



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CRISTALÂNDIA
EXERCÍCIO DE 2020**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	3.905.500,00	3.905.500,00	4.294.820,75	389.320,75
	RECEITAS CORRENTES (I)	3.905.500,00	3.905.500,00	4.294.820,75	389.320,75
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	5.500,00	5.500,00	3.700,08	-1.799,92
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	5.500,00	5.500,00	3.700,08	-1.799,92
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00	3.900.000,00	4.291.120,67	391.120,67
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.800.000,00	3.800.000,00	4.269.078,44	469.078,44
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	22.042,23	-77.957,77
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	3.905.500,00	3.905.500,00	4.294.820,75	389.320,75
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	3.905.500,00	3.905.500,00	4.294.820,75	389.320,75
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	3.558.808,70	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	3.905.500,00	3.905.500,00	7.853.629,45	389.320,75
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	6.462.150,00	7.853.629,45	7.853.629,45	7.847.629,45	7.657.525,85	0,00
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.462.665,00	7.157.306,21	7.157.306,21	7.151.306,21	6.961.202,61	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	2.151.000,00	2.365.375,59	2.365.375,59	2.365.375,59	2.365.375,59	0,00
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	3.311.665,00	4.791.930,62	4.791.930,62	4.785.930,62	4.595.827,02	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	999.485,00	696.323,24	696.323,24	696.323,24	696.323,24	0,00
	Investimentos	999.485,00	696.323,24	696.323,24	696.323,24	696.323,24	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	6.462.150,00	7.853.629,45	7.853.629,45	7.847.629,45	7.657.525,85	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	6.462.150,00	7.853.629,45	7.853.629,45	7.847.629,45	7.657.525,85	0,00
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	6.462.150,00	7.853.629,45	7.853.629,45	7.847.629,45	7.657.525,85	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	26.033,04	60.377,60	16.714,89	0,00	69.695,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	36.341,16	0,00	0,00	36.341,16
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	26.033,04	24.036,44	16.714,89	0,00	33.354,59
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.033,04	60.377,60	16.714,89	0,00	69.695,75

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	4.294.820,75	3.560.981,81
	ORDINÁRIAS	0,01	0,01
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,01	0,01
	VINCULADAS	4.294.820,74	3.560.981,80
	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	145,10	773,82
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.294.675,64	3.560.207,98
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000, a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.360.966,25	1.526.987,66
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.360.966,25	1.526.987,66
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.360.966,25	1.526.987,66
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	697.254,36	464.277,08
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	6.000,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	190.103,60	60.377,60
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	9.415,66	10.912,73
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	9.415,66	10.912,73
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	491.735,10	392.986,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	491.735,10	392.986,75
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.080.650,45	468.687,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.080.650,45	468.687,36
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.433.691,81	6.020.933,91

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	7.853.629,45	4.405.108,78
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	7.853.629,45	4.405.108,78
	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	2.289.523,61	1.928.010,91
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	5.564.105,84	2.432.197,87
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	44.900,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	527.289,69	535.174,68
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	16.714,89	165.258,48
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	21.277,47	10.912,73
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	21.277,47	10.912,73
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	489.297,33	359.003,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	489.297,33	359.003,47
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	52.772,67	1.080.650,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.772,67	1.080.650,45
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.433.691,81	6.020.933,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.243.753,42	1.130.408,28
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	52.772,67	1.080.650,45
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.772,67	1.080.650,45
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	11.861,81	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.861,81	0,00
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	1.179.118,94	49.757,83
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.106.742,00	1.358.194,61
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	3.972,00	3.972,00
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	3.972,00	3.972,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	3.102.770,00	1.354.222,61
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.705.527,11	1.612.597,96
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(291.085,42)	(291.085,42)
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	688.328,31	32.710,07
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	4.350.495,42	2.488.602,89

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	300.927,24	125.100,76
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	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	259.799,35	86.410,64
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	41.127,89	38.690,12
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	300.927,24	125.100,76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.049.568,18	2.363.502,13
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	4.049.568,18	2.363.502,13
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.686.066,05	801.565,09
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.363.502,13	1.561.937,04
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.049.568,18	2.363.502,13
	TOTAL	4.350.495,42	2.488.602,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	64.634,48	1.080.650,45
ATIVO PERMANENTE	4.285.860,94	1.407.952,44
PASSIVO FINANCEIRO	310.927,24	129.100,76
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-246.292,76
Superávit Permanente do Exercício (II)		4.285.860,94
SALDO PATRIMONIAL		4.039.568,18

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	118,91	118,90
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	241.940,41	279.634,98
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	-516.997,58	643.150,31
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	28.645,50	28.645,50

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	-246.292,76	951.549,69

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.700,08	3.658,20
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.700,08	3.658,20
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	6.652.086,92	5.084.311,27
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.360.966,25	1.526.987,66
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.291.120,67	3.557.323,61
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.655.787,00	5.087.969,47

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	2.398.545,59	1.792.736,06
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.995.783,57	1.483.737,05
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	371.412,02	288.154,09
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	31.350,00	20.844,92
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	839,06
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	839,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.563.517,36	2.492.829,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	17.038,05	757.921,56
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.546.479,31	1.734.907,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.658,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	7.658,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.969.720,95	4.286.404,38
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.686.066,05	801.565,09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	7.156.937,76	5.491.868,95
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.700,08	3.658,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	3.700,08	3.658,20
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.652.086,92	5.084.311,27
	INTERGOVERNAMENTAIS	4.291.120,67	3.557.323,61
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	4.269.078,44	3.536.402,39
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	22.042,23	20.921,22
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	2.360.966,25	1.526.987,66
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501.150,76	403.899,48
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	7.488.492,30	4.806.710,79
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.961.202,61	4.271.536,11
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	6.961.202,61	4.271.536,11
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	527.289,69	535.174,68
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-331.554,54	685.158,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	696.323,24	73.195,07
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	696.323,24	73.195,07
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-696.323,24	-73.195,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-1.027.877,78	611.963,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.080.650,45	468.687,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	52.772,67	1.080.650,45

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.502,13	0,00	2.363.502,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.066,05	0,00	1.686.066,05
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.568,18	0,00	4.049.568,18

