	04/11/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339039190	31506950000116 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 03866584121	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2019000000887	03/12/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI ME	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00
2019000000893	20/12/2019	04.1601.10.302.0022.2071 339039440	04911091000178 - HIDRO FORTE ADM. E OPERACAO LTDA.	340,81	0,00	0,00	340,81	0,00	340,81	0,00	0,00
2019000000895	04/11/2019	04.1601.10.302.0022.2046 339039500	30277932000147 - GOOD MED	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2019000000896	04/11/2019	04.1601.10.302.0022.2046 339039500	30277932000147 - GOOD MED	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2019000000897	04/11/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339039500	33746399000103 - WELL S BARROS EIRELI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2019000000898	04/11/2019	04.1601.10.302.0022.2046 339039500	33746399000103 - WELL S BARROS EIRELI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2019000000899	04/11/2019	04.1601.10.302.0022.2046 339039500	30277932000147 - GOOD MED	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2019000000900	04/11/2019	04.1601.10.302.0022.2046 339039500	30277932000147 - GOOD MED	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000901	04/11/2019	04.1601.10.302.0022.2046 339039500	30277932000147 - GOOD MED	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2019000000902	04/11/2019	04.1601.10.302.0022.2046 339039500	30277932000147 - GOOD MED	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2019000000905	06/11/2019	04.1601.10.301.0010.2048 339039170	04349105000101 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSP E ODONT L	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				297.786,84	0,00	0,00	190.500,76	107.286,08	174.513,42	107.286,08	15.987,34
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000000012	02/01/2020	04.1601.10.122.0001.2070 319011740	86498061120 - WAGNER CARVALHO DE SOUSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000000013	02/01/2020	04.1601.10.302.0022.2071 319011010	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	0,00	51.645,16	0,00	51.645,16	0,00	0,00	0,00	51.645,16
2020000000015	02/01/2020	04.1601.10.302.0022.2071 319011100	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	0,00	1.036,38	0,00	1.036,38	0,00	0,00	0,00	1.036,38
2020000000017	02/01/2020	04.1601.10.122.0001.2070 319004999	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	0,00	7.935,55	0,00	7.935,55	0,00	0,00	0,00	7.935,55
2020000000018	02/01/2020	04.1601.10.305.0003.2056 319004999	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	0,00	7.825,50	0,00	7.825,50	0,00	0,00	0,00	7.825,50
2020000000019	02/01/2020	04.1601.10.304.0003.2055 319004999	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	0,00	1.504,50	0,00	1.504,50	0,00	0,00	0,00	1.504,50
2020000000046	02/01/2020	04.1601.10.301.0010.2048 339048010	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2020000000084	02/01/2020	04.1601.10.122.0001.2070 339039050	24055424000111 - MARCIA TAVARES GOMES 00589286188	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2020000000117	10/01/2020	04.1601.10.302.0022.2071 449052080	20096886000126 - RAMOS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
2020000000309	04/06/2020	04.1601.10.122.0001.2070 339039999	76535764000143 - OI TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	135,45	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	135,45
2020000000318	04/05/2020	04.1601.10.301.0003.2089 339036300	00804929165 - VERMUDE GONCAVES BARBOSA	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2020000000340	16/06/2020	04.1601.10.301.0010.2048 339048010	06426392138 - VITOR GABRIEL FERNANDES DIAS	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2020000000355	04/05/2020	04.1601.10.303.0010.2045 339032990	10416991000141 - EDVALDO CARDOSO DA SILVA FILHO	0,00	9.178,78	0,00	9.178,78	0,00	0,00	0,00	9.178,78
2020000000396	08/07/2020	04.1601.10.301.0003.2089 339030090	36065789000106 - MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000000433	19/06/2020	04.1601.10.301.0010.1027 449051990	33158237000154 - V. S BARROS DELLATORRE ENGENHARIA	0,00	25.667,78	0,00	0,00	25.667,78	0,00	0,00	25.667,78
2020000000453	15/07/2020	04.1601.10.301.0003.2089 339036990	10240780272 - DOUGLAS DOS SANTOS GOMES	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2020000000525	01/07/2020	04.1601.10.301.0010.1023 449052080	18172994000199 - J P DE BARROS NETO - ME	0,00	4.587,90	0,00	4.587,90	0,00	0,00	0,00	4.587,90
2020000000595	02/07/2020	04.1601.10.122.0001.2070 339039059	24055424000111 - MARCIA TAVARES GOMES 00589286188	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2020000000662	04/09/2020	04.1601.10.122.0001.2070 339036990	03553538147 - MANOEL PAIXAO DA CUNHA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2020000000666	28/09/2020	04.1601.10.301.0003.2089 339039999	32136831000181 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	15.094,34	0,00	15.094,34	0,00	0,00	0,00	15.094,34
