



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

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



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

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127.184.889,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.184.889,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>150.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
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	116.357,54	0,00	0,00	0,00	116.357,54
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,00</b>

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO

## INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>127.547.592,37</b>	<b>103.480.833,26</b>
	ORDINÁRIAS	28.730,34	21.170,44
0010., e 5010.	Recursos Próprios	28.730,34	21.170,44
	VINCULADAS	127.518.862,03	103.459.662,82
	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	36.998,87	57.032,89
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	125.499.938,46	103.402.629,93
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	1.981.924,70	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>153.177.728,58</b>	<b>125.984.819,98</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.177.728,58	125.984.819,98
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	153.177.728,58	125.984.819,98
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>34.248.999,92</b>	<b>31.641.183,19</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
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	14.425.227,92	8.930.387,23
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	14.425.227,92	8.930.387,23
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.823.772,00	22.710.795,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	4.080,38
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	19.823.772,00	22.706.715,58
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>2.055.634,20</b>	<b>331.681,39</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>27.477.503,85</b>	<b>26.409.848,88</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.477.503,85	26.409.848,88
	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
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>344.507.458,92</b>	<b>287.848.366,70</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>278.780.612,86</b>	<b>237.063.570,37</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.780.612,86	237.063.570,37
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	278.780.612,86	237.063.570,37
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>34.087.713,81</b>	<b>23.307.292,48</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	65.412,50
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.530,51	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.298.076,84	11.018.491,24
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	12.298.076,84	11.018.491,24
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.758.106,46	12.223.388,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	4.080,38
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	21.758.106,46	12.219.308,36
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>31.639.132,25</b>	<b>27.477.503,85</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.639.132,25	27.477.503,85
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>344.507.458,92</b>	<b>287.848.366,70</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.867.814,02</b>	<b>29.814.581,81</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	31.639.132,25	27.477.503,85
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.639.132,25	27.477.503,85
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	228.681,77	2.337.077,96
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	162.811,75
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.530,51	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	197.151,26	2.174.266,21
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.100,81</b>	<b>28.090.127,01</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	6.100,81	6.100,81
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.100,81	6.100,81
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00



ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	0,00	28.084.026,20
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
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	0,00	28.084.026,20
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.873.914,83</b>	<b>57.904.708,82</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.113.412,12</b>	<b>21.047.746,58</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	34.318,46	34.318,46
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	34.318,46	34.318,46
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	116.707,54	116.707,54
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	18.962.386,12	20.896.720,58
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.113.412,12</b>	<b>21.047.746,58</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.760.502,71</b>	<b>36.856.962,24</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	12.760.502,71	36.856.962,24
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-26.136.198,88	-21.182.453,62
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	36.856.962,24	56.354.695,52
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.039.739,35	1.684.720,34
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.760.502,71</b>	<b>36.856.962,24</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31.873.914,83</b>	<b>57.904.708,82</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>31.722.499,00</b>	<b>29.651.753,69</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>151.415,83</b>	<b>28.252.955,13</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>19.113.412,12</b>	<b>21.047.746,58</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>12.609.086,88</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>151.415,83</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>12.760.502,71</b>

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	25.230,54	5.000,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	467.509,19	660.642,04
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	10.705.738,44	7.938.365,07
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**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	245,41	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	1.401.638,80	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	8.724,50	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.609.086,88</b>	<b>8.604.007,11</b>