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.488.602,89	0,00	20.651.890,99	18.789.998,46	4.350.495,42	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.130.408,28	0,00	18.893.371,60	18.780.026,46	1.243.753,42	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.080.650,45	0,00	17.678.111,15	18.705.988,93	52.772,67	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.080.650,45	0,00	17.678.111,15	18.705.988,93	52.772,67	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.080.650,45	0,00	17.678.111,15	18.705.988,93	52.772,67	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	1.044.667,17	0,00	16.842.195,69	17.858.258,29	28.604,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.044.667,17	0,00	16.792.858,80	17.808.921,40	28.604,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 12.410-9 FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE - FUS	0,00	0,00	2.944.874,53	2.944.874,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	Conta - 7.051-3 FUS	0,00	0,00	1.495.807,10	1.495.807,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0059	Conta - 12.455-9 FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	1.776,56	0,00	22.260,76	24.037,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	Conta - 13.081-8 VACINA CANINA	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0175	Conta - 12470-2	0,56	0,00	0,01	0,00	0,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0176	Conta - 12.828-2	0,00	0,00	2.400,60	2.400,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta -15.226-9	1.343,97	0,00	6,63	0,00	1.350,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	15839-9 APLICAÇÃO	588.250,53	0,00	3.185.875,19	3.774.050,73	74,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	15845-3	0,00	0,00	374.603,11	374.603,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	15839-9	0,00	0,00	8.212.902,40	8.212.902,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	015.845	270.691,58	0,00	56.171,25	319.560,47	7.302,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	65-6 REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	426.102,57	426.102,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	65-6 REFORMA E AMPLIAÇÃO - aplicação	182.476,46	0,00	71.854,65	234.582,57	19.748,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	12470-2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	49.336,89	49.336,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0150	Conta - 999999-9	0,00	0,00	49.336,89	49.336,89	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.983,28	0,00	835.915,46	847.730,64	24.168,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.983,28	0,00	835.915,46	847.730,64	24.168,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	Conta - 7.051-3A	51,10	0,00	473.771,96	473.822,20	0,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0052	Conta - 12.410-9A	34.674,15	0,00	358.885,76	371.859,28	21.700,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0060	Conta - 12.455-9A	0,00	0,00	2.680,46	219,16	2.461,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0062	Conta - 12.456-7A	1,22	0,00	0,01	0,00	1,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0091	Conta - 12409-5/A	2,16	0,00	0,01	0,00	2,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0177	Conta - 12.828-2/A	1.252,75	0,00	577,26	1.830,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	CONTA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE DAUDE	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.277,47	9.415,66	11.861,81	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.277,47	9.415,66	11.861,81	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.277,47	9.415,66	11.861,81	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	21.277,47	9.415,66	11.861,81	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	49.757,83	0,00	1.193.982,98	64.621,87	1.179.118,94	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	49.757,83	0,00	1.193.982,98	64.621,87	1.179.118,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.757,83	0,00	1.193.982,98	64.621,87	1.179.118,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.503,24	0,00	361.827,23	3.470,05	361.860,42	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRÁFICOS	46.254,59	0,00	832.155,75	61.151,82	817.258,52	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.358.194,61	0,00	1.758.519,39	9.972,00	3.106.742,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.972,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.972,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.972,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.972,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.354.222,61	0,00	1.758.519,39	9.972,00	3.102.770,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.612.597,96	0,00	1.102.901,15	9.972,00	2.705.527,11	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.612.597,96	0,00	1.102.901,15	9.972,00	2.705.527,11	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	548.269,00	0,00	0,00	0,00	548.269,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	548.269,00	0,00	0,00	0,00	548.269,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.681,00	0,00	40.705,00	0,00	207.386,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136.847,50	0,00	40.705,00	0,00	177.552,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	29.833,50	0,00	0,00	0,00	29.833,50	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	353.400,00	0,00	0,00	0,00	353.400,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	353.400,00	0,00	0,00	0,00	353.400,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.062.196,15	9.972,00	1.052.224,15	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	1.062.196,15	9.972,00	1.052.224,15	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	544.247,96	0,00	0,00	0,00	544.247,96	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	544.247,96	0,00	0,00	0,00	544.247,96	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	32.710,07	0,00	655.618,24	0,00	688.328,31	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.710,07	0,00	655.618,24	0,00	688.328,31	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.295,07	0,00	655.618,24	0,00	683.913,31	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	28.295,07	0,00	655.618,24	0,00	683.913,31	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	291.085,42	0,00	0,00	0,00	291.085,42
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.085,42	0,00	0,00	0,00	291.085,42
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	291.085,42	0,00	0,00	0,00	291.085,42
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	291.085,42	0,00	0,00	0,00	291.085,42
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.488.602,89	9.110.566,58	9.286.393,06	0,00	2.664.429,37
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	125.100,76	8.309.001,49	8.484.827,97	0,00	300.927,24
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.410,64	7.819.704,16	7.993.092,87	0,00	259.799,35
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.410,64	7.819.704,16	7.993.092,87	0,00	259.799,35
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.410,64	7.819.704,16	7.993.092,87	0,00	259.799,35
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	86.410,64	7.819.704,16	7.993.092,87	0,00	259.799,35
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	86.410,64	7.819.704,16	7.993.092,87	0,00	259.799,35
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	86.410,64	7.819.704,16	7.993.092,87	0,00	259.799,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.690,12	489.297,33	491.735,10	0,00	41.127,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.690,12	489.297,33	491.735,10	0,00	41.127,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.690,12	489.297,33	491.735,10	0,00	41.127,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.690,12	489.297,33	491.735,10	0,00	41.127,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	34.670,05	195.136,42	198.253,94	0,00	37.787,57
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	34.670,05	195.136,42	198.253,94	0,00	37.787,57
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	770,00	6.287,08	5.517,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	770,00	6.287,08	5.517,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	57.736,28	57.736,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS FUNDOS	0,00	0,00	57.651,06	57.651,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF FUNDOS	0,00	0,00	85,22	85,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	332,65	7.732,23	7.732,23	0,00	332,65
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ISSQN - Retencao Fundos e Autarquias	0,00	0,00	31.666,77	31.666,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	2.567,33	187.781,20	188.221,54	0,00	3.007,67
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL (SISEPE)	0,00	275,82	275,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL (SEET)	0,00	74,17	480,13	405,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.37.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATACOM - PACS	0,00	0,10	2.201,40	2.201,30	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.363.502,13	801.565,09	801.565,09	0,00	2.363.502,13
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.363.502,13	801.565,09	801.565,09	0,00	2.363.502,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.363.502,13	801.565,09	801.565,09	0,00	2.363.502,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.363.502,13	801.565,09	801.565,09	0,00	2.363.502,13
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	801.565,09	801.565,09	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.561.937,04	0,00	801.565,09	0,00	2.363.502,13
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	5.523.196,40	553.475,45	4.969.720,95	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.943.503,04	544.957,45	2.398.545,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	2.540.741,02	544.957,45	1.995.783,57	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	544.957,45	544.957,45	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	544.957,45	544.957,45	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	452.511,11	452.511,11	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	452.511,11	452.511,11	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	92.446,34	92.446,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS ? PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	92.446,34	92.446,34	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.995.783,57	0,00	1.995.783,57	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.995.783,57	0,00	1.995.783,57	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.995.783,57	0,00	1.995.783,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.995.783,57	0,00	1.995.783,57	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	371.412,02	0,00	371.412,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	371.412,02	0,00	371.412,02	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	371.412,02	0,00	371.412,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	361.299,47	0,00	361.299,47	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	361.299,47	0,00	361.299,47	0,00
3.1.2.2.3.04.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	10.112,55	0,00	10.112,55	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.572.035,36	8.518,00	2.563.517,36	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.038,05	0,00	17.038,05	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	17.038,05	0,00	17.038,05	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.038,05	0,00	17.038,05	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.038,05	0,00	17.038,05	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.554.997,31	8.518,00	2.546.479,31	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	48.540,00	1.000,00	47.540,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.540,00	1.000,00	47.540,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.540,00	1.000,00	47.540,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	48.540,00	1.000,00	47.540,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	715.734,55	0,00	715.734,55	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	715.734,55	0,00	715.734,55	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
3.3.2.2.1.61.00.00.00.0000	ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.2.1.62.00.00.00.0000	ENFERMAGEM	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	142.734,55	0,00	142.734,55	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.790.722,76	7.518,00	1.783.204,76	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.790.722,76	7.518,00	1.783.204,76	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	14.478,04	0,00	14.478,04	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.478,04	0,00	14.478,04	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	24.907,83	0,00	24.907,83	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	24.907,83	0,00	24.907,83	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	61.145,45	0,00	61.145,45	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.234,23	0,00	3.234,23	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	57.911,22	0,00	57.911,22	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.025,00	0,00	44.025,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.025,00	0,00	44.025,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	33.080,00	0,00	33.080,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.098,07	0,00	4.098,07	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	912.250,00	0,00	912.250,00	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	106.937,16	0,00	106.937,16	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	576.801,21	7.518,00	569.283,21	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.658,00	0,00	7.658,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.658,00	0,00	7.658,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.658,00	0,00	7.658,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.658,00	0,00	7.658,00	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.658,00	0,00	7.658,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	40.127,59	6.695.914,59	0,00	6.655.787,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.700,08	0,00	3.700,08
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.700,08	0,00	3.700,08
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.700,08	0,00	3.700,08