2020000000722	18/09/2020	04.1601.10.301.0003.2089 339039999	29606978000183 - QUALITY INFORMATICA E CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2020000000757	01/11/2020	04.1601.10.301.0003.2089 339036069	03701381127 - JOSE OLIVEIRA LUIZ FILHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2020000000759	01/11/2020	04.1601.10.301.0003.2089 339036069	03761331126 - LUCILEIA RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2020000000760	01/11/2020	04.1601.10.301.0003.2089 339036069	04166526111 - CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2020000000761	01/11/2020	04.1601.10.301.0003.2089 339036069	04735294163 - MARIANA ALVES MIRANDA DE ALMEIDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2020000000803	02/11/2020	04.1601.10.301.0003.2089 339036990	57743517187 - VALDINEIDES FERNANDES LINO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2020000000806	14/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339030390	04297608000180 - D M MAIA - ME	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
2020000000810	30/11/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339030390	04297608000180 - D M MAIA - ME	0,00	1.392,21	0,00	1.392,21	0,00	0,00	0,00	1.392,21
2020000000811	30/11/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339030390	04297608000180 - D M MAIA - ME	0,00	5.529,78	0,00	5.529,78	0,00	0,00	0,00	5.529,78
2020000000813	30/11/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339039190	04297608000180 - D M MAIA - ME	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00
2020000000837	14/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339030360	10416991000141 - EDVALDO CARDOSO DA SILVA FILHO	0,00	3.093,70	0,00	3.093,70	0,00	0,00	0,00	3.093,70
2020000000850	16/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339030390	04297608000180 - D M MAIA - ME	0,00	382,23	0,00	382,23	0,00	0,00	0,00	382,23
2020000000853	14/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339039190	04297608000180 - D M MAIA - ME	0,00	219,75	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00	219,75
2020000000862	05/11/2020	04.1601.10.122.0001.2070 339030240	03802659000150 - MARDEM COMERCIAL LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000000892	23/11/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339036200	08366717160 - GABRIEL SOARES REIS	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000000896	01/12/2020	04.1601.10.122.0001.2070 319011010	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
2020000000897	01/12/2020	04.1601.10.301.0010.2047 319004999	13006346000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA DO	0,00	10.453,24	0,00	10.453,24	0,00	0,00	0,00	10.453,24
2020000000900	14/12/2020	04.1601.10.122.0001.2070 339030220	01235908000147 - HIGICLEAN EIRELI -EPP	0,00	1.925,95	0,00	1.925,95	0,00	0,00	0,00	1.925,95
2020000000901	14/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339030220	01235908000147 - HIGICLEAN EIRELI -EPP	0,00	3.387,19	0,00	3.387,19	0,00	0,00	0,00	3.387,19
2020000000902	15/12/2020	04.1601.10.301.0010.2048 339048010	10416991000141 - EDVALDO CARDOSO DA SILVA FILHO	0,00	83,74	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	83,74
2020000000903	11/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339030390	12812677000103 - JCOELHO NETO EIRELI	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
2020000000915	14/12/2020	04.1601.10.122.0001.2070 339039999	17380000000167 - DAVID WELLYNGTON VAZ - ME	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00
2020000000916	21/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339030220	01235908000147 - HIGICLEAN EIRELI -EPP	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
2020000000918	04/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339039410	21037290000118 - MARLENE TAVARES DE OLIVEIRA 01737310118	0,00	10.481,40	0,00	0,00	10.481,40	0,00	0,00	10.481,40
2020000000919	01/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339039500	30277932000147 - GOOD MED	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2020000000920	01/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339039500	30277932000147 - GOOD MED	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
2020000000921	01/12/2020	04.1601.10.301.0010.2048 339039500	30277932000147 - GOOD MED	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2020000000923	01/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339039500	33746399000103 - WELL S BARROS EIRELI	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2020000000924	01/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339039500	33746399000103 - WELL S BARROS EIRELI	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
2020000000925	08/12/2020	04.1601.10.122.0001.2070 339039999	14592578000199 - SOLUTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50
2020000000954	30/12/2020	04.1601.10.301.0010.2048 339039500	30277932000147 - GOOD MED	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2020000000955	30/12/2020	04.1601.10.301.0010.2048 339039500	33746399000103 - WELL S BARROS EIRELI	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2020000000956	30/12/2020	04.1601.10.302.0022.2071 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2020000000957	30/12/2020	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	0,00	3.534,47	0,00	0,00	3.534,47	0,00	0,00	3.534,47
2020000000958	30/12/2020	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	0,00	3.236,70	0,00	0,00	3.236,70	0,00	0,00	3.236,70
2020000000959	30/12/2020	04.1601.10.301.0010.2048 339030010	02463588000226 - LEOBAS E CIA LTDA	0,00	12.174,64	0,00	0,00	12.174,64	0,00	0,00	12.174,64