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 PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>144.732,92</b>	<b>550.129,52</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	144.732,92	550.129,52
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>280.668.785,13</b>	<b>228.905.389,02</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	153.298.619,65	125.984.819,98
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	127.070.831,59	102.442.097,36
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	299.333,89	478.471,68
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>4.737,48</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	4.737,48	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>32.693,97</b>	<b>1.100,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	32.693,97	1.100,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>280.850.949,50</b>	<b>229.456.618,54</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>7.483,15</b>	<b>502.976,37</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	0,00	500.843,37
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	0,00	2.133,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	7.483,15	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>306.979.665,23</b>	<b>250.122.692,38</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	306.979.665,23	250.122.692,38
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403,41</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	13.403,41
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>306.987.148,38</b>	<b>250.639.072,16</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-26.136.198,88</b>	<b>-21.182.453,62</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>316.187.252,07</b>	<b>260.928.297,82</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>177.426,89</b>	<b>560.264,22</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	144.732,92	550.129,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.693,97	10.134,70
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>279.705.191,06</b>	<b>228.395.169,02</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>126.228.128,59</b>	<b>101.931.877,36</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	118.049.521,84	89.169.186,80
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	8.131.335,18	12.641.979,26
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	47.271,57	120.711,30
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>153.177.728,58</b>	<b>125.984.819,98</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	299.333,89	478.471,68
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>34.248.999,92</b>	<b>31.641.183,19</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.055.634,20	331.681,39
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>312.868.326,67</b>	<b>260.370.862,85</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>278.780.612,86</b>	<b>237.063.570,37</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>278.780.612,86</b>	<b>237.063.570,37</b>
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>34.087.713,81</b>	<b>23.307.292,48</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>3.318.925,40</b>	<b>557.434,97</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>3.318.925,40</b>	<b>557.434,97</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>27.477.503,85</b>	<b>26.409.848,88</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>31.639.132,25</b>	<b>27.477.503,85</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.856.962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36.856.962,24</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.739,35	0,00	2.039.739,35
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	-26.136.198,88	0,00	-26.136.198,88
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760.502,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760.502,71</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>57.904.708,82</b>	<b>0,00</b>	<b>370.489.953,95</b>	<b>396.520.747,94</b>	<b>31.873.914,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	29.814.581,81	0,00	370.327.648,34	368.274.416,13	31.867.814,02	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.477.503,85	0,00	357.848.004,86	353.686.376,46	31.639.132,25	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.477.503,85	0,00	357.848.004,86	353.686.376,46	31.639.132,25	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	25.103.131,34	0,00	347.026.975,26	351.632.992,44	20.497.114,16	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	25.103.131,34	0,00	347.026.975,26	351.632.992,44	20.497.114,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	25.103.131,34	0,00	347.026.975,26	351.632.992,44	20.497.114,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.19.0000	60 333 3 FMS BLMAC CEREST	114.491,26	0,00	564,84	0,00	115.056,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.0000	BANCO DO BRASIL	24.988.640,08	0,00	347.026.410,42	351.632.992,44	20.382.058,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0000	BANCO DO BRASIL OUTRAS CONTAS	24.988.640,08	0,00	347.026.410,42	351.632.992,44	20.382.058,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0022	60 167 5 HIV AIDS SUS	1.039,28	0,00	5,13	0,00	1.044,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0024	60 150 0 PROG ACOES UNIDAS SUS	7,33	0,00	0,04	0,00	7,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0025	60 170 5 SAUDE DA FAMILIA SUS	14.117,21	0,00	69,65	0,00	14.186,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0095	5 395 3 FNS AIDS SUS	215.250,64	0,00	1.061,93	0,00	216.312,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0096	5 401 1 FNS FARPOP SUS	333.134,43	0,00	75.774,12	368.347,75	40.560,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0097	60 280 9 FMS BLAFB MUNICIPAL SUS	305.693,82	0,00	1.321.722,10	1.627.415,31	0,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0098	5 398 8 BLGES GESTAO DO SUS	346.584,67	0,00	1.709,87	0,00	348.294,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0099	60 283 3 FMS BLVGS VIGISUS	11.383,87	0,00	56,00	11.439,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0100	60 287 6 FMS OBRIG CONSTITUCIONAIS SUS	3.080.173,26	0,00	150.819.404,37	149.330.311,20	4.569.266,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0101	60 286 8 TRANSF TESOIRO MUNICIPAL SUS	2.292.860,23	0,00	39.231.829,69	41.492.856,62	31.833,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0106	60 290 6 BLMAC SAMU ESTADO SUS	983.256,60	0,00	3.107.762,61	3.925.327,61	165.691,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0107	60 291 4 BLAFB FARMACIA BASICA ESTADO SUS	543.898,32	0,00	803.079,69	518.225,28	828.752,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0108	60 292 2 SAUDE MENTAL ESTADO SUS	224.161,19	0,00	145.940,62	272.076,61	98.025,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0109	60 293 0 INSULINOS DEPENDENTES ESTADO SUS	129.348,68	0,00	638,14	0,00	129.986,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0115	5 440 2 FMS PALMAS FNS BLINV SUS	1.987,03	0,00	2.004,13	3.991,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0119	5 463 1 FMS PALMAS BLINV	191.125,30	0,00	305,50	191.430,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0122	5 470 4 FMS PALMAS FNS BLINV	6.169,49	0,00	24,63	6.194,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0144	5 582 4 FNS EQUIP ODONTO SUS	70.744,59	0,00	252,95	70.997,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0145	60 306 6 FNS UPA ESTADUAL SUS	409.912,61	0,00	4.131.444,99	4.254.079,64	287.277,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0152	5 607 3 FMS PALMAS AMPL UBS LIBERDADE	244.948,42	0,00	1.180,59	246.129,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0153	5 606 5 FMS PALMAS AMP UMS NOVA HORIZONTE	4.678,71	0,00	18,68	4.697,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0154	5 605 7 FMS PALMAS AMPL UBS ALTO BONITO	85.953,67	0,00	343,12	86.296,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0155	5 604 9 FMS PALMAS AMPL UBS 307 NORTE	114.372,18	0,00	456,56	114.828,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0158	60 316 3 FNS PALMAS RCBP CANCER ESTADO	18.113,83	0,00	89,36	0,00	18.203,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0161	60 317 1 FMS VACINACAO ANTIRRABICA	776,35	0,00	3,83	0,00	780,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0195	60 318 X CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO	241.875,16	0,00	1.193,29	0,00	243.068,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0197	5 706 1 PRO SAUDE EQUIPAMENTOS	105.593,49	0,00	520,94	0,00	106.114,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0207	5 710 X FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 1 304 SUL	13.629,55	0,00	58,65	13.688,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0208	5 711 8 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 409 NORTE	13.623,33	0,00	58,62	13.681,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0209	5 712 6 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS SETOR SUL	698,73	0,00	3,01	701,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0210	5 713 4 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 207 SUL	610,94	0,00	2,63	613,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0223	60 328 7 FMS FUNDO ESP PETROLEO FEP	82.726,83	0,00	1.054.882,11	963.913,93	173.695,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0224	5 728 2 FNS BLINV CONSTRUCAO CAPS AD 3	39.805,27	0,00	40.147,85	79.953,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0225	5 758 4 FNS INVIG	428.006,82	0,00	49.394,90	477.401,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0248	5 804 1 COMPLEXO ATENCAO MULHER	43.076,87	0,00	30.374,13	73.451,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0260	5 876 9 GESTAO DO SUS OUTROS	8.065,64	0,00	29,02	8.094,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0264	5 889 0 AMPLIACAO 603 NORTE	55.261,18	0,00	111.310,85	166.572,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0265	5 887 4 AMPLIACAO 508 NORTE	50.830,66	0,00	51.314,18	102.144,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0266	5 888 2 AMPLIACAO AURENY II	25.369,60	0,00	51.101,18	76.470,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0271	5 909 9 EQUIP CENTRO SEXUAL E OUTROS	180.778,88	0,00	28.845,77	209.624,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0272	5 920 X EQUIP CAPS AD II	63.897,70	0,00	143,17	64.040,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0275	5 956 0 AQUISICAO DE VEICULOS SAMU	32.938,91	0,00	39.802,92	72.741,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0276	5 943 9 EQUIPAMENTOS CAPS	535,75	0,00	2,47	538,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0277	5 957 9 AQUISICAO EQUIP USB TAQUARI E OUTROS	191.464,36	0,00	339,10	191.803,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0278	5 922 6 AQUISICAO EQUIP CAPS INFANTIL	204.499,08	0,00	791,42	65.057,41	140.233,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0279	5 974 9 FMS PALMAS FNS INVAN	32.204,09	0,00	153,17	32.357,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0280	60 354 6 FMS FESP ITPAC	205.388,79	0,00	300.618,67	240.657,48	265.349,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0282	5 933 1 CONVENIO 841760 2016	159.774,50	0,00	3.374,22	92.755,25	70.393,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0286	6 089 5 COMBATE A COVID 19 (LC 173 20)	0,00	0,00	4.783.879,22	4.775.045,14	8.834,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2600	5 829 7 GESTAO DO SUS OUTROS	84.712,10	0,00	381,15	85.093,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2610	60 322 8 CAPS CUSTEIO EST	39.985,67	0,00	549.633,21	446.167,75	143.451,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2620	5 892 0 UBS 406 NORTE	1.966,62	0,00	7,08	1.973,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2630	5 883 1 UBS MORADA DO SOL E OUTROS	59.269,05	0,00	255,04	59.524,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2640	5 884 X UBS STA BARBARA E OUTROS	98.753,13	0,00	474,07	99.227,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2670	5 885 8 UBS LIBERDADE	107,51	0,00	0,39	107,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2690	5 886 6 UBS TAQUARUCU	2.158,38	0,00	9,29	2.167,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2700	5 881 5 EQUIPAMENTOS PARA UPA	117.311,53	0,00	568,06	117.879,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2710	5 910 2 INVEST CAS AURENY I	90.548,90	0,00	10.736,51	101.285,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2720	5 912 9 EQUIP POLICLINICA NORTE	117.695,75	0,00	572,38	118.268,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2730	5 911 0 EQUIP LABORATORIO SEMUS	212.562,55	0,00	1.048,68	0,00	213.611,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2740	60 350 3 VIGILANCIA SANITARIA	280.555,48	0,00	2.570.927,01	2.805.003,92	46.478,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2760	60 351 1 FMS COMPLEMENTACAO MUNICIPIOS	199.404,58	0,00	67.930,79	52.863,96	214.471,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2790	5 921 8 EQUIPAMENTOS SAMU	9.033,40	0,00	40,81	9.074,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2800	5 926 9 CONSTRUCAO CAPS INFANTIL	167.775,95	0,00	169.321,79	337.097,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2810	5 925 0 CONSTRUCAO CAPS II	173.410,97	0,00	1.497,19	0,00	174.908,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2820	5 991 9 FMS CUSTEIO SUS	10.132.031,80	0,00	135.532.461,00	135.704.870,38	9.959.622,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2860	5 992 7 FMS INVEST SUS	1.391.008,87	0,00	1.106.810,77	1.126.217,58	1.371.602,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2930	60 375 9 FMS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	320.215,41	320.215,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2980	60382 1 TESTE COVID 19	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	2.374.372,51	0,00	10.821.029,60	2.053.384,02	11.142.018,09	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO MUNICIPAL	2.374.372,51	0,00	10.821.029,60	2.053.384,02	11.142.018,09	0,00
1.1.1.1.2.20.40.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS	1.005.550,57	0,00	216.781,34	1.005.550,57	216.781,34	0,00
1.1.1.1.2.20.45.00.00.0000	REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 0101 00 000 CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	0,00	0,00	670.746,28	0,00	670.746,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOUREO MUNICIPAL	1.287.651,11	0,00	9.853.454,00	966.662,62	10.174.442,49	0,00
1.1.1.1.2.20.92.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA REPASSES VINCULADOS	81.170,83	0,00	80.047,98	81.170,83	80.047,98	0,00
1.1.1.1.2.20.92.30.00.0000	REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO 0450 00 000 A 0497 00 000 OUTRAS DO SUS	81.170,83	0,00	80.047,98	81.170,83	80.047,98	0,00
1.1.1.1.2.20.92.30.01.0000	REPASSE A RECEBER DE RECURSO VINCULADO FONTE 0450 00 000 VIGILANCIA SANITARIA	81.170,83	0,00	80.047,98	81.170,83	80.047,98	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.337.077,96	0,00	12.479.643,48	14.588.039,67	228.681,77	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	162.811,75	0,00	0,00	162.811,75	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	162.811,75	0,00	0,00	162.811,75	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	145.298,65	0,00	0,00	145.298,65	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	145.298,65	0,00	0,00	145.298,65	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02.01.00.0000	EXERCICIO DE 2001	143,76	0,00	0,00	143,76	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02.02.00.0000	EXERCICIO DE 2002	646,98	0,00	0,00	646,98	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02.03.00.0000	EXERCICIO DE 2003	611,82	0,00	0,00	611,82	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02.04.00.0000	EXERCICIO DE 2004	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02.06.00.0000	EXERCICIO DE 2006	1.235,40	0,00	0,00	1.235,40	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02.07.00.0000	EXERCICIO DE 2008	595,84	0,00	0,00	595,84	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02.08.00.0000	EXERCICIO DE 2010	108.532,96	0,00	0,00	108.532,96	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02.09.00.0000	EXERCICIO DE 2012	33.479,65	0,00	0,00	33.479,65	0,00	0,00
1.1.3.4.1.02.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	17.513,10	0,00	0,00	17.513,10	0,00	0,00
1.1.3.4.1.02.01.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PERMANENTE	17.513,10	0,00	0,00	17.513,10	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	31.530,51	0,00	31.530,51	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	31.530,51	0,00	31.530,51	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	31.530,51	0,00	31.530,51	0,00