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.700,08	0,00	3.700,08
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.700,08	0,00	3.700,08
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	3.554,97	0,00	3.554,97
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	145,11	0,00	145,11
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	40.127,59	6.692.214,51	0,00	6.652.086,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.360.966,25	0,00	2.360.966,25
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.360.966,25	0,00	2.360.966,25
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.360.966,25	0,00	2.360.966,25
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.336.818,15	0,00	2.336.818,15
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.336.818,15	0,00	2.336.818,15
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.336.818,15	0,00	2.336.818,15
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.326.818,15	0,00	2.326.818,15
4.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	FME - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	24.148,10	0,00	24.148,10
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	24.148,10	0,00	24.148,10
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	24.148,10	0,00	24.148,10
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	24.148,10	0,00	24.148,10
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.127,59	4.331.248,26	0,00	4.291.120,67
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	40.127,59	4.331.248,26	0,00	4.291.120,67
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	40.127,59	4.331.248,26	0,00	4.291.120,67
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS OU VALORES MOB	0,00	0,00	40.127,59	1.149.459,58	0,00	1.109.331,99
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	40.127,59	521.658,67	0,00	481.531,08
4.5.2.1.3.05.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	40.127,59	521.658,67	0,00	481.531,08
4.5.2.1.3.05.01.02.07.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	40.127,59	521.658,67	0,00	481.531,08
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	252.608,43	0,00	252.608,43
4.5.2.1.3.05.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	252.608,43	0,00	252.608,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	106.017,01	0,00	106.017,01
4.5.2.1.3.05.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	106.017,01	0,00	106.017,01
4.5.2.1.3.05.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	269.032,82	0,00	269.032,82
4.5.2.1.3.05.15.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FU	0,00	0,00	0,00	269.032,82	0,00	269.032,82
4.5.2.1.3.05.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUN	0,00	0,00	0,00	142,65	0,00	142,65
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.181.788,68	0,00	3.181.788,68
4.5.2.1.3.07.05.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.181.788,68	0,00	3.181.788,68
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.410,64	0,00	32.073.984,46	8.093.988,91	24.070.406,19	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	31.817.503,26	8.033.611,31	23.783.891,95	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.144.500,00	0,00	4.144.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.144.500,00	0,00	4.144.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.144.500,00	0,00	4.144.500,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	27.673.003,26	8.033.611,31	19.639.391,95	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.650.028,60	7.864.266,10	11.785.762,50	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.462.150,00	0,00	6.462.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	6.462.150,00	0,00	6.462.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	6.462.150,00	0,00	6.462.150,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.932.133,05	0,00	3.932.133,05	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.932.133,05	0,00	3.932.133,05	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.255.745,55	3.932.133,05	5.323.612,50	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.323.612,50	0,00	5.323.612,50	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.932.133,05	0,00	3.932.133,05
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.932.133,05	0,00	3.932.133,05	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.932.133,05	0,00	3.932.133,05
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.932.133,05	0,00	3.932.133,05
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.022.974,66	169.345,21	7.853.629,45	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	8.022.974,66	169.345,21	7.853.629,45	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.022.974,66	169.345,21	7.853.629,45	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.022.974,66	0,00	8.022.974,66	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	169.345,21	0,00	169.345,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.410,64	0,00	256.481,20	60.377,60	286.514,24	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.410,64	0,00	250.481,20	60.377,60	276.514,24	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.033,04	0,00	60.377,60	0,00	86.410,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.377,60	0,00	190.103,60	60.377,60	190.103,60	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	90.410,64	48.534.234,43	72.514.229,98	0,00	24.070.406,19
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	48.457.141,94	72.241.033,89	0,00	23.783.891,95
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.375.075,93	8.519.575,93	0,00	4.144.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.334.948,34	4.184.627,59	150.320,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	40.127,59	4.334.948,34	0,00	4.294.820,75
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	44.082.066,01	63.721.457,96	0,00	19.639.391,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	28.116.638,66	39.902.401,16	0,00	11.785.762,50
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	11.955.107,71	15.887.240,76	0,00	3.932.133,05
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	11.955.107,71	15.887.240,76	0,00	3.932.133,05
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	16.161.530,95	24.015.160,40	0,00	7.853.629,45
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.106.086,53	8.106.086,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	7.993.092,87	7.993.092,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	62.351,55	7.719.877,40	0,00	7.657.525,85
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	190.103,60	0,00	190.103,60
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.965.427,35	23.819.056,80	0,00	7.853.629,45
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	15.965.427,35	23.819.056,80	0,00	7.853.629,45
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	15.965.427,35	23.819.056,80	0,00	7.853.629,45
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.100.086,53	8.106.086,53	0,00	6.000,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.802.989,27	7.993.092,87	0,00	190.103,60
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	62.351,55	7.719.877,40	0,00	7.657.525,85
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	90.410,64	77.092,49	273.196,09	0,00	286.514,24
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	86.410,64	77.092,49	267.196,09	0,00	276.514,24
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	26.033,04	16.714,89	60.377,60	0,00	69.695,75
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	16.714,89	0,00	16.714,89
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	60.377,60	60.377,60	190.103,60	0,00	190.103,60
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.080.650,45	0,00	10.717.898,79	3.570.376,69	8.228.172,55	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.080.650,45	0,00	10.717.898,79	3.570.376,69	8.228.172,55	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.080.650,45	0,00	10.717.898,79	3.570.376,69	8.228.172,55	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.080.650,45	0,00	10.717.898,79	3.570.376,69	8.228.172,55	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	118,90	0,00	49.950,75	49.950,74	118,91	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	118,90	0,00	49.950,75	49.950,74	118,91	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.080.531,55	0,00	10.667.948,04	3.520.425,95	8.228.053,64	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	384.551,00	0,00	2.658.005,34	160.529,76	2.882.026,58	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENI	0,00	84.417,55	731.818,69	1.129.692,89	0,00	482.291,75
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENI	393.869,19	0,00	5.900.698,28	1.516.922,69	4.777.644,78	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	0,00	156.855,26	0,00	156.855,26
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	773,06	0,00	773,06	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	128,82	0,00	128,82	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00	0,00	0,00	446.325,35	176.884,98	269.440,37	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	0,00	25.388,97	13.498,34	11.890,63	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.	22.077,79	0,00	239.898,33	280.640,18	0,00	18.664,06
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	335.805,62	0,00	664.911,20	84.116,69	916.600,13	0,00
7.2.1.1.2.32.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADO À SAÚDE (049	0,00	0,00	0,00	1.285,16	0,00	1.285,16
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINI	28.645,50	0,00	0,00	0,00	28.645,50	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.080.650,45	28.064.790,92	35.212.313,02	0,00	8.228.172,55
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.080.650,45	28.064.790,92	35.212.313,02	0,00	8.228.172,55
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.080.650,45	28.064.790,92	35.212.313,02	0,00	8.228.172,55
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.080.650,45	28.064.790,92	35.212.313,02	0,00	8.228.172,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	951.549,69	11.593.351,35	10.395.508,90	246.292,76	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	951.549,69	11.593.351,35	10.395.508,90	246.292,76	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	118,90	49.950,74	49.950,75	0,00	118,91
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	118,90	49.950,74	49.950,75	0,00	118,91
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	951.430,79	11.543.400,61	10.345.558,15	246.411,67	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	279.634,98	2.461.105,56	2.423.410,99	0,00	241.940,41
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	0,00	0,00	1.205.341,46	731.818,69	473.522,77	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	0,00	285.266,90	6.541.991,02	5.812.902,74	443.821,38	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	0,00	156.855,26	0,00	156.855,26	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	0,00	0,00	773,06	0,00	773,06
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00	128,82
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS	0,00	0,00	176.884,98	446.325,35	0,00	269.440,37
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	0,00	34.855,83	25.388,97	9.466,86	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.0	0,00	22.077,79	280.640,18	239.898,33	18.664,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROG	0,00	335.805,62	684.441,16	664.911,20	0,00	316.275,66
8.2.1.1.1.01.02.32.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADO À	0,00	0,00	1.285,16	0,00	1.285,16	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES	0,00	28.645,50	0,00	0,00	0,00	28.645,50
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.000,00	8.100.086,53	8.106.086,53	0,00	10.000,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.000,00	8.100.086,53	8.106.086,53	0,00	10.000,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.000,00	8.100.086,53	8.106.086,53	0,00	10.000,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	4.000,00	2.305.627,99	2.311.627,99	0,00	10.000,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- - TRANSFERÊNCIAS F	0,00	0,00	75.648,57	75.648,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS FUNDO	0,00	0,00	5.097.128,01	5.097.128,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	21.357,49	21.357,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	600.324,47	600.324,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	125.100,76	8.309.001,49	8.484.827,97	0,00	300.927,24
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	91.117,48	7.819.704,16	7.993.092,87	0,00	264.506,19
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	91.117,48	7.819.704,16	7.993.092,87	0,00	264.506,19
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPS (0040.00.000)	0,00	68.607,54	2.234.149,50	2.294.575,80	0,00	129.033,84
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN	0,00	0,00	75.648,57	75.648,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	22.509,94	4.888.224,13	5.001.186,54	0,00	135.472,35
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0,00	0,00	21.357,49	21.357,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	600.324,47	600.324,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	33.983,28	489.297,33	491.735,10	0,00	36.421,05
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	33.983,28	489.297,33	491.735,10	0,00	36.421,05
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- ASPS (0040.00.00)	0,00	32.308,48	269.716,51	245.646,54	0,00	8.238,51
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES TRANSFERÊNCIAS F	0,00	1.674,80	219.580,82	246.088,56	0,00	28.182,54
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	62.351,55	8.225.889,62	0,00	8.163.538,07
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	62.351,55	8.225.889,62	0,00	8.163.538,07
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	62.351,55	8.225.889,62	0,00	8.163.538,07
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.492.813,82	0,00	2.492.813,82
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	75.648,57	0,00	75.648,57
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	0,00	0,00	62.351,55	5.035.745,27	0,00	4.973.393,72
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	0,00	0,00	21.357,49	0,00	21.357,49
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	600.324,47	0,00	600.324,47
LINHA TOTAL		3.659.663,98	3.659.663,98	154.716.690,16	154.716.690,16	41.618.795,11	41.618.795,11