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	309.853,84	0,00	159.065,85	150.787,99	0,00	0,00	309.853,84
TOTAL GERAL				297.786,84	309.853,84	0,00	349.566,61	258.074,07	174.513,42	107.286,08	325.841,18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	297.786,84	309.853,84	0,00	174.513,42	107.286,08	325.841,18
	CIRCULANTE	130.185,70	700.079,43	0,00	712.730,33	0,00	117.534,80
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	130.185,70	700.079,43	0,00	712.730,33	0,00	117.534,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	427.972,54	1.009.933,27	0,00	887.243,75	107.286,08	443.375,98

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 PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

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 PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 13.006.346/0001-49

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Setor:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010203	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,03	0,00	0,00	3.810,97
12311010303	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	43.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,41	0,00	0,00	37.401,44
12311010403	0	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes - FMS	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,56	0,00	0,00	4.743,44
12311010603	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMS	7.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,20	0,00	0,00	6.473,80
12311010703	0	Maquinas E Equipamentos Energeticos - FMS	3.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	525,22	0,00	0,00	3.456,38
12311019903	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	1.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90	0,00	0,00	1.293,27
12311020103	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	34.321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,43	0,00	0,00	29.798,51
12311030103	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	3.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	430,27	0,00	0,00	2.830,81
12311030203	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	14.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,39	0,00	0,00	12.167,51
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	40.356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,69	0,00	0,00	35.038,05
12311040503	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMS	639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00	0,00	554,93
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.218,93	0,00	0,00	205.681,07
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	16.824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,83	0,00	0,00	14.613,84
	TOTAL NO ANO DE 2019		412.180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.316,69	0,00	0,00	357.864,02
12311010303	202000117	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
12311010303	202000251	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311010303	202000321	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311010303	202000341	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	4.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,50
12311010303	202000425	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	3.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311010303	202000430	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	2.993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,89
12311010303	202000525	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	4.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,90
12311010303	202000866	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
12311012103	202000705	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	3.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,80
12311019903	202000443	Outras Maquinas, Ferramentas - FMS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
12311019903	202000560	Outras Maquinas, Ferramentas - FMS	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
12311019903	202000706	Outras Maquinas, Ferramentas - FMS	0,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00
12311019903	202000908	Outras Maquinas, Ferramentas - FMS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12311020103	202000097	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	8.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,00
12311020103	202000310	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
12311020103	202000320	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00
12311020103	202000342	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
12311020103	202000380	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
12311020103	202000407	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00
12311020103	202000411	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00
12311020103	202000526	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
12311020103	202000730	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	7.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,70
12311020103	202000839	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12311030303	202000203	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
12311030303	202000205	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
12311030303	202000216	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
12311030303	202000460	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
12311030303	202000487	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
12311030303	202000557	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
12311050103	202000279	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
12311050103	202000280	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12311999903	202000287	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311999903	202000441	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12311999903	202000717	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311999903	202000751	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12311999903	202000873	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	1.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,90
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	391.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.498,69
TOTAL DE BENS MÓVEIS			412.180,71	391.498,69	0,00	0,00	0,00	54.316,69	0,00	0,00	749.362,71
BENS IMÓVEIS											
12321010203	0	Imoveis Comerciais - FMS	10.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	10.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,00
12321999903	202000433	Outros Bens Imoveis - FMS	0,00	104.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.349,85
		TOTAL NO ANO DE 2020	0,00	104.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.349,85
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	10.451,00	104.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,85
		TOTAL - Diversos	422.631,71	495.848,54	0,00	0,00	0,00	54.316,69	0,00	0,00	864.163,56
		TOTAL - UNIDADE CENTRAL	422.631,71	495.848,54	0,00	0,00	0,00	54.316,69	0,00	0,00	864.163,56
		TOTAL - ORGÃO CENTRAL	422.631,71	495.848,54	0,00	0,00	0,00	54.316,69	0,00	0,00	864.163,56
		TOTAL GERAL	422.631,71	495.848,54	0,00	0,00	0,00	54.316,69	0,00	0,00	864.163,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA 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)	1.874.050,00	1.874.050,00	1.035.962,57	55,28%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	339.000,00	339.000,00	87.527,61	25,82%
1.1.1 - IPTU	282.000,00	282.000,00	62.994,04	22,34%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	24.533,57	43,04%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	402.050,00	402.050,00	506.174,47	125,90%
1.2.1 - ITBI	400.050,00	400.050,00	506.138,05	126,52%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	36,42	1,82%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	833.000,00	833.000,00	304.556,67	36,56%
1.3.1 - ISS	805.000,00	805.000,00	304.098,68	37,78%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	28.000,00	28.000,00	457,99	1,64%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	137.703,82	45,90%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.446.967,99	11.446.967,99	10.128.120,30	88,48%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.150.560,00	7.150.560,00	6.499.219,58	90,89%
2.2 - Cota-Parte ITR	501.000,00	501.000,00	381.496,47	76,15%
2.3 - Cota-Parte IPVA	230.280,00	230.280,00	256.080,86	111,20%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.552.000,00	3.552.000,00	2.987.246,94	84,10%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.067,99	7.067,99	4.076,45	57,67%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.321.017,99	13.321.017,99	11.164.082,87	83,81%