1.1.3.5.1.05.01.00.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL FINANCEIRO	0,00	0,00	31.530,51	0,00	31.530,51	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.174.266,21	0,00	12.448.112,97	14.425.227,92	197.151,26	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	2.141.907,05	0,00	12.448.112,97	14.425.227,92	164.792,10	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.583.377,89	0,00	12.031.794,23	13.615.172,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.12.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	0,00	0,00	21.594,96	21.594,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	558.529,16	0,00	394.723,78	788.460,84	164.792,10	0,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	145.298,65	0,00	145.298,65	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.00.0000	OUTROS CREDITOS A APURAR	0,00	0,00	145.298,65	0,00	145.298,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.99.98.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO FINANCEIRO	558.512,79	0,00	249.425,13	788.460,84	19.477,08	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO PERMANENTE	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTRA OFSS	32.359,16	0,00	0,00	0,00	32.359,16	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36,57	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.773,62	0,00	0,00	0,00	8.773,62	0,00
1.1.3.8.2.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	23.548,97	0,00	0,00	0,00	23.548,97	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.090.127,01	0,00	162.305,61	28.246.331,81	6.100,81	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.100,81	0,00	0,00	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.100,81	0,00	0,00	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	6.100,81	0,00	0,00	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.1.04.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	6.100,81	0,00	0,00	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	6.100,81	0,00	0,00	0,00	6.100,81	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	28.084.026,20	0,00	162.305,61	28.246.331,81	0,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	138.665,89	138.665,89	0,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	138.665,89	138.665,89	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	9.321,07	9.321,07	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	6.235,01	6.235,01	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.933,06	1.933,06	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	25.983,41	25.983,41	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	25.983,41	25.983,41	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	99.698,41	99.698,41	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	6.931,49	6.931,49	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	92.766,92	92.766,92	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.663,00	3.663,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.663,00	3.663,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	28.084.026,20	0,00	0,00	28.084.026,20	0,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	28.084.026,20	0,00	0,00	28.084.026,20	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	554.309,84	0,00	0,00	554.309,84	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	554.309,84	0,00	0,00	554.309,84	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	26.877.130,94	0,00	0,00	26.877.130,94	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	26.751.740,94	0,00	0,00	26.751.740,94	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	125.390,00	0,00	0,00	125.390,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	652.585,42	0,00	0,00	652.585,42	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	23.639,72	23.639,72	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.639,72	23.639,72	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	0,00	23.639,72	23.639,72	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.761,72	1.761,72	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	12.739,91	12.739,91	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	8.125,66	8.125,66	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	830,08	830,08	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.18.00.00.0000	( ) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	182,35	182,35	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.904.708,82</b>	<b>45.862.605,84</b>	<b>45.968.010,73</b>	<b>0,00</b>	<b>58.010.113,71</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.047.746,58	21.758.106,46	19.823.772,00	0,00	19.113.412,12
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.318,46	0,00	0,00	0,00	34.318,46
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	116.707,54	0,00	0,00	0,00	116.707,54
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	116.707,54	0,00	0,00	0,00	116.707,54
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	116.707,54	0,00	0,00	0,00	116.707,54
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	116.357,54	0,00	0,00	0,00	116.357,54
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	116.357,54	0,00	0,00	0,00	116.357,54
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	116.357,54	0,00	0,00	0,00	116.357,54
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	116.357,54	0,00	0,00	0,00	116.357,54
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.99.01.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS POR EXERCICIO FINANCEIRO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.3.1.1.99.01.10.00.0000	EXERCICIO DE 2010	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	20.896.720,58	21.758.106,46	19.823.772,00	0,00	18.962.386,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	79.583,56	0,00	0,00	0,00	79.583,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	79.583,56	0,00	0,00	0,00	79.583,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	79.583,56	0,00	0,00	0,00	79.583,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	26.816,65	0,00	0,00	0,00	26.816,65
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS PESSOA JURIDICA	0,00	25.158,16	0,00	0,00	0,00	25.158,16
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS PJ SAUDE	0,00	1.658,49	0,00	0,00	0,00	1.658,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	7.436,66	0,00	0,00	0,00	7.436,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	7.090,06	0,00	0,00	0,00	7.090,06
2.1.8.8.1.01.04.09.00.0000	IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	40.816,90	0,00	0,00	0,00	40.816,90
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PF	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS PJ	0,00	40.789,90	0,00	0,00	0,00	40.789,90
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.219,57	0,00	0,00	0,00	3.219,57
2.1.8.8.1.01.11.21.00.0000	IPSEMG PREVIDENCIA	0,00	3.219,57	0,00	0,00	0,00	3.219,57
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	199,53	0,00	0,00	0,00	199,53
2.1.8.8.1.01.13.15.00.0000	SINDICATO DOS PEDAGOGOS	0,00	199,53	0,00	0,00	0,00	199,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.094,25	0,00	0,00	0,00	1.094,25
2.1.8.8.1.01.15.11.00.0000	BANCO BOM SUCESSO	0,00	1.094,25	0,00	0,00	0,00	1.094,25
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	20.817.137,02	21.758.106,46	19.823.772,00	0,00	18.882.802,56
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	688.850,83	1.622.916,50	1.013.098,18	0,00	79.032,51
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS FINANCEIRO	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	0,00	687.840,83	1.622.916,50	1.013.098,18	0,00	78.022,51
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	OUTROS CREDITORES DO EXERCICIO	0,00	629.347,46	1.622.916,50	1.013.098,18	0,00	19.529,14
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDITORES DO EXERCICIO	0,00	629.347,46	1.622.916,50	1.013.098,18	0,00	19.529,14
2.1.8.9.1.98.02.00.00.0000	OUTROS CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	58.493,37	0,00	0,00	0,00	58.493,37
2.1.8.9.1.98.02.01.00.0000	OUTROS CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	58.493,37	0,00	0,00	0,00	58.493,37
2.1.8.9.1.98.02.01.02.0000	EXERCICIO DE 2002	0,00	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.98.02.01.03.0000	EXERCICIO DE 2003	0,00	3.102,65	0,00	0,00	0,00	3.102,65
2.1.8.9.1.98.02.01.05.0000	EXERCICIO DE 2005	0,00	679,94	0,00	0,00	0,00	679,94
2.1.8.9.1.98.02.01.10.0000	EXERCICIO DE 2010	0,00	54.565,42	0,00	0,00	0,00	54.565,42
2.1.8.9.2.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO INTRA OFSS	0,00	20.128.286,19	20.135.189,96	18.810.673,82	0,00	18.803.770,05
2.1.8.9.2.13.00.00.00.0000	REPASSE A LIBERAR	0,00	20.128.286,19	20.126.757,60	18.802.131,88	0,00	18.803.660,47
2.1.8.9.2.13.01.00.00.0000	REPASSE A LIBERAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.128.286,19	20.126.757,60	18.802.131,88	0,00	18.803.660,47
2.1.8.9.2.40.00.00.00.0000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	8.432,36	8.541,94	0,00	109,58
2.1.8.9.2.40.90.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA UNIDADE TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	8.432,36	8.432,36	0,00	0,00
2.1.8.9.2.40.91.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO TESOUREO MUNICIPAL RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00	109,58
2.1.8.9.2.40.91.32.00.0000	REPASSE A CONCEDER DA UG 3200 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00	109,58
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	36.856.962,24	24.104.499,38	26.144.238,73	0,00	38.896.701,59
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	36.856.962,24	24.104.499,38	26.144.238,73	0,00	38.896.701,59
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	36.856.962,24	24.104.499,38	26.144.238,73	0,00	38.896.701,59
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	12.884.362,10	0,00	24.104.499,38	26.144.238,73	10.844.622,75	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.182.453,62	0,00	0,00	21.182.453,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.613.371,18	21.182.453,62	1.684.720,34	12.884.362,10	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.684.720,34	2.922.045,76	3.277.064,77	0,00	2.039.739,35
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIROS	0,00	331.681,39	1.153.574,37	2.877.527,18	0,00	2.055.634,20
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO FINANCEIROS	0,00	1.353.038,95	1.768.471,39	399.537,59	15.894,85	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	49.741.324,34	0,00	0,00	0,00	49.741.324,34
2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.741.324,34	0,00	0,00	0,00	49.741.324,34
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.316.500,69</b>	<b>153.329.352,31</b>	<b>306.987.148,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	23.639,72	16.156,57	7.483,15	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	23.639,72	16.156,57	7.483,15	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	23.639,72	16.156,57	7.483,15	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	23.639,72	16.156,57	7.483,15	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.639,72	16.156,57	7.483,15	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	23.639,72	16.156,57	7.483,15	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	460.292.860,97	153.313.195,74	306.979.665,23	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	460.292.860,97	153.313.195,74	306.979.665,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	432.070.168,88	153.289.556,02	278.780.612,86	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	432.070.168,88	153.289.556,02	278.780.612,86	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	96.938.582,48	96.938.582,48	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	96.938.582,48	96.938.582,48	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	10.554.211,47	10.554.211,47	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	10.554.211,47	10.554.211,47	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	86.384.371,01	86.384.371,01	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	86.384.371,01	86.384.371,01	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	335.131.586,40	56.350.973,54	278.780.612,86	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	335.131.586,40	56.350.973,54	278.780.612,86	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	57.567.892,85	15.102.154,32	42.465.738,53	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	0,00	0,00	45.783.718,41	3.317.979,88	42.465.738,53	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	11.784.174,44	11.784.174,44	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	277.563.693,55	41.248.819,22	236.314.874,33	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	126.563.582,00	22.227.827,78	104.335.754,22	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.20.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	0,00	3.596.262,12	812.201,27	2.784.060,85	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.21.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	0,00	128.404.148,06	15.228.896,43	113.175.251,63	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.22.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CESSAO ONEROSA DO PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	670.746,28	0,00	670.746,28	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.29.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	0,00	8.743.482,73	909.127,56	7.834.355,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.29.0001	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE (0440 00 000)	0,00	0,00	540.653,35	0,00	540.653,35	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.29.0002	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE (0441 00 000)	0,00	0,00	7.267.589,51	713.366,42	6.554.223,09	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.29.0003	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE (0442 00 000)	0,00	0,00	935.239,87	195.761,14	739.478,73	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.30.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	0,00	3.512.059,03	169.456,63	3.342.602,40	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.30.0001	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE VIGILANCIA SANITARIA (0450 00 000)	0,00	0,00	2.568.442,76	148.604,86	2.419.837,90	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.30.0002	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FEP SAUDE (0451 00 000)	0,00	0,00	943.616,27	20.851,77	922.764,50	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.31.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	0,00	478.288,61	0,00	478.288,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.02.38.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)	0,00	0,00	819.970,00	240.000,00	579.970,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.38.0003	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE EMENDA PARLAMENTAR (1002 00 000)	0,00	0,00	819.970,00	240.000,00	579.970,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.56.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)	0,00	0,00	4.775.154,72	1.661.309,55	3.113.845,17	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	28.222.692,09	23.639,72	28.199.052,37	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	28.222.692,09	23.639,72	28.199.052,37	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	28.222.692,09	23.639,72	28.199.052,37	0,00
3.5.1.2.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	28.084.026,20	0,00	28.084.026,20	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	138.665,89	23.639,72	115.026,17	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.371,72</b>	<b>281.416.321,22</b>	<b>0,00</b>	<b>280.850.949,50</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.306,01	151.038,93	0,00	144.732,92
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.306,01	151.038,93	0,00	144.732,92
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.306,01	151.038,93	0,00	144.732,92
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.306,01	151.038,93	0,00	144.732,92
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	6.306,01	145.202,56	0,00	138.896,55
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	6.109,37	99.236,99	0,00	93.127,62
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	29.998,87	0,00	29.998,87
4.4.5.1.1.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	0,00	989,63	0,00	989,63
4.4.5.1.1.01.21.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS	0,00	0,00	196,64	10.530,54	0,00	10.333,90
4.4.5.1.1.01.21.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS SAUDE	0,00	0,00	196,64	10.530,54	0,00	10.333,90
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	4.446,53	0,00	4.446,53
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	4.446,53	0,00	4.446,53
4.4.5.1.1.01.99.99.01.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.356,38	0,00	2.356,38
4.4.5.1.1.01.99.99.08.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.854,21	0,00	1.854,21
4.4.5.1.1.01.99.99.10.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS APOIO FINANCEIRO COVID 19 (LC 173 ART 5)	0,00	0,00	0,00	70,49	0,00	70,49
4.4.5.1.1.01.99.99.11.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS RECURSOS DE EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	165,45	0,00	165,45