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	4.350.495,42
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	2.664.429,37
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	4.969.720,95
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	6.655.787,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	24.070.406,19
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	24.070.406,19
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	8.228.172,55
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	8.228.172,55

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

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	118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	118,91
0040.00.000 ASPS	389.212,76	129.033,84	8.238,51	0,00	10.000,00	241.940,41
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	-473.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-473.522,77
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	-280.166,49	135.472,35	28.182,54	0,00	0,00	-443.821,38
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-156.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.855,26
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	773,06
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	128,82
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	269.440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	269.440,37
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	-9.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.466,86
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	-18.664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.664,06

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)	
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	316.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	316.275,66
0499.00.000 Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde	-1.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285,16
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	28.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.645,50
TOTAL	64.634,48	264.506,19	36.421,05	0,00	10.000,00	-246.292,76

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		22.042,23		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0440.00.000	22.042,23		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					22.042,23
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					4.291.120,67
SOMA - RECEITAS CORRENTES					4.294.820,75
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		0,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0400.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					4.294.820,75

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.144.500,00	4.144.500,00	4.294.820,75	4.294.820,75	539.641,50	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.905.500,00	3.905.500,00	4.294.820,75	4.294.820,75	389.320,75	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.500,00	5.500,00	3.700,08	3.700,08	0,00	1.799,92
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.500,00	5.500,00	3.700,08	3.700,08	0,00	1.799,92
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	5.500,00	5.500,00	3.700,08	3.700,08	0,00	1.799,92
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.500,00	5.500,00	3.700,08	3.700,08	0,00	1.799,92
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.500,00	5.500,00	3.700,08	3.700,08	0,00	1.799,92
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.700,07	3.700,07	0,00	1.299,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	5.000,00	5.000,00	3.700,07	3.700,07	0,00	1.299,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.900.000,00	3.900.000,00	4.291.120,67	4.291.120,67	391.120,67	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	3.800.000,00	3.800.000,00	4.269.078,44	4.269.078,44	469.078,44	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.800.000,00	3.800.000,00	4.269.078,44	4.269.078,44	469.078,44	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	3.400.000,00	3.400.000,00	4.022.087,85	4.022.087,85	622.087,85	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.800.000,00	1.800.000,00	3.181.788,68	3.181.788,68	1.381.788,68	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	800.000,00	800.000,00	481.531,08	481.531,08	0,00	318.468,92
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	300.000,00	300.000,00	252.608,43	252.608,43	0,00	47.391,57
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100.000,00	100.000,00	106.017,01	106.017,01	6.017,01	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	400.000,00	400.000,00	142,65	142,65	0,00	399.857,35
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	400.000,00	400.000,00	246.990,59	246.990,59	0,00	153.009,41
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO BASICA	100.000,00	100.000,00	246.990,59	246.990,59	146.990,59	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	22.042,23	22.042,23	0,00	77.957,77
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	100.000,00	100.000,00	22.042,23	22.042,23	0,00	77.957,77
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	100.000,00	22.042,23	22.042,23	0,00	77.957,77
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	100.000,00	22.042,23	22.042,23	0,00	77.957,77
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	22.042,23	22.042,23	0,00	77.957,77
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
TOTAL GERAL		4.144.500,00	4.144.500,00	4.294.820,75	4.294.820,75	150.320,75	0,00