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 PONTE ALTA 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 25/02/2021 09:12:54, 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)	503.970,00	318.875,48	293.839,66	92,15%	241.893,85	75,86%	225.388,97	70,68%	51.945,81
4.1 - Despesas Correntes	356.870,00	285.478,22	263.350,86	92,25%	211.405,05	74,05%	199.488,07	69,88%	51.945,81
4.2 - Despesas de Capital	147.100,00	33.397,26	30.488,80	91,29%	30.488,80	91,29%	25.900,90	77,55%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.296.209,70	935.556,48	1.032.255,09	110,34%	1.225.483,69	130,99%	1.152.486,29	123,19%	-193.228,60
5.1 - Despesas Correntes	1.118.178,50	937.851,89	1.019.934,29	108,75%	1.213.162,89	129,36%	1.140.165,49	121,57%	-193.228,60
5.2 - Despesas de Capital	178.031,20	-2.295,41	12.320,80	536,76%	12.320,80	536,76%	12.320,80	536,76%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	162.610,00	48.452,09	47.442,09	97,92%	47.442,09	97,92%	38.263,31	78,97%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	162.610,00	48.452,09	47.442,09	97,92%	47.442,09	97,92%	38.263,31	78,97%	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)	90.000,00	33.314,25	32.633,29	97,96%	32.633,29	97,96%	31.128,79	93,44%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	90.000,00	33.017,25	32.336,29	97,94%	32.336,29	97,94%	30.831,79	93,38%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	297,00	297,00	100,00%	297,00	100,00%	297,00	100,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	131.300,00	96.108,37	79.260,82	82,47%	79.260,82	82,47%	71.435,32	74,33%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	126.250,00	91.058,37	79.260,82	87,04%	79.260,82	87,04%	71.435,32	78,45%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	5.050,00	5.050,00	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)	160.505,00	308.901,40	314.878,49	101,93%	410.700,94	132,96%	392.055,94	126,92%	-95.822,45
10.1 - Despesas Correntes	160.505,00	299.923,70	305.900,79	101,99%	401.723,24	133,94%	383.078,24	127,73%	-95.822,45
10.2 - Despesas de Capital	0,00	8.977,70	8.977,70	100,00%	8.977,70	100,00%	8.977,70	100,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.344.594,70	1.741.208,07	1.800.309,44	103,39%	2.037.414,68	117,01%	1.910.758,62	109,74%	-237.105,24