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.836,37	0,00	5.836,37
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	559.065,71	281.227.850,84	0,00	280.668.785,13
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	559.064,71	153.857.684,36	0,00	153.298.619,65
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	542.908,14	153.720.636,72	0,00	153.177.728,58
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	542.908,14	153.720.636,72	0,00	153.177.728,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	542.908,14	153.720.636,72	0,00	153.177.728,58
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	542.908,14	153.720.636,72	0,00	153.177.728,58
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	542.688,98	42.995.953,30	0,00	42.453.264,32
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	542.688,98	42.995.953,30	0,00	42.453.264,32
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	219,16	110.724.683,42	0,00	110.724.464,26
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	103.681.920,35	0,00	103.681.920,35
4.5.1.1.2.01.01.02.06.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	0,00	0,00	3.249.298,45	0,00	3.249.298,45
4.5.1.1.2.01.01.02.45.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE CESSAO ONEROSA DO PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	0,00	670.746,28	0,00	670.746,28
4.5.1.1.2.01.01.02.46.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE FONTE (0104 00 000)	0,00	0,00	219,16	3.122.718,34	0,00	3.122.499,18
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.156,57	137.047,64	0,00	120.891,07
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	16.156,57	137.047,64	0,00	120.891,07
4.5.1.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.156,57	137.047,64	0,00	120.891,07
4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	16.156,57	137.047,64	0,00	120.891,07
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1,00	127.070.832,59	0,00	127.070.831,59
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	123.451.616,02	0,00	123.451.616,02
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	115.900.280,84	0,00	115.900.280,84
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	115.900.280,84	0,00	115.900.280,84
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	7.551.335,18	0,00	7.551.335,18
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	7.551.335,18	0,00	7.551.335,18
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1,00	3.571.945,00	0,00	3.571.944,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1,00	3.571.945,00	0,00	3.571.944,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1,00	3.571.945,00	0,00	3.571.944,00
4.5.2.3.3.99.01.00.00.0000	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
4.5.2.3.3.99.02.00.00.0000	EMENDAS DE BANCADAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	1,00	1.591.945,00	0,00	1.591.944,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	47.271,57	0,00	47.271,57
4.5.2.4.5.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	47.271,57	0,00	47.271,57
4.5.2.4.5.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	47.271,57	0,00	47.271,57
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	299.333,89	0,00	299.333,89
4.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	299.333,89	0,00	299.333,89
4.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	299.333,89	0,00	299.333,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.3.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	299.333,89	0,00	299.333,89
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	4.737,48	0,00	4.737,48
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.737,48	0,00	4.737,48
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.737,48	0,00	4.737,48
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.737,48	0,00	4.737,48
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.737,48	0,00	4.737,48
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.737,48	0,00	4.737,48
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	32.693,97	0,00	32.693,97
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	32.693,97	0,00	32.693,97
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	32.693,97	0,00	32.693,97
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	32.693,97	0,00	32.693,97
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	32.693,97	0,00	32.693,97
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>150.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.501.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.652.104,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	106.501.428,00	0,00	106.501.428,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	106.501.428,00	0,00	106.501.428,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	106.501.428,00	0,00	106.501.428,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	106.501.428,00	0,00	106.501.428,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	150.676,00	0,00	0,00	0,00	150.676,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.676,00	0,00	0,00	0,00	150.676,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	150.676,00	0,00	0,00	0,00	150.676,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,00</b>	<b>127.560.206,39</b>	<b>234.061.634,39</b>	<b>0,00</b>	<b>106.652.104,00</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	127.560.206,39	234.061.634,39	0,00	106.501.428,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	127.560.206,39	234.061.634,39	0,00	106.501.428,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	127.553.899,38	106.507.735,01	21.046.164,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.307,01	127.553.899,38	0,00	127.547.592,37
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.676,00	0,00	0,00	0,00	150.676,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	150.676,00	0,00	0,00	0,00	150.676,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	150.676,00	0,00	0,00	0,00	150.676,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>29.651.753,69</b>	<b>0,00</b>	<b>299.470.725,31</b>	<b>19.198.853,53</b>	<b>309.923.625,47</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.651.753,69	0,00	299.470.725,31	19.198.853,53	309.923.625,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	29.651.753,69	0,00	299.470.725,31	19.198.853,53	309.923.625,47	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.651.753,69	0,00	299.470.725,31	19.198.853,53	309.923.625,47	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	3.891.205,16	0,00	44.697.835,77	2.639.814,75	45.949.226,18	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	3.891.205,16	0,00	44.697.835,77	2.639.814,75	45.949.226,18	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	2.603.554,05	0,00	34.700.381,77	1.529.152,13	35.774.783,69	0,00
7.2.1.1.1.01.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0010 00 000	1.287.651,11	0,00	9.853.454,00	966.662,62	10.174.442,49	0,00
7.2.1.1.1.01.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	25.760.548,53	0,00	254.772.889,54	16.559.038,78	263.974.399,29	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR ASPS (0040 00 000)	5.701.460,88	0,00	118.198.840,33	14.492.803,19	109.407.498,02	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	DDR FONTE 0040 00 000	3.080.173,26	0,00	112.230.224,64	6.171.517,46	109.138.880,44	0,00
7.2.1.1.2.05.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0040 00 000	1.005.550,57	0,00	216.781,34	1.005.550,57	216.781,34	0,00
7.2.1.1.2.05.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0040 00 000	1.615.737,05	0,00	5.751.834,35	7.315.735,16	51.836,24	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	4.589.799,16	0,00	887.773,74	26.007,30	5.451.565,60	0,00
7.2.1.1.2.20.01.00.00.0000	DDR FONTE 0400 00 000	4.589.799,16	0,00	872.065,90	15.708,24	5.446.156,82	0,00
7.2.1.1.2.20.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0400 00 000	0,00	0,00	15.707,84	10.299,06	5.408,78	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	11.842.181,80	0,00	118.633.974,33	1.917.918,12	128.558.238,01	0,00
7.2.1.1.2.21.01.00.00.0000	DDR FONTE 0401 00 000	11.300.262,46	0,00	118.611.227,59	1.375.883,25	128.535.606,80	0,00
7.2.1.1.2.21.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0401 00 000	541.919,34	0,00	22.746,74	542.034,87	22.631,21	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	2.594.962,68	0,00	7.566.685,01	8.488,84	10.153.158,85	0,00
7.2.1.1.2.29.01.00.00.0000	DDR FONTE 0440 00 000	673.247,00	0,00	719.619,61	0,00	1.392.866,61	0,00
7.2.1.1.2.29.02.00.00.0000	DDR FONTE 0441 00 000	1.393.169,21	0,00	6.285.208,06	4.854,57	7.673.522,70	0,00
7.2.1.1.2.29.03.00.00.0000	DDR FONTE 0442 00 000	524.912,20	0,00	561.857,34	0,00	1.086.769,54	0,00
7.2.1.1.2.29.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0440 00 000 A 0449 00 000	3.634,27	0,00	0,00	3.634,27	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.61.02.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0441 00 000	3.634,27	0,00	0,00	3.634,27	0,00	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	457.412,32	0,00	3.349.233,29	109.548,01	3.697.097,60	0,00
7.2.1.1.2.30.01.00.00.0000	DDR FONTE 0450 00 000	280.555,48	0,00	2.315.654,26	12.959,18	2.583.250,56	0,00
7.2.1.1.2.30.02.00.00.0000	DDR FONTE 0451 00 000	82.726,83	0,00	952.301,64	1.229,41	1.033.799,06	0,00
7.2.1.1.2.30.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0450 00 000 A 0497 00 000	81.170,83	0,00	80.047,98	81.170,83	80.047,98	0,00
7.2.1.1.2.30.60.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0450 00 000	81.170,83	0,00	80.047,98	81.170,83	80.047,98	0,00
7.2.1.1.2.30.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0450 00 000 A 0497 00 000	12.959,18	0,00	1.229,41	14.188,59	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.30.61.01.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0450 00 000	12.959,18	0,00	0,00	12.959,18	0,00	0,00
7.2.1.1.2.30.61.02.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0451 00 000	0,00	0,00	1.229,41	1.229,41	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	574.731,69	0,00	360.778,11	3.838,75	931.671,05	0,00
7.2.1.1.2.31.01.00.00.0000	DDR FONTE 0498 00 000	574.731,69	0,00	357.319,50	3.655,25	928.395,94	0,00
7.2.1.1.2.31.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0498 00 000	0,00	0,00	3.458,61	183,50	3.275,11	0,00
7.2.1.1.2.38.00.00.00.0000	DDR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)	0,00	0,00	580.430,82	215,41	580.215,41	0,00
7.2.1.1.2.38.02.00.00.0000	DDR FONTE 1002 00 000	0,00	0,00	580.215,41	215,41	580.000,00	0,00
7.2.1.1.2.38.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 1000 00 000 A 1999 00 000	0,00	0,00	215,41	0,00	215,41	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	670.746,28	0,00	670.746,28	0,00
7.2.1.1.2.45.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0101 00 000	0,00	0,00	670.746,28	0,00	670.746,28	0,00
7.2.1.1.2.47.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO (0102 00 000)	0,00	0,00	1.401.638,80	0,00	1.401.638,80	0,00
7.2.1.1.2.47.01.00.00.0000	DDR FONTE 0102 00 000	0,00	0,00	1.401.638,80	0,00	1.401.638,80	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)	0,00	0,00	3.122.788,83	219,16	3.122.569,67	0,00
7.2.1.1.2.49.01.00.00.0000	DDR FONTE 0104 00 000	0,00	0,00	3.122.788,83	219,16	3.122.569,67	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.651.753,69</b>	<b>788.933.016,22</b>	<b>1.069.204.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.923.625,47</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	29.651.753,69	788.933.016,22	1.069.204.888,00	0,00	309.923.625,47
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	29.651.753,69	788.933.016,22	1.069.204.888,00	0,00	309.923.625,47
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	29.651.753,69	788.933.016,22	1.069.204.888,00	0,00	309.923.625,47
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR A UTILIZAR	0,00	8.604.007,11	365.565.497,43	369.570.577,20	0,00	12.609.086,88
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	8.604.007,11	365.565.497,43	369.570.577,20	0,00	12.609.086,88
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	5.000,00	52.680.290,53	52.700.521,07	0,00	25.230,54
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	5.000,00	52.680.290,53	52.700.521,07	0,00	25.230,54
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0010 00 000	0,00	5.000,00	52.676.262,53	52.696.493,07	0,00	25.230,54
8.2.1.1.1.01.01.01.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0010 90 000	0,00	0,00	4.028,00	4.028,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	8.599.007,11	312.885.206,90	316.870.056,13	0,00	12.583.856,34
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR ASPS (0040 00 000)	0,00	660.642,04	142.864.072,18	142.670.939,33	0,00	467.509,19
8.2.1.1.1.01.02.05.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0040 00 000	0,00	660.642,04	141.892.858,38	141.699.725,53	0,00	467.509,19
8.2.1.1.1.01.02.05.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0040 90 000	0,00	0,00	971.213,80	971.213,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	3.487.363,60	7.364.372,86	5.449.810,18	0,00	1.572.800,92
8.2.1.1.1.01.02.20.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0400 00 000	0,00	3.487.363,60	3.876.942,42	1.962.379,74	0,00	1.572.800,92
8.2.1.1.1.01.02.20.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0400 90 000	0,00	0,00	3.487.430,44	3.487.430,44	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	2.659.489,14	141.280.289,64	146.164.991,21	0,00	7.544.190,71
8.2.1.1.1.01.02.21.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0401 00 000	0,00	2.659.489,14	139.082.970,24	143.967.671,81	0,00	7.544.190,71
8.2.1.1.1.01.02.21.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	2.131.925,54	2.131.925,54	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.80.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0405 00 000	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.81.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0405 90 000	0,00	0,00	55.403,86	55.403,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	1.021.012,92	10.586.522,04	10.562.519,41	0,00	997.010,29
8.2.1.1.1.01.02.29.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0440 00 000	0,00	298.099,50	839.521,44	1.088.895,03	0,00	547.473,09
8.2.1.1.1.01.02.29.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0440 90 000	0,00	0,00	121.693,15	121.693,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.03.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0441 00 000	0,00	446.609,78	8.353.037,17	8.122.573,40	0,00	216.146,01
8.2.1.1.1.01.02.29.04.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0441 90 000	0,00	0,00	102.044,06	102.044,06	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.05.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0442 00 000	0,00	276.303,64	971.324,83	928.412,38	0,00	233.391,19
8.2.1.1.1.01.02.29.06.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0442 90 000	0,00	0,00	198.901,39	198.901,39	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DDR A UTILIZAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	221.850,68	3.789.714,96	3.730.600,92	0,00	162.736,64
8.2.1.1.1.01.02.30.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0451 00 000	0,00	82.726,83	864.719,93	893.027,66	0,00	111.034,56
8.2.1.1.1.01.02.30.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	81.213,27	81.213,27	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.03.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0450 00 000	0,00	139.123,85	2.843.781,76	2.756.359,99	0,00	51.702,08
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	548.648,73	724.594,41	604.945,56	0,00	428.999,88
8.2.1.1.1.01.02.31.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0498 00 000	0,00	548.648,73	582.885,45	463.236,60	0,00	428.999,88
8.2.1.1.1.01.02.31.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0498 90 000	0,00	0,00	141.708,96	141.708,96	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.38.00.0000	DDR A UTILIZAR INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)	0,00	0,00	819.970,00	820.215,41	0,00	245,41
8.2.1.1.1.01.02.38.03.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 1002 00 000	0,00	0,00	819.970,00	820.215,41	0,00	245,41
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR A UTILIZAR CESSAO DE ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	670.746,28	670.746,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0101 90 000	0,00	0,00	670.746,28	670.746,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.47.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO (0102 00 000)	0,00	0,00	0,00	1.401.638,80	0,00	1.401.638,80
8.2.1.1.1.01.02.47.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0102 00 000	0,00	0,00	0,00	1.401.638,80	0,00	1.401.638,80
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR A UTILIZAR AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)	0,00	0,00	4.784.924,53	4.793.649,03	0,00	8.724,50
8.2.1.1.1.01.02.49.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0104 00 000	0,00	0,00	4.784.924,53	4.793.649,03	0,00	8.724,50