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

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

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

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, CONTRLE INTERNO E GESTOR em 18/03/2021 11:40:20, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

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
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA				
0012	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.157.306,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.365.375,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.365.375,59		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.903.337,23			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	371.412,02			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.626,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.791.930,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.791.930,62		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.180,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.181.585,26			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	619.634,55			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.676.427,43			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	31.350,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.753,38			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				696.323,24
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			696.323,24	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		696.323,24		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	655.618,24			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.705,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					7.853.629,45
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA					7.853.629,45

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA														
0012		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10		SAÚDE														
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0075		SAÚDE BÁSICA DO CIDADÃO														
1020		Implantação da Academia da Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação da Academia da Saúde			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		Aquisição de Equipamento Hospitalar e Odontológico														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.485,00	0,00	0,00	0,00	59.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Equipamento Hospitalar e Odontológico			209.485,00	0,00	0,00	0,00	209.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043		Aquisição de Veículo para o FMS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	40.705,00	0,00	200.000,00	40.705,00	40.705,00	0,00	40.705,00	40.705,00	40.705,00	40.705,00	40.705,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo para o FMS			200.000,00	0,00	40.705,00	0,00	200.000,00	40.705,00	40.705,00	0,00	40.705,00	40.705,00	40.705,00	40.705,00	40.705,00	0,00
1044		Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	180,20	0,00	30.000,00	22.180,20	22.180,20	0,00	22.180,20	22.180,20	22.180,20	22.180,20	22.180,20	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	75.648,57	0,00	0,00	75.648,57	75.648,57	0,00	75.648,57	75.648,57	75.648,57	75.648,57	75.648,57	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	0,00	145.842,05	0,00	102.635,15	203.206,90	203.206,90	0,00	203.206,90	203.206,90	203.206,90	203.206,90	203.206,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS			260.000,00	0,00	221.670,82	0,00	180.635,15	301.035,67	301.035,67	0,00	301.035,67	301.035,67	301.035,67	301.035,67	301.035,67	0,00
1046		Aparelhamento de Unidade de Saúde														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aparelhamento de Unidade de Saúde			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	880.309,64	0,00	0,00	1.280.309,64	1.280.309,64	1.280.309,64	0,00	1.280.309,64	1.280.309,64	1.280.309,64	1.280.309,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	224.452,70	75.547,30	75.547,30	75.547,30	0,00	75.547,30	75.547,30	75.547,30	75.547,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	174.283,69	0,00	61,50	274.222,19	274.222,19	274.222,19	0,00	274.222,19	274.222,19	274.222,19	274.222,19	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	18.722,86	0,00	121.533,03	97.189,83	97.189,83	97.189,83	97.189,83	0,00	97.189,83	97.189,83	97.189,83	97.189,83	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	86.801,34	0,00	0,00	87.301,34	87.301,34	87.301,34	87.301,34	0,00	87.301,34	87.301,34	87.301,34	87.301,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.640,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	660,00	660,00	2.700,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	50.340,00	0,00	12.520,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00	0,00	42.820,00	42.820,00	41.520,00	41.520,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	202.758,41	0,00	110.429,41	272.329,00	272.329,00	272.329,00	272.329,00	0,00	272.329,00	272.329,00	267.687,20	267.687,20	4.641,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	881.413,30	0,00	0,00	881.413,30	881.413,30	881.413,30	881.413,30	0,00	881.413,30	881.413,30	873.390,30	873.390,30	8.023,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	733.896,44	0,00	3.348,93	830.547,51	830.547,51	830.547,51	830.547,51	0,00	830.547,51	830.547,51	783.732,65	783.732,65	46.814,86
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.900,00	0,00	70,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	1.045,00	0,00	79.368,42	1.676,58	1.676,58	1.676,58	1.676,58	0,00	1.676,58	1.676,58	1.676,58	1.676,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	3.176,58	0,00	38.718,61	64.457,97	64.457,97	64.457,97	64.457,97	0,00	64.457,97	64.457,97	64.457,97	64.457,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	41.675,10	0,00	228.663,46	113.011,64	113.011,64	113.011,64	113.011,64	0,00	113.011,64	113.011,64	110.311,64	110.311,64	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	73.798,00	0,00	0,00	73.798,00	73.798,00	73.798,00	73.798,00	0,00	73.798,00	73.798,00	47.331,00	47.331,00	26.467,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	233.057,63	0,00	5.400,00	427.657,63	427.657,63	427.657,63	427.657,63	0,00	427.657,63	427.657,63	395.950,88	395.950,88	31.706,75
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	52,25	0,00	49.874,60	177,65	177,65	177,65	177,65	0,00	177,65	177,65	177,65	177,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	150,00	0,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	29.250,00	0,00	50,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	27.166,10	0,00	0,00	27.666,10	27.666,10	27.666,10	27.666,10	0,00	27.666,10	27.666,10	27.666,10	27.666,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	147.587,28	0,00	0,00	148.087,28	148.087,28	148.087,28	148.087,28	0,00	148.087,28	148.087,28	144.847,28	144.847,28	3.240,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			2.317.000,00	0,00	3.593.208,62	0,00	1.112.130,66	4.798.077,96	4.798.077,96	4.798.077,96	4.798.077,96	0,00	4.798.077,96	4.798.077,96	4.670.484,55	4.670.484,55	127.593,41
2080		Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.165,00	0,00	0,00	0,00	148.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.835,00	0,00	239.286,49	0,00	0,00	491.121,49	491.121,49	491.121,49	491.121,49	0,00	491.121,49	491.121,49	491.121,49	491.121,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
Total - Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS			524.000,00	0,00	239.286,49	0,00	272.165,00	491.121,49	491.121,49	491.121,49	491.121,49	0,00	491.121,49	491.121,49	491.121,49	491.121,49	0,00
2081		Manutenção do Programa de Saúde Família (PSF)															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	2.975,20	0,00	20.000,00	2.975,20	2.975,20	2.975,20	2.975,20	0,00	2.975,20	2.975,20	2.975,20	2.975,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	8.113,62	0,00	34.730,02	53.383,60	53.383,60	53.383,60	53.383,60	0,00	53.383,60	53.383,60	53.383,60	53.383,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	27.622,50	7.377,50	7.377,50	7.377,50	7.377,50	0,00	7.377,50	7.377,50	7.377,50	7.377,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	0,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	94.700,00	0,00	80.000,00	314.700,00	314.700,00	314.700,00	314.700,00	0,00	314.700,00	314.700,00	314.700,00	314.700,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa de Saúde Família (PSF)			966.000,00	0,00	419.288,82	0,00	543.352,52	841.936,30	841.936,30	841.936,30	841.936,30	0,00	841.936,30	841.936,30	841.936,30	841.936,30	0,00
2083		Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.793,40	6.206,60	6.206,60	6.206,60	6.206,60	0,00	6.206,60	6.206,60	6.206,60	6.206,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.665,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB			75.665,00	0,00	0,00	0,00	69.458,40	6.206,60	6.206,60	6.206,60	6.206,60	0,00	6.206,60	6.206,60	6.206,60	6.206,60	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
0075		SAÚDE BÁSICA DO CIDADÃO															
1024		Ampliação e Reforma do Hospital Municipal															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	254.582,57	0,00	50.000,00	354.582,57	354.582,57	354.582,57	354.582,57	0,00	354.582,57	354.582,57	354.582,57	354.582,57	0,00
Total - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			200.000,00	0,00	254.582,57	0,00	100.000,00	354.582,57	354.582,57	354.582,57	354.582,57	0,00	354.582,57	354.582,57	354.582,57	354.582,57	0,00
2085		Manutenção do programa de assistência farmacêutica															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	3.315,71	0,00	32.135,87	21.179,84	21.179,84	21.179,84	21.179,84	0,00	21.179,84	21.179,84	21.179,84	21.179,84	0,00
Total - Manutenção do programa de assistência farmacêutica básica			350.000,00	0,00	3.315,71	0,00	332.135,87	21.179,84	21.179,84	21.179,84	21.179,84	0,00	21.179,84	21.179,84	21.179,84	21.179,84	0,00
2086		Manutenção do Hospital e da Unidade Básica de Saúde															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	21.584,41	0,00	40.050,54	31.533,87	31.533,87	31.533,87	31.533,87	0,00	31.533,87	31.533,87	24.755,47	24.755,47	6.778,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	17.928,63	0,00	61.176,36	56.752,27	56.752,27	56.752,27	56.752,27	0,00	56.752,27	56.752,27	56.752,27	56.752,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	0,00	5.000,00	0,00	215.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	110.807,85	0,00	99.000,00	111.807,85	111.807,85	111.807,85	111.807,85	0,00	105.807,85	105.807,85	57.807,85	57.807,85	54.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	301.477,73	0,00	2.708,57	598.769,16	598.769,16	598.769,16	598.769,16	0,00	598.769,16	598.769,16	596.169,16	596.169,16	2.600,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - Manutenção do Hospital e da Unidade Básica de Saúde			1.073.000,00	0,00	457.798,62	0,00	640.935,47	889.863,15	889.863,15	0,00	883.863,15	883.863,15	825.484,75	825.484,75	64.378,40
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
0075		SAÚDE BÁSICA DO CIDADÃO													
2088		Realização das Ações de Vigilância em Saúde													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	77.250,35	0,00	10.834,98	72.415,37	72.415,37	0,00	72.415,37	72.415,37	70.383,58	70.383,58	2.031,79
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	16.505,50	0,00	0,00	36.505,50	36.505,50	0,00	36.505,50	36.505,50	34.405,50	34.405,50	2.100,00
Total - Realização das Ações de Vigilância em Saúde			157.000,00	0,00	93.755,85	0,00	141.834,98	108.920,87	108.920,87	0,00	108.920,87	108.920,87	104.789,08	104.789,08	4.131,79
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			6.462.150,00	0,00	5.323.612,50	0,00	3.932.133,05	7.853.629,45	7.853.629,45	0,00	7.847.629,45	7.847.629,45	7.657.525,85	7.657.525,85	196.103,60
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA			6.462.150,00	0,00	5.323.612,50	0,00	3.932.133,05	7.853.629,45	7.853.629,45	0,00	7.847.629,45	7.847.629,45	7.657.525,85	7.657.525,85	196.103,60
TOTAL GERAL			6.462.150,00	0,00	5.323.612,50	0,00	3.932.133,05	7.853.629,45	7.853.629,45	0,00	7.847.629,45	7.847.629,45	7.657.525,85	7.657.525,85	196.103,60