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.800.309,44	2.037.414,68	1.910.758,62
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	1.800.309,44	2.037.414,68	1.910.758,62

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 PONTE ALTA 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 25/02/2021 09:12:54, 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)	1.674.612,43
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	125.697,01
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	16,13

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.674.612,43	1.800.309,44	0,00	1.910.758,62	0,00	1.910.758,62	-	1.910.758,62	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.584.616,44	1.599.706,24	15.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.568.430,26	2.371.780,27	803.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.488.549,77	1.794.468,41	305.918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.352.127,66	2.053.884,27	701.756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA 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 25/02/2021 09:12:54, 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
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.772.980,00	2.772.980,00	3.505.037,44	126,40%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.662.580,00	2.662.580,00	3.419.660,40	128,43%
28.2 - Provenientes dos Estados	110.400,00	110.400,00	85.377,04	77,33%
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)	6.060,00	6.060,00	2.660,97	43,91%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.779.040,00	2.779.040,00	3.507.698,41	126,22%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.012.205,00	4.073.262,36	3.898.292,22	95,70%	3.865.309,44	94,89%	3.841.395,10	94,31%	32.982,78
32.1 - Despesas Correntes	1.549.755,00	3.619.864,34	3.458.256,20	95,54%	3.450.941,20	95,33%	3.427.026,86	94,67%	7.315,00
32.2 - Despesas de Capital	462.450,00	453.398,02	440.036,02	97,05%	414.368,24	91,39%	414.368,24	91,39%	25.667,78
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	495.690,00	282.935,52	280.422,48	99,11%	280.422,48	99,11%	272.062,48	96,16%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	150.690,00	274.575,52	272.062,48	99,08%	272.062,48	99,08%	272.062,48	99,08%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	345.000,00	8.360,00	8.360,00	100,00%	8.360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	113.125,00	108.482,77	108.482,77	100,00%	108.482,77	100,00%	108.482,77	100,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	103.125,00	108.482,77	108.482,77	100,00%	108.482,77	100,00%	108.482,77	100,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

Página 4/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA 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 25/02/2021 09:12:54, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	80.250,00	13.678,94	3.268,76	23,90%	3.268,76	23,90%	3.268,76	23,90%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	80.250,00	13.678,94	3.268,76	23,90%	3.268,76	23,90%	3.268,76	23,90%	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)	76.760,00	146.790,49	120.020,26	81,76%	120.020,26	81,76%	120.020,26	81,76%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	76.760,00	146.790,49	120.020,26	81,76%	120.020,26	81,76%	120.020,26	81,76%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.778.030,00	4.625.150,08	4.410.486,49	95,36%	4.377.503,71	94,65%	4.345.229,37	93,95%	32.982,78

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)	2.516.175,00	4.392.137,84	4.192.131,88	95,45%	4.107.203,29	93,51%	4.066.784,07	92,59%	84.928,59
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.791.899,70	1.218.492,00	1.312.677,57	107,73%	1.505.906,17	123,59%	1.424.548,77	116,91%	-193.228,60
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	275.735,00	156.934,86	155.924,86	99,36%	155.924,86	99,36%	146.746,08	93,51%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	170.250,00	46.993,19	35.902,05	76,40%	35.902,05	76,40%	34.397,55	73,20%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	208.060,00	242.898,86	199.281,08	82,04%	199.281,08	82,04%	191.455,58	78,82%	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)	160.505,00	308.901,40	314.878,49	101,93%	410.700,94	132,96%	392.055,94	126,92%	-95.822,45
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.122.624,70	6.366.358,15	6.210.795,93	97,56%	6.414.918,39	100,76%	6.255.987,99	98,27%	-204.122,46
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.778.030,00	4.625.150,08	4.410.486,49		4.377.503,71		4.345.229,37		32.982,78
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	2.344.594,70	1.741.208,07	1.800.309,44		2.037.414,68		1.910.758,62		-237.105,24

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.