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	21.047.746,58	43.726.186,67	41.791.852,21	0,00	19.113.412,12
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	150.676,00	0,00	0,00	0,00	150.676,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO	0,00	150.676,00	0,00	0,00	0,00	150.676,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO ASPS (0040 00 000)	0,00	42.053,31	0,00	0,00	0,00	42.053,31
8.2.1.1.3.01.02.05.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0040 00 000	0,00	42.053,31	0,00	0,00	0,00	42.053,31
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	872,75	0,00	0,00	0,00	872,75
8.2.1.1.3.01.02.20.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0400 00 000	0,00	872,75	0,00	0,00	0,00	872,75
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	107.749,94	0,00	0,00	0,00	107.749,94
8.2.1.1.3.01.02.21.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0401 00 000	0,00	2.984,00	0,00	0,00	0,00	2.984,00
8.2.1.1.3.01.02.21.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0401 90 000	0,00	104.765,94	0,00	0,00	0,00	104.765,94
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	20.897.070,58	43.726.186,67	41.791.852,21	0,00	18.962.736,12
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	3.886.205,16	21.027.311,55	27.327.261,83	0,00	10.186.155,44
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	3.886.205,16	21.027.311,55	27.327.261,83	0,00	10.186.155,44
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0010 00 000	0,00	3.886.205,16	21.019.170,25	27.319.120,53	0,00	10.186.155,44
8.2.1.1.3.02.01.01.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0010 90 000	0,00	0,00	8.141,30	8.141,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	17.010.865,42	22.698.875,12	14.464.590,38	0,00	8.776.580,68
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES ASPS (0040 00 000)	0,00	4.998.765,53	6.866.937,05	6.196.493,03	0,00	4.328.321,51
8.2.1.1.3.02.02.05.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0040 00 000	0,00	4.998.765,53	6.866.937,05	6.196.493,03	0,00	4.328.321,51
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	1.101.562,81	1.100.552,81	331.079,65	0,00	332.089,65
8.2.1.1.3.02.02.20.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0400 00 000	0,00	1.101.562,81	1.100.552,81	331.079,65	0,00	332.089,65
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	9.074.942,72	9.863.898,90	2.543.968,80	0,00	1.755.012,62
8.2.1.1.3.02.02.21.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0401 00 000	0,00	9.074.942,72	9.842.009,00	2.522.078,90	0,00	1.755.012,62
8.2.1.1.3.02.02.21.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	21.889,90	21.889,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	1.573.949,76	1.619.177,36	963.454,57	0,00	918.226,97
8.2.1.1.3.02.02.29.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0440 00 000	0,00	375.147,50	373.747,50	409.866,46	0,00	411.266,46
8.2.1.1.3.02.02.29.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0440 90 000	0,00	0,00	19.236,00	19.236,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0441 00 000	0,00	950.193,70	977.585,30	264.215,15	0,00	236.823,55
8.2.1.1.3.02.02.29.05.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0442 00 000	0,00	248.608,56	248.608,56	270.136,96	0,00	270.136,96
8.2.1.1.3.02.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	235.561,64	3.222.106,88	3.124.030,16	0,00	137.484,92
8.2.1.1.3.02.02.30.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0451 00 000	0,00	0,00	787.450,42	850.110,87	0,00	62.660,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.30.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0450 00 000	0,00	235.561,64	2.434.656,46	2.273.919,29	0,00	74.824,47
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	26.082,96	25.982,96	134.628,73	0,00	134.728,73
8.2.1.1.3.02.02.31.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0498 00 000	0,00	26.082,96	25.982,96	134.628,73	0,00	134.728,73
8.2.1.1.3.02.02.38.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)	0,00	0,00	0,00	499.970,00	0,00	499.970,00
8.2.1.1.3.02.02.38.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 1002 00 000	0,00	0,00	0,00	499.970,00	0,00	499.970,00
8.2.1.1.3.02.02.45.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES CESSAO DE ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL (0101 00 000)	0,00	0,00	0,00	670.746,28	0,00	670.746,28
8.2.1.1.3.02.02.45.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0101 90 000	0,00	0,00	0,00	670.746,28	0,00	670.746,28
8.2.1.1.3.02.02.49.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)	0,00	0,00	219,16	219,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.49.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0104 00 000	0,00	0,00	219,16	219,16	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	208.037.750,14	225.772.289,71	0,00	17.734.539,57
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	208.037.750,14	225.772.289,71	0,00	17.734.539,57
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADOS	0,00	0,00	8.169.122,33	11.294.678,00	0,00	3.125.555,67
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	8.169.122,33	11.294.678,00	0,00	3.125.555,67
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	8.166.440,33	11.282.508,70	0,00	3.116.068,37
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0010 90 000	0,00	0,00	2.682,00	12.169,30	0,00	9.487,30
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	0,00	199.868.627,81	214.477.611,71	0,00	14.608.983,90
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA ASPS (0040 00 000)	0,00	0,00	160.763.815,61	165.075.269,02	0,00	4.311.453,41
8.2.1.1.4.02.02.05.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0040 00 000	0,00	0,00	160.763.815,61	165.075.269,02	0,00	4.311.453,41
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	0,00	30.368,48	1.123.189,56	0,00	1.092.821,08
8.2.1.1.4.02.02.20.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0400 00 000	0,00	0,00	60,00	900.941,59	0,00	900.881,59
8.2.1.1.4.02.02.20.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0400 90 000	0,00	0,00	30.308,48	222.247,97	0,00	191.939,49
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	0,00	35.975.894,65	43.658.964,67	0,00	7.683.070,02
8.2.1.1.4.02.02.21.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	35.940.098,71	42.793.199,23	0,00	6.853.100,52
8.2.1.1.4.02.02.21.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	0,00	819.979,50	0,00	819.979,50
8.2.1.1.4.02.02.21.80.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0405 00 000	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00
8.2.1.1.4.02.02.21.86.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0408 00 000	0,00	0,00	35.795,94	35.795,94	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	0,00	1.766.845,78	3.072.657,27	0,00	1.305.811,49
8.2.1.1.4.02.02.29.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0440 00 000	0,00	0,00	13.127,92	194.774,94	0,00	181.647,02
8.2.1.1.4.02.02.29.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0440 90 000	0,00	0,00	19.236,00	140.929,15	0,00	121.693,15
8.2.1.1.4.02.02.29.03.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0441 00 000	0,00	0,00	1.672.971,43	2.561.543,13	0,00	888.571,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.29.05.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0442 00 000	0,00	0,00	61.510,43	175.410,05	0,00	113.899,62
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	DDR UTILIZADA OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	0,00	1.233.734,36	1.425.279,70	0,00	191.545,34
8.2.1.1.4.02.02.30.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0451 00 000	0,00	0,00	203.177,74	203.177,74	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.30.03.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	1.030.556,62	1.222.101,96	0,00	191.545,34
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	0,00	80.117,64	104.400,20	0,00	24.282,56
8.2.1.1.4.02.02.31.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0498 00 000	0,00	0,00	80.117,64	104.400,20	0,00	24.282,56
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DDR UTILIZADA AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)	0,00	0,00	17.851,29	17.851,29	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.49.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0104 00 000	0,00	0,00	17.851,29	17.851,29	0,00	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	171.603.581,98	432.070.168,88	0,00	260.466.586,90
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	171.603.581,98	432.070.168,88	0,00	260.466.586,90
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.333.535,99	35.945.820,52	0,00	32.612.284,53
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	3.333.535,99	35.945.820,52	0,00	32.612.284,53
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	3.333.535,99	35.945.820,52	0,00	32.612.284,53
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	168.270.045,99	396.124.348,36	0,00	227.854.302,37
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASPS (0040 00 000)	0,00	0,00	149.177.220,23	249.435.380,83	0,00	100.258.160,60
8.2.1.1.5.01.02.05.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0040 00 000	0,00	0,00	148.859.964,52	248.464.167,03	0,00	99.604.202,51
8.2.1.1.5.01.02.05.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0040 90 000	0,00	0,00	317.255,71	971.213,80	0,00	653.958,09
8.2.1.1.5.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0400 00 000)	0,00	0,00	812.201,27	3.265.182,47	0,00	2.452.981,20
8.2.1.1.5.01.02.20.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0400 90 000	0,00	0,00	812.201,27	3.265.182,47	0,00	2.452.981,20
8.2.1.1.5.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (0401 00 000)	0,00	0,00	15.302.941,28	126.771.156,00	0,00	111.468.214,72
8.2.1.1.5.01.02.21.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	15.114.779,11	125.437.320,06	0,00	110.322.540,95
8.2.1.1.5.01.02.21.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	188.162,17	1.333.835,94	0,00	1.145.673,77
8.2.1.1.5.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	0,00	888.002,46	7.820.112,56	0,00	6.932.110,10
8.2.1.1.5.01.02.29.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0440 00 000	0,00	0,00	0,00	130.786,89	0,00	130.786,89
8.2.1.1.5.01.02.29.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0441 00 000	0,00	0,00	692.241,32	7.024.222,76	0,00	6.331.981,44
8.2.1.1.5.01.02.29.05.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0442 00 000	0,00	0,00	113.226,76	466.201,52	0,00	352.974,76
8.2.1.1.5.01.02.29.06.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0442 90 000	0,00	0,00	82.534,38	198.901,39	0,00	116.367,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	0,00	163.818,18	3.369.148,88	0,00	3.205.330,70
8.2.1.1.5.01.02.30.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0451 00 000	0,00	0,00	20.851,77	799.742,55	0,00	778.890,78
8.2.1.1.5.01.02.30.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	0,00	81.213,27	0,00	81.213,27
8.2.1.1.5.01.02.30.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	142.966,41	2.488.193,06	0,00	2.345.226,65
8.2.1.1.5.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	0,00	32.524,92	376.184,80	0,00	343.659,88
8.2.1.1.5.01.02.31.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0498 00 000	0,00	0,00	32.524,92	234.475,84	0,00	201.950,92
8.2.1.1.5.01.02.31.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 0498 90 000	0,00	0,00	0,00	141.708,96	0,00	141.708,96
8.2.1.1.5.01.02.38.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA NAO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES (1000 00 000 A 1999 00 000)	0,00	0,00	240.000,00	320.000,00	0,00	80.000,00
8.2.1.1.5.01.02.38.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE CONCEDIDO FONTE 1002 00 000	0,00	0,00	240.000,00	320.000,00	0,00	80.000,00
8.2.1.1.5.01.02.49.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE AUXILIO FINANCEIRO PARA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (0104 00 000)	0,00	0,00	1.653.337,65	4.767.182,82	0,00	3.113.845,17
8.2.1.1.5.01.02.49.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE FONTE 0104 00 000	0,00	0,00	1.653.337,65	4.767.182,82	0,00	3.113.845,17
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>87.707.138,51</b>	<b>87.707.138,51</b>	<b>2.199.699.808,12</b>	<b>2.199.699.808,12</b>	<b>755.436.792,68</b>	<b>755.436.792,68</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	31.873.914,83
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	58.010.113,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	306.987.148,38
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	280.850.949,50
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	106.652.104,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	106.652.104,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	309.923.625,47
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	309.923.625,47