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

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
12.0012.10.301.0075.1020 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.1025 4.4.90.52	209.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.485,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.1043 4.4.90.52	200.000,00	40.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	40.705,00
12.0012.10.301.0075.1044 4.4.90.51	260.000,00	221.670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.635,15	0,00	301.035,67
12.0012.10.301.0075.1046 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.2079 3.1.90.11	700.000,00	880.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.452,70	0,00	1.355.856,94
12.0012.10.301.0075.2079 3.1.90.13	300.000,00	193.006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.594,53	0,00	371.412,02
12.0012.10.301.0075.2079 3.1.90.92	1.000,00	89.626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.626,34
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.14	10.000,00	53.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	46.180,00
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.30	300.000,00	1.819.968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.848,34	0,00	1.986.119,81
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.36	200.000,00	4.221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.087,03	0,00	66.134,55
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.39	600.000,00	348.582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.938,06	0,00	614.644,92
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.48	5.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	31.350,00
12.0012.10.301.0075.2079 3.3.90.92	1.000,00	174.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.753,38
12.0012.10.301.0075.2080 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.2080 3.1.90.11	400.000,00	239.286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.165,00	0,00	491.121,49
12.0012.10.301.0075.2080 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.2080 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.2080 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.2081 3.1.90.04	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.2081 3.1.90.11	100.000,00	11.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.730,02	0,00	56.358,80
12.0012.10.301.0075.2081 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.622,50	0,00	7.377,50
12.0012.10.301.0075.2081 3.3.90.36	200.000,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	463.500,00
12.0012.10.301.0075.2081 3.3.90.39	300.000,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	314.700,00
12.0012.10.301.0075.2081 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0012.10.301.0075.2083 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.2083 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.793,40	0,00	6.206,60
12.0012.10.301.0075.2083 3.3.90.36	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00
12.0012.10.301.0075.2083 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.302.0075.1024 4.4.90.51	200.000,00	254.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	354.582,57
12.0012.10.302.0075.2085 3.3.90.30	350.000,00	3.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.135,87	0,00	21.179,84
12.0012.10.302.0075.2086 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.302.0075.2086 3.3.90.14	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
12.0012.10.302.0075.2086 3.3.90.30	150.000,00	39.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.226,90	0,00	88.286,14
12.0012.10.302.0075.2086 3.3.90.36	400.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	90.000,00
12.0012.10.302.0075.2086 3.3.90.39	400.000,00	412.285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.708,57	0,00	710.577,01
12.0012.10.302.0075.2086 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.304.0075.2088 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.304.0075.2088 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.304.0075.2088 3.3.90.30	6.000,00	77.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,98	0,00	72.415,37

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
12.0012.10.304.0075.2088 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.0012.10.304.0075.2088 3.3.90.39	20.000,00	16.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.505,50
TOTAL	6.462.150,00	5.323.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.133,05	0,00	7.853.629,45

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

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	90.410,64	196.103,60	0,00	16.714,89	0,00	269.799,35
	CIRCULANTE	38.690,12	491.735,10	0,00	489.297,33	0,00	41.127,89
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	38.690,12	491.735,10	0,00	489.297,33	0,00	41.127,89
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	129.100,76	687.838,70	0,00	506.012,22	0,00	310.927,24

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 CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

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
2017000006529	09/10/2017	12.0012.10.302.0075.2086 339030360	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.093,95	0,00	0,00	3.093,95	0,00	0,00	0,00	3.093,95
2018000009332	15/01/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	279,89	0,00	0,00	279,89	0,00	279,89	0,00	0,00
2018000009348	16/01/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	28755721000120 - THAINAN HENRIQUE ALVES XAVIER	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
2018000009562	22/01/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
2018000010231	20/02/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	291,94	0,00	0,00	291,94	0,00	0,00	0,00	291,94
2018000013191	03/04/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00
2018000013682	20/04/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	661,10	0,00	0,00	661,10	0,00	661,10	0,00	0,00
2018000013788	01/03/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000014707	11/06/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	210,40	0,00	0,00	210,40	0,00	210,40	0,00	0,00
2018000014708	11/06/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00
2018000015901	13/08/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00
2018000017101	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	25106104149 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE CARVALHO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000017105	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2.423,20	0,00	0,00	2.423,20	0,00	0,00	0,00	2.423,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000017106	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00
2018000017107	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	182,50	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50
2018000017108	03/09/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	426,76	0,00	0,00	426,76	0,00	426,76	0,00	0,00
2018000017266	25/10/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	64078256104 - RAY MARILEN SOARES AZEVEDO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2018000017652	03/10/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
2018000018051	01/11/2018	12.0012.10.301.0075.2079 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	2.160,10	0,00	0,00	2.160,10	0,00	2.160,10	0,00	0,00
2019000021001	25/02/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2019000021079	02/01/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339035010	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000022032	01/04/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339030990	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
2019000023006	21/05/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339030010	00260465000181 - R D DOS SANTOS - ME	298,89	0,00	0,00	298,89	0,00	298,89	0,00	0,00
2019000023007	21/05/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	00260465000181 - R D DOS SANTOS - ME	746,00	0,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00
2019000023010	28/05/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339030990	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
2019000023329	21/05/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.161,55	0,00	0,00	3.161,55	0,00	3.161,55	0,00	0,00
2019000023962	25/06/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339039980	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2019000024721	01/08/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339030990	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00
2019000025385	03/09/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339030990	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
2019000025824	30/09/2019	12.0012.10.301.0075.2079 339039500	15760910000140 - C. M. A. FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI - ME	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2019000026171	02/10/2019	12.0012.10.304.0075.2088 339030990	32729666000171 - PEDRO VICENTE FERREIRA NETO 051885587113	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2019000028560	31/12/2019	12.0012.10.301.0075.2079 319013020	29979036000140 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36.341,16	0,00	0,00	36.341,16	0,00	0,00	0,00	36.341,16

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				90.410,64	0,00	0,00	86.410,64	4.000,00	16.714,89	0,00	73.695,75
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000034138	17/04/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339092920	09404267000119 - TOP 10 PNEUS LTDA	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
2020000038686	27/11/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
2020000038687	27/11/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	535,60	0,00	535,60	0,00	0,00	0,00	535,60
2020000038690	27/11/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	729,50	0,00	729,50	0,00	0,00	0,00	729,50
2020000038691	27/11/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	0,00	0,00	387,90
2020000038753	02/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	09507221000125 - M. O. PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00
2020000038755	03/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	29255207000199 - T C DOS REIS ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020000038918	08/12/2020	12.0012.10.302.0075.2086 339014140	85201197191 - LUIZ BATISTA DOS SANTOS FILHO	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2020000038920	08/12/2020	12.0012.10.302.0075.2086 339014140	01918996156 - RENATO COELHO DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020000038922	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	29173558168 - ANTONIO CARLOS BISPO DO NASCIMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020000038924	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	97806889191 - GONÇALO PAIXÃO MAURICIO DE SOUZA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2020000039128	14/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	62342320191 - JOAO CARLOS PEREIRA SOARES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2020000039129	14/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	58927581172 - ROBERTO CARLOS PEREIRA DIAS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020000039160	14/12/2020	12.0012.10.302.0075.2086 339039190	09650864000123 - JOSÉ ROBERTO BISPO DA COSTA -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2020000039161	14/12/2020	12.0012.10.302.0075.2086 339039190	09650864000123 - JOSÉ ROBERTO BISPO DA COSTA -	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2020000039162	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
2020000039163	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000039164	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	1.058,25	0,00	1.058,25	0,00	0,00	0,00	1.058,25
202000039165	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
202000039166	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
202000039167	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	2.013,75	0,00	2.013,75	0,00	0,00	0,00	2.013,75
202000039168	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	2.124,75	0,00	2.124,75	0,00	0,00	0,00	2.124,75
202000039169	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
202000039170	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00
202000039172	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	7.296,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00
202000039173	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	4.596,00	0,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	4.596,00
202000039174	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	7.235,00	0,00	7.235,00	0,00	0,00	0,00	7.235,00
202000039175	08/12/2020	12.0012.10.304.0075.2088 339039980	07667485000110 - AMANDA RESENDE DE OLIVEIRA DUARTE ME	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
202000039181	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00
202000039182	10/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	0,00	0,00	1.551,50
202000039183	12/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	0,00	0,00	1.439,10
202000039185	10/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
202000039186	10/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	1.697,50	0,00	1.697,50	0,00	0,00	0,00	1.697,50
202000039187	09/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	1.340,40	0,00	1.340,40	0,00	0,00	0,00	1.340,40
202000039188	09/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039500	15760910000140 - C. M. A. FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI - ME	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
202000039405	17/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	06831759122 - MAXUEL GOMES DOS SANTOS COSTA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
202000039406	17/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	01918996156 - RENATO COELHO DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000039407	17/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	29173558168 - ANTONIO CARLOS BISPO DO NASCIMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
202000039408	08/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039190	2884970000174 - ALBERTO LOPES MATOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
202000039409	14/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030390	09650864000123 - JOSÉ ROBERTO BISPO DA COSTA -	0,00	270,24	0,00	270,24	0,00	0,00	0,00	270,24
202000039410	23/12/2020	12.0012.10.302.0075.2086 339039500	25112072000151 - DANTHA SAUDE - CLINICA MEDICA	0,00	54.000,00	0,00	48.000,00	6.000,00	0,00	0,00	54.000,00
202000039415	17/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339014140	97806889191 - GONÇALO PAIXÃO MAURICIO DE SOUZA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
202000039455	18/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	33231957000106 - BELLAVIA COM. DE EQIP. E MATS. HOSP. EIRELLI	0,00	6.236,60	0,00	6.236,60	0,00	0,00	0,00	6.236,60
202000039456	18/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	33231957000106 - BELLAVIA COM. DE EQIP. E MATS. HOSP. EIRELLI	0,00	6.597,60	0,00	6.597,60	0,00	0,00	0,00	6.597,60
202000039457	18/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	33231957000106 - BELLAVIA COM. DE EQIP. E MATS. HOSP. EIRELLI	0,00	6.331,00	0,00	6.331,00	0,00	0,00	0,00	6.331,00
202000039458	18/12/2020	12.0012.10.302.0075.2086 339030220	33231957000106 - BELLAVIA COM. DE EQIP. E MATS. HOSP. EIRELLI	0,00	6.778,40	0,00	6.778,40	0,00	0,00	0,00	6.778,40
202000039459	18/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	33231957000106 - BELLAVIA COM. DE EQIP. E MATS. HOSP. EIRELLI	0,00	6.501,50	0,00	6.501,50	0,00	0,00	0,00	6.501,50
202000039460	18/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	33231957000106 - BELLAVIA COM. DE EQIP. E MATS. HOSP. EIRELLI	0,00	6.755,30	0,00	6.755,30	0,00	0,00	0,00	6.755,30
202000039463	21/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030040	04992381000193 - CHAVES E SANTANA LTDA ME	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
202000039539	23/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030390	38219256000167 - GIORDANO BRUNO DA SILVA 02545028142	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
202000039701	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030390	09650864000123 - JOSÉ ROBERTO BISPO DA COSTA -	0,00	230,25	0,00	230,25	0,00	0,00	0,00	230,25
202000039702	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030390	09650864000123 - JOSÉ ROBERTO BISPO DA COSTA -	0,00	225,24	0,00	225,24	0,00	0,00	0,00	225,24
202000039804	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	04349105000101 - DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOG	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
202000039805	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039980	09507221000125 - M. O. PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
202000039806	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339039500	15760910000140 - C. M. A. FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI - ME	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
202000039807	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	1.542,15	0,00	1.542,15	0,00	0,00	0,00	1.542,15
202000039808	01/12/2020	12.0012.10.304.0075.2088 339030220	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	2.031,79	0,00	2.031,79	0,00	0,00	0,00	2.031,79
202000039809	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000039810	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	3.906,14	0,00	3.906,14	0,00	0,00	0,00	3.906,14
2020000039811	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030070	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20
2020000039812	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	3.202,70	0,00	3.202,70	0,00	0,00	0,00	3.202,70
2020000039813	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	1.283,05	0,00	1.283,05	0,00	0,00	0,00	1.283,05
2020000039814	01/12/2020	12.0012.10.301.0075.2079 339030220	12565160000248 - LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA	0,00	1.616,19	0,00	1.616,19	0,00	0,00	0,00	1.616,19
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	196.103,60	0,00	190.103,60	6.000,00	0,00	0,00	196.103,60
TOTAL GERAL				90.410,64	196.103,60	0,00	276.514,24	10.000,00	16.714,89	0,00	269.799,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	90.410,64	196.103,60	0,00	16.714,89	0,00	269.799,35
	CIRCULANTE	38.690,12	491.735,10	0,00	489.297,33	0,00	41.127,89
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	38.690,12	491.735,10	0,00	489.297,33	0,00	41.127,89
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	129.100,76	687.838,70	0,00	506.012,22	0,00	310.927,24