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 PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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	10.211.385,98	0,00	10.186.155,44	0,00	0,00	25.230,54
0040.00.000 ASPS	4.837.884,01	42.053,31	4.328.321,51	0,00	0,00	467.509,19
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.905.763,32	872,75	332.089,65	0,00	0,00	1.572.800,92
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	9.406.953,27	107.749,94	1.755.012,62	0,00	0,00	7.544.190,71
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	1.915.237,26	0,00	918.226,97	0,00	0,00	997.010,29
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	300.221,56	0,00	137.484,92	0,00	0,00	162.736,64
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	563.728,61	0,00	134.728,73	0,00	0,00	428.999,88
1000.00.000 a 1999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta, não contemplados nos Itens Anteriores	500.215,41	0,00	499.970,00	0,00	0,00	245,41
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	670.746,28	0,00	670.746,28	0,00	0,00	0,00
0102.00.000 Transferência Especial da União	1.401.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.638,80

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

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	8.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,50
<b>TOTAL</b>	<b>31.722.499,00</b>	<b>150.676,00</b>	<b>18.962.736,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609.086,88</b>

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

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				126.704.889,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				144.732,92
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			144.732,92	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		144.732,92		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		144.732,92		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL		144.732,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		138.896,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE		128.276,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao de Depositos Bancarios Acoes e Servicos Publicos de Saude ASPS	0040.00.000	29.998,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao de Depositos Bancarios Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao de Depositos Bancarios Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0400.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0005	Remuneracao de Depositos Bancarios Programa Farmacia Basica	0440.00.000	3.188,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0006	Remuneracao de Depositos Bancarios Programa de Urgencia e Emergencia UPA e SAMU	0441.00.000	4.689,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0007	Remuneracao de Depositos Bancarios Outras Transferencias de Recursos do SUS Estado	0442.00.000	2.617,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0008	Remuneracao de Depositos Bancarios FEP Saude	0451.00.000	989,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0009	Remuneracao de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitaria	0450.00.000	2.356,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0010	Remuneracao de Depositos Bancarios Atencao Basica (Bloco de Investimento)	0400.00.000	8.487,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0011	Remuneracao de Depositos Bancarios Atencao Especializada (Bloco de Investimento)	0400.00.000	7.899,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0012	Remuneracao de Depositos Bancarios Vigilancia em Saude (Bloco de Investimento)	0400.00.000	1.776,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0015	Remuneracao de Depositos Bancarios Outras Transferencias de Recursos do SUS (Bloco de Investimento)	0400.00.000	900,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0016	Remuneracao de Depositos Bancarios Atencao Basica (Bloco de Custeio)	0401.00.000	20.578,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0017	Remuneracao de Depositos Bancarios Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio)	0401.00.000	24.957,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0018	Remuneracao de Depositos Bancarios Vigilancia em Saude (Bloco de Custeio)	0401.00.000	5.423,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0019	Remuneracao de Depositos Bancarios Assistencia Farmaceutica (Bloco de Custeio)	0401.00.000	3.363,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0020	Remuneracao de Depositos Bancarios Gestao do SUS (Bloco de Custeio)	0401.00.000	2.343,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0023	Remuneracao de Depositos Bancarios Emendas Parlamentares	0102.00.000	1.638,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0024	Remuneracao de Depositos Bancarios Emendas de Bancada	0401.00.777	165,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0025	Remuneracao de Depositos Bancarios Enfrentamento do Coronavirus COVID 19	0401.00.777	6.902,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS		10.333,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao de Depositos Bancarios Convenios com a Area da Saude	0498.00.000	10.333,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS		285,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0013	Remuneracao de Depositos Bancarios Emenda Parlamentar	1002.00.000	215,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0016	Remuneracao de Depositos Bancarios Apoio Financeiro (LC 173 art 5 I)	0104.00.000	70,49		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		5.836,37		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	5.836,37		
<b>SOMA - VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>144.732,92</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>144.732,92</b>
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				126.527.462,48
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M			118.049.521,84	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		118.049.521,84		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		118.049.521,84		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA		39.720.590,32		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Atencao Basica Principal	0401.00.000	39.720.590,32		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		49.328.754,54		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Principal	0401.00.000	49.328.754,54		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		5.673.351,13		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Vigilancia em Saude Principal	0401.00.000	5.673.351,13		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.764.849,24		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Assistencia Farmaceutica Principal	0401.00.000	1.764.849,24		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS		66.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Gestao do SUS Principal	0401.00.000	66.000,00		
1.7.1.8.03.6.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19		18.504.032,61		
1.7.1.8.03.6.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Enfrentamento do Coronavirus COVID 19 Principal	0401.00.777	18.504.032,61		
1.7.1.8.03.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS EMENDA PARLAMENTAR		2.991.944,00		
1.7.1.8.03.7.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Emenda Parlamentar	0102.00.000	1.400.000,00		
1.7.1.8.03.7.2.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS Bancada Impositiva COVID 19 040100777	0401.00.777	1.591.944,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.01.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS	0498.00.000	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M</b>					<b>118.049.521,84</b>
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>8.131.335,18</b>	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNICIPIOS		8.131.335,18		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO		8.131.335,18		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO PRINCIPAL		8.131.335,18		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Programa Farmacia Basica	0440.00.000	716.431,32		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.0000	Programa de Urgencia e Emergencia UPA e SAMU	0441.00.000	6.275.664,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.0000	CAPS Custeio	0442.00.000	559.239,86		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.0000	Emenda Parlamentar	1002.00.000	80.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.0000	Emenda Parlamentar COVID 19	1002.00.777	500.000,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>8.131.335,18</b>
<b>1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>			<b>47.271,57</b>	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		47.271,57		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		47.271,57		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		47.271,57		
1.7.3.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PRINCIPAL		47.271,57		
1.7.3.8.10.1.1.01.00.0000	Transferencias de Convenios dos Municipios para o Sistema Unico de Saude SUS	0498.00.000	47.271,57		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>47.271,57</b>
<b>1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS</b>			<b>299.333,89</b>	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PRINCIPAL		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE		0,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.01.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas para Programas de Saude	0498.00.000	0,00		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		299.333,89		
1.7.4.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST DF MUN		299.333,89		
1.7.4.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE		299.333,89		
1.7.4.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE PRINCIPAL		299.333,89		
1.7.4.8.01.1.1.01.00.0000	Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas para o Sistema Unico de Saude	0498.00.330	299.333,89		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS</b>					<b>299.333,89</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>126.527.462,48</b>
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>32.693,97</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>			<b>32.693,97</b>	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		2.800,00		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		2.800,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		2.800,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES PRINCIPAL		2.800,00		
1.9.2.2.99.1.1.09.00.0000	Restituicao pelo Pagamento Indevido Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	2.800,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS ESPECIFICAS PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS		29.893,97		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES ESPECIFICAS PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS		29.893,97		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES ESPECIFICAS PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		29.893,97		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES ESPECIFICAS PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PRINCIPAL		29.893,97		
1.9.2.8.02.9.1.01.00.0000	RESTITUICOES PELO PAGAMENTO INDEVIDO		29.893,97		
1.9.2.8.02.9.1.01.01.0000	RESTITUICOES PELO PAGAMENTO INDEVIDO RECURSOS LIVRES		22.893,97		
1.9.2.8.02.9.1.01.01.0010	Restituicoes pelo Pagamento Indevido Recursos Proprios	0010.00.000	22.893,97		
1.9.2.8.02.9.1.01.02.0000	RESTITUICOES PELO PAGAMENTO INDEVIDO RECURSOS VINCULADOS		7.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.01.02.0040	Restituicoes pelo Pagamento Indevido ASPs	0040.00.000	7.000,00		
<b>SOMA - INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>					<b>32.693,97</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>32.693,97</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>126.704.889,37</b>
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				842.703,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				842.703,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			842.703,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		842.703,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		842.703,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA		362.703,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Destinados a Atencao	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.1.2.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Destinados a Atencao Basica (COVID 19)	0400.00.777	362.703,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA		480.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS destinados a Atencao Especializada	0400.00.000	480.000,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>842.703,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>842.703,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>842.703,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>127.547.592,37</b>

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106.501.428,00</b>	<b>106.501.428,00</b>	<b>127.547.592,37</b>	<b>127.547.592,37</b>	<b>44.584.505,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>103.166.548,00</b>	<b>103.166.548,00</b>	<b>126.704.889,37</b>	<b>126.704.889,37</b>	<b>23.538.341,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>483.400,00</b>	<b>483.400,00</b>	<b>144.732,92</b>	<b>144.732,92</b>	<b>0,00</b>	<b>338.667,08</b>
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>483.400,00</b>	<b>483.400,00</b>	<b>144.732,92</b>	<b>144.732,92</b>	<b>0,00</b>	<b>338.667,08</b>
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	483.400,00	483.400,00	144.732,92	144.732,92	0,00	338.667,08
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	483.400,00	483.400,00	144.732,92	144.732,92	0,00	338.667,08
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL	483.400,00	483.400,00	144.732,92	144.732,92	0,00	338.667,08
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	483.400,00	483.400,00	138.896,55	138.896,55	0,00	344.503,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	483.400,00	483.400,00	128.276,75	128.276,75	0,00	355.123,25
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS	0,00	0,00	10.333,90	10.333,90	10.333,90	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	285,90	285,90	285,90	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	5.836,37	5.836,37	5.836,37	0,00
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>102.683.148,00</b>	<b>102.683.148,00</b>	<b>126.527.462,48</b>	<b>126.527.462,48</b>	<b>23.844.314,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M</b>	<b>94.096.336,00</b>	<b>94.096.336,00</b>	<b>118.049.521,84</b>	<b>118.049.521,84</b>	<b>23.953.185,84</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	94.096.336,00	94.096.336,00	118.049.521,84	118.049.521,84	23.953.185,84	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	93.946.336,00	93.946.336,00	118.049.521,84	118.049.521,84	24.103.185,84	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA	35.809.673,00	35.809.673,00	39.720.590,32	39.720.590,32	3.910.917,32	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	51.608.865,00	51.608.865,00	49.328.754,54	49.328.754,54	0,00	2.280.110,46
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE	4.885.318,00	4.885.318,00	5.673.351,13	5.673.351,13	788.033,13	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.584.480,00	1.584.480,00	1.764.849,24	1.764.849,24	180.369,24	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS	58.000,00	58.000,00	66.000,00	66.000,00	8.000,00	0,00
1.7.1.8.03.6.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19	0,00	0,00	18.504.032,61	18.504.032,61	18.504.032,61	0,00
1.7.1.8.03.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	2.991.944,00	2.991.944,00	2.991.944,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>7.583.496,00</b>	<b>7.583.496,00</b>	<b>8.131.335,18</b>	<b>8.131.335,18</b>	<b>547.839,18</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNICIPIOS	7.583.496,00	7.583.496,00	8.131.335,18	8.131.335,18	547.839,18	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	7.583.496,00	7.583.496,00	8.131.335,18	8.131.335,18	547.839,18	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	7.583.496,00	7.583.496,00	8.131.335,18	8.131.335,18	547.839,18	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO PRINCIPAL	7.583.496,00	7.583.496,00	8.131.335,18	8.131.335,18	547.839,18	0,00
<b>1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>47.271,57</b>	<b>47.271,57</b>	<b>0,00</b>	<b>32.628,43</b>
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	79.900,00	79.900,00	47.271,57	47.271,57	0,00	32.628,43
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	79.900,00	79.900,00	47.271,57	47.271,57	0,00	32.628,43
1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	79.900,00	79.900,00	47.271,57	47.271,57	0,00	32.628,43
1.7.3.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS PRINCIPAL	79.900,00	79.900,00	47.271,57	47.271,57	0,00	32.628,43
<b>1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>923.416,00</b>	<b>923.416,00</b>	<b>299.333,89</b>	<b>299.333,89</b>	<b>0,00</b>	<b>624.082,11</b>
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	923.416,00	923.416,00	0,00	0,00	0,00	923.416,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PRINCIPAL	923.416,00	923.416,00	0,00	0,00	0,00	923.416,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	923.416,00	923.416,00	0,00	0,00	0,00	923.416,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	299.333,89	299.333,89	299.333,89	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST DF MUN	0,00	0,00	299.333,89	299.333,89	299.333,89	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 PALMAS

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 26/02/2021 15:23:17, 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
1.7.4.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	299.333,89	299.333,89	299.333,89	0,00
1.7.4.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE PRINCIPAL	0,00	0,00	299.333,89	299.333,89	299.333,89	0,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.693,97</b>	<b>32.693,97</b>	<b>32.693,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.693,97</b>	<b>32.693,97</b>	<b>32.693,97</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES PRINCIPAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS ESPECIFICAS PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS	0,00	0,00	29.893,97	29.893,97	29.893,97	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES ESPECIFICAS PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS	0,00	0,00	29.893,97	29.893,97	29.893,97	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES ESPECIFICAS PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	29.893,97	29.893,97	29.893,97	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES ESPECIFICAS PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PRINCIPAL	0,00	0,00	29.893,97	29.893,97	29.893,97	0,00
1.9.2.8.02.9.1.01.00.0000	RESTITUICOES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	29.893,97	29.893,97	29.893,97	0,00
1.9.2.8.02.9.1.01.01.0000	RESTITUICOES PELO PAGAMENTO INDEVIDO RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	22.893,97	22.893,97	22.893,97	0,00
1.9.2.8.02.9.1.01.02.0000	RESTITUICOES PELO PAGAMENTO INDEVIDO RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.334.880,00</b>	<b>3.334.880,00</b>	<b>842.703,00</b>	<b>842.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.177,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.334.880,00</b>	<b>3.334.880,00</b>	<b>842.703,00</b>	<b>842.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.177,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.334.880,00</b>	<b>3.334.880,00</b>	<b>842.703,00</b>	<b>842.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.177,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	3.334.880,00	3.334.880,00	842.703,00	842.703,00	0,00	2.492.177,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.334.880,00	3.334.880,00	842.703,00	842.703,00	0,00	2.492.177,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA	3.334.880,00	3.334.880,00	362.703,00	362.703,00	0,00	2.972.177,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>106.501.428,00</b>	<b>106.501.428,00</b>	<b>127.547.592,37</b>	<b>127.547.592,37</b>	<b>21.046.164,37</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>0.00</b>		<b>0,00</b>					

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

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

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 26/02/2021 15:23:17, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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
--------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------

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 PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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

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 PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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
<b>TOTAL</b>										

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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	150.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.676,00
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.897.070,58</b>	<b>19.815.230,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.749.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.962.626,54</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	79.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79.583,56
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.817.137,02	19.815.230,06	0,00	21.749.674,10	0,00	18.882.692,98
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>21.047.746,58</b>	<b>19.815.230,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.749.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.113.302,54</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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
2016000003669	29/02/2016	86.3200.10.301.0301.4277 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	334,63	0,00	0,00	334,63	0,00	0,00	0,00	334,63
2016000004404	11/03/2016	86.3200.10.302.0301.4180 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
2016000004405	11/03/2016	86.3200.10.301.0301.4277 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	538,12	0,00	0,00	538,12	0,00	0,00	0,00	538,12
2016000006664	07/04/2016	86.3200.10.302.0301.4284 339039470	76535764000143 - OI S A	401,94	0,00	0,00	401,94	0,00	0,00	0,00	401,94
2016000008825	06/05/2016	86.3200.10.122.0329.4002 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	264,01	0,00	0,00	264,01	0,00	0,00	0,00	264,01
2016000009057	13/05/2016	86.3200.10.122.0329.4002 339039050	26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E AGRO DO TO	74,37	0,00	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	74,37
2016000009314	18/05/2016	86.3200.10.122.0329.4002 339039470	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S A	1.857,08	0,00	0,00	1.857,08	0,00	0,00	0,00	1.857,08
2016000012772	24/06/2016	86.3200.10.122.0329.4001 319004990	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.777,32	0,00	0,00	1.777,32	0,00	0,00	0,00	1.777,32
2016000020815	24/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	06717501600 - GUIDO FREITAS MUNIS	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000020819	24/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	80988628104 - LIVIA FERNANDES CRUZ	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021283	26/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	02790179107 - MARCELLA DE OLIVEIRA SANTIAGO	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021284	26/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	84621940163 - PATRICIA CASTRO DOS SANTOS POVOA PONTIERI	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021302	27/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	01094188166 - PATRICIA ALVES DE MENDONCA CAVALCANTE	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2016000021303	27/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	83910522149 - RICARDO MILHOMEM COSTA	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000021304	27/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	01374774146 - THAYALA VILARINDO DE MENEZES ABDELAZIZ	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021306	27/10/2016	86.3200.10.125.0301.4292 339014140	01629802646 - ISABELE MARTINS VALENTIM	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000023677	06/12/2016	86.3200.10.303.0301.6080 339032950	12927876000167 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
2016000025310	22/12/2016	86.3200.10.302.0301.4182 319113030	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	32.541,14	0,00	0,00	32.541,14	0,00	0,00	0,00	32.541,14
2016000026060	30/12/2016	86.3200.10.122.0329.4002 339039580	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S A	1.960,68	0,00	0,00	1.960,68	0,00	0,00	0,00	1.960,68
2017000004645	28/03/2017	86.3200.10.302.0301.4180 339039160	21407989000122 - ROBERT ENGENHARIA LTDA ME	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2017000009620	24/05/2017	86.3200.10.122.0329.4002 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	135,68	0,00	0,00	135,68	0,00	0,00	0,00	135,68
2017000017320	30/08/2017	86.3200.10.122.0329.4002 339039360	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	6,64	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64
2017000017593	13/09/2017	86.3200.10.122.0329.4002 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	3.436,39	0,00	0,00	3.436,39	0,00	0,00	0,00	3.436,39
2017000024693	12/12/2017	86.3200.10.302.0301.4281 339039650	25532357000141 - COGNITIVA SCIENTIA CUR E PAL	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
2017000024694	12/12/2017	86.3200.10.128.0301.4292 339039650	25532357000141 - COGNITIVA SCIENTIA CUR E PAL	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>150.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,00</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>150.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>150.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.897.070,58</b>	<b>19.815.230,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.749.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.962.626,54</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	79.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79.583,56
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.817.137,02	19.815.230,06	0,00	21.749.674,10	0,00	18.882.692,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>21.047.746,58</b>	<b>19.815.230,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.749.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.113.302,54</b>