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA

Código Unidade Gestora: 11.277.989/0001-00

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
Orgão:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA											
Unidade Orçamentária:	0012 - FUNDO MUNICIPAL DE SA											
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
	BENS MÓVEIS											
116	116	Mesa em Geral	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60
117	117	Mesa em Geral	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60
118	118	Mesa em Geral	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
119	119	Mesas em Geral	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
120	120	Mesas em Geral	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40
121	121	Mesa em Geral	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20
122	122	Cadeiras em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
123	123	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
124	124	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
125	125	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
126	126	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
127	127	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
128	128	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
129	129	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
130	130	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
131	131	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
132	132	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
133	133	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
134	134	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
135	135	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
136	136	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
137	137	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
138	138	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
139	139	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
140	140	Cadera em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
141	141	Cadeira em Geral	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
142	142	Arquivos em Geral	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,68
143	143	Cadeira em Geral	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44
144	144	Roupeiro 08 portas de aço	829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,54
155	155	ENCADERNADORA	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50
27	27	Relógio	3.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,21
TOTAL NO ANO DE 2014			9.668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,77
169	169	NEBULIZADOR INL 5004	1.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,44
170	170	NEBULIZADOR INL 5004	1.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,44
171	171	NEBULIZADOR INL 5004	1.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,44
202	201	LAVADOURA	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
206	205	LAVADOURA	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
239	238	Liquidificador	487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,72
241	240	Bebedouro Eletrico	710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,22
243	242	Cadeiras em Geral	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,20
245	244	MICROSYSTEM	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,88
247	246	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
248	247	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
249	248	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
250	249	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
251	250	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
252	251	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
253	252	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
254	253	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
255	254	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
256	255	Ventilador	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
258	257	NOTEBOOK	2.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,10
260	259	Impressora	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,10
365	364	Ventilador	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80
366	365	Ventilador	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80
367	366	Ventilador	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80
368	368	Impressora	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,80
374	374	AUTOCLAVE SERIE 200PLUS.	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
375	375	PROCESSADORA DE RAIOS-X	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
376	376	SENSOR SP02 DEDO UNIV DIXTAL	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
377	377	MONITOR SINAIS VITAIS DX-2022 PLUS ERT	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
378	378	APARELHO DE RAIOS X.	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00
379	379	FOTOMETRO DE CHAMA COM IGNIÇÃO AUTOMÁTICA	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
380	380	CARDIOVERSOR MARCA PASSO	25.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,00
381	381	Mesa Hospitalar	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00
382	382	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
383	383	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
384	384	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
385	385	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
386	386	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
387	387	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
388	388	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
389	389	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
390	390	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
391	391	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
392	392	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
393	393	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
394	394	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
395	395	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
396	396	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
397	397	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
398	398	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
399	399	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
400	400	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
401	401	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
402	402	Cadeiras	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
403	403	Arquivos AÇO	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96
404	404	Arquivos AÇO	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96
405	405	Arquivos AÇO	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96
406	406	Arquivos AÇO	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96
407	407	Arquivos AÇO	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96
408	408	CENTRIFUGA LABOTATORIAL	3.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,10
409	409	Foco Cirúrgico	4.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,12
410	410	Mesa P/IMPRESSORA	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
411	411	Mesa P/IMPRESSORA	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
412	412	Mesa P/ COMPUTADOR	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38
413	413	Mesa P/ COMPUTADOR	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,38
414	414	ARMARIO MDP	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60
415	415	ARMARIO MDP	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60
416	416	CAMA SOLTEIRO	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50
417	417	Cadeiras girat secr	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
418	418	Ar Condicionado	2.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,72
419	419	BIOMBO PUMBIFERO	3.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,50
420	420	ESCADA 2 DEGRAUS	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14
421	421	ESCADA 2 DEGRAUS	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,14
422	422	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
423	423	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
424	424	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
425	425	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
426	426	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
427	427	Mesa para impressora	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
428	428	deionizador base fibra	1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,20
429	429	Geladeira	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
430	430	Geladeira	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
431	431	Estufa	2.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,50
432	432	Balança tipo plataforma	1.287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,84
433	433	Balança tipo plataforma	1.287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,84
434	434	Balança tipo plataforma	1.287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,84
435	435	banqueta aço	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60
436	436	banqueta aço	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60
437	437	banqueta aço	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60
438	438	Mesa mayo	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,08
439	439	regua de gases	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80
440	440	Suportes	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68
441	441	carro de emergencia	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00
442	442	Aspirador de secreção	1.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,42
443	443	Mesa	278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,94
444	444	BIOMBO AÇO	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
445	445	Negatoscopio	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
446	446	Negatoscopio	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
447	447	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
448	448	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
449	449	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
450	450	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
451	451	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
452	452	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
453	453	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
454	454	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
455	455	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
456	456	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
457	457	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
458	458	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
461	461	COMPUTADOR INTEL	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL NO ANO DE 2015			312.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.689,20
31	31	BENS MOVEIS	149.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.766,09
TOTAL NO ANO DE 2012			149.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.766,09
4344	3026	PRONO SUPINADOR-EXERCITADOR ROLO E