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71**Remessa:** Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO 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 PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

**Código Unidade Gestora:** 11.320.420/0001-71

**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	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	261.428.000,00	261.428.000,00	287.032.508,88	109,79%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.994.300,00	67.994.300,00	68.800.513,23	101,19%
1.1.1 - IPTU	48.240.500,00	48.240.500,00	49.561.245,05	102,74%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.753.800,00	19.753.800,00	19.239.268,18	97,40%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.608.400,00	20.608.400,00	31.036.178,47	150,60%
1.2.1 - ITBI	19.888.200,00	19.888.200,00	29.935.349,57	150,52%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	720.200,00	720.200,00	1.100.828,90	152,85%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	128.288.300,00	128.288.300,00	126.095.869,28	98,29%
1.3.1 - ISS	119.203.300,00	119.203.300,00	114.021.567,98	95,65%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.085.000,00	9.085.000,00	12.074.301,30	132,90%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	44.537.000,00	44.537.000,00	61.099.947,90	137,19%
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	410.850.800,00	410.850.800,00	404.177.264,72	98,38%
2.1 - Cota-Parte FPM	259.225.000,00	259.225.000,00	234.488.664,55	90,46%
2.2 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	402.807,01	201,40%
2.3 - Cota-Parte IPVA	33.097.900,00	33.097.900,00	51.876.725,01	156,74%
2.4 - Cota-Parte ICMS	118.131.000,00	118.131.000,00	117.223.769,39	99,23%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	180.600,00	180.600,00	185.298,76	102,60%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>672.278.800,00</b>	<b>672.278.800,00</b>	<b>691.209.773,60</b>	<b>102,82%</b>

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

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

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 29/01/2021 20:19:58, 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)	52.548.846,00	55.837.352,89	55.630.976,76	99,63%	54.251.749,94	97,16%	53.425.379,35	95,68%	1.379.226,82
4.1 - Despesas Correntes	52.372.900,00	55.770.232,89	55.563.856,76	99,63%	54.184.629,94	97,16%	53.375.060,35	95,71%	1.379.226,82
4.2 - Despesas de Capital	175.946,00	67.120,00	67.120,00	100,00%	67.120,00	100,00%	50.319,00	74,97%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	38.887.812,00	35.831.256,12	37.398.689,42	104,37%	32.759.045,77	91,43%	31.187.290,92	87,04%	4.639.643,65
5.1 - Despesas Correntes	38.636.921,00	37.108.643,06	36.783.238,59	99,12%	32.205.934,35	86,79%	30.678.337,50	82,67%	4.577.304,24
5.2 - Despesas de Capital	250.891,00	-1.277.386,94	615.450,83	48,18%	553.111,42	43,30%	508.953,42	39,84%	62.339,41
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.557.000,00	1.549.084,08	913.184,97	58,95%	888.220,43	57,34%	539.978,49	34,86%	24.964,54
6.1 - Despesas Correntes	1.557.000,00	1.549.084,08	913.184,97	58,95%	888.220,43	57,34%	539.978,49	34,86%	24.964,54
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.178.200,00	15.619.079,04	15.405.869,41	98,63%	15.245.250,48	97,61%	14.599.294,48	93,47%	160.618,93
8.1 - Despesas Correntes	17.168.200,00	15.119.079,04	14.905.869,41	98,59%	14.745.250,48	97,53%	14.599.294,48	96,56%	160.618,93
8.2 - Despesas de Capital	10.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	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)	13.970.928,00	43.095.735,04	36.513.199,32	84,73%	35.583.336,98	82,57%	32.183.407,56	74,68%	929.862,34
10.1 - Despesas Correntes	13.950.928,00	42.291.128,34	36.502.547,32	86,31%	35.572.684,98	84,11%	32.172.755,56	76,07%	929.862,34
10.2 - Despesas de Capital	20.000,00	804.606,70	10.652,00	1,32%	10.652,00	1,32%	10.652,00	1,32%	0,00
<b>11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>124.142.786,00</b>	<b>151.932.507,17</b>	<b>145.861.919,88</b>	<b>96,00%</b>	<b>138.727.603,60</b>	<b>91,31%</b>	<b>131.935.350,80</b>	<b>86,84%</b>	<b>7.134.316,28</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	145.861.919,88	138.727.603,60	131.935.350,80
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	7.134.316,28	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>138.727.603,60</b>	<b>138.727.603,60</b>	<b>131.935.350,80</b>

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

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

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 29/01/2021 20:19:58, 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)	103.681.466,04
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	35.046.137,56
<b>19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)</b>	<b>20,07</b>

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	103.681.466,04	138.727.603,60	0,00	131.935.350,80	7.134.316,28	124.801.034,52	-	131.935.350,80	0,00	7.134.316,28
Empenhos 2019	104.185.066,34	113.793.127,03	9.608.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	99.866.517,47	110.265.616,91	10.399.099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	90.296.494,01	91.381.507,18	1.085.013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	87.227.206,62	87.783.160,07	555.953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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 29/01/2021 20:19:58, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	105.094.612,00	105.094.612,00	127.070.831,59	120,91%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	97.431.216,00	97.431.216,00	118.892.224,84	122,03%
28.2 - Provenientes dos Estados	7.583.496,00	7.583.496,00	8.131.335,18	107,22%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	79.900,00	79.900,00	47.271,57	59,16%
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)	483.400,00	483.400,00	141.410,65	29,25%
<b>31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>105.578.012,00</b>	<b>105.578.012,00</b>	<b>127.212.242,24</b>	<b>120,49%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	27.468.642,00	36.557.200,70	32.193.949,00	88,06%	31.971.919,83	87,46%	31.774.656,47	86,92%	222.029,17
32.1 - Despesas Correntes	26.895.082,00	34.133.801,07	31.622.274,56	92,64%	31.468.175,13	92,19%	31.289.868,72	91,67%	154.099,43
32.2 - Despesas de Capital	573.560,00	2.423.399,63	571.674,44	23,59%	503.744,70	20,79%	484.787,75	20,00%	67.929,74
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	58.830.525,00	63.564.585,15	55.906.318,25	87,95%	54.832.006,73	86,26%	53.412.018,26	84,03%	1.074.311,52
33.1 - Despesas Correntes	56.790.525,00	59.643.285,66	54.565.911,95	91,49%	53.690.857,93	90,02%	52.906.353,76	88,70%	875.054,02
33.2 - Despesas de Capital	2.040.000,00	3.921.299,49	1.340.406,30	34,18%	1.141.148,80	29,10%	505.664,50	12,90%	199.257,50
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.460.016,00	1.851.212,14	1.290.348,15	69,70%	1.122.540,41	60,64%	681.399,49	36,81%	167.807,74
34.1 - Despesas Correntes	2.460.016,00	1.851.212,14	1.290.348,15	69,70%	1.122.540,41	60,64%	681.399,49	36,81%	167.807,74
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

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

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 29/01/2021 20:19:58, 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)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.564.138,00	7.866.880,57	6.525.885,12	82,95%	6.494.192,98	82,55%	6.487.442,98	82,47%	31.692,14
36.1 - Despesas Correntes	4.656.812,00	6.348.364,95	5.827.289,50	91,79%	5.807.390,50	91,48%	5.800.640,50	91,37%	19.899,00
36.2 - Despesas de Capital	907.326,00	1.518.515,62	698.595,62	46,01%	686.802,48	45,23%	686.802,48	45,23%	11.793,14
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)	15.773.792,00	41.560.923,14	36.146.204,44	86,97%	36.101.817,47	86,86%	35.825.443,75	86,20%	44.386,97
38.1 - Despesas Correntes	15.723.792,00	41.371.329,65	36.146.204,44	87,37%	36.101.817,47	87,26%	35.825.443,75	86,59%	44.386,97
38.2 - Despesas de Capital	50.000,00	189.593,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>110.097.113,00</b>	<b>151.400.801,70</b>	<b>132.062.704,96</b>	<b>87,23%</b>	<b>130.522.477,42</b>	<b>86,21%</b>	<b>128.180.960,95</b>	<b>84,66%</b>	<b>1.540.227,54</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	80.017.488,00	92.394.553,59	87.824.925,76	95,05%	86.223.669,77	93,32%	85.200.035,82	92,21%	1.601.255,99
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	97.718.337,00	99.395.841,27	93.305.007,67	93,87%	87.591.052,50	88,12%	84.599.309,18	85,11%	5.713.955,17
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.017.016,00	3.400.296,22	2.203.533,12	64,80%	2.010.760,84	59,13%	1.221.377,98	35,92%	192.772,28
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	22.742.338,00	23.485.959,61	21.931.754,53	93,38%	21.739.443,46	92,56%	21.086.737,46	89,78%	192.311,07
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)	29.744.720,00	84.656.658,18	72.659.403,76	85,83%	71.685.154,45	84,68%	68.008.851,31	80,33%	974.249,31
<b>47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>234.239.899,00</b>	<b>303.333.308,87</b>	<b>277.924.624,84</b>	<b>91,62%</b>	<b>269.250.081,02</b>	<b>88,76%</b>	<b>260.116.311,75</b>	<b>85,75%</b>	<b>8.674.543,82</b>
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	110.097.113,00	150.740.159,66	131.408.746,87		129.868.519,33		127.527.002,86		1.540.227,54
<b>49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))</b>	<b>124.142.786,00</b>	<b>152.593.149,21</b>	<b>146.515.877,97</b>		<b>139.381.561,69</b>		<b>132.589.308,89</b>		<b>7.134.316,28</b>

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

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

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 29/01/2021 20:19:58, 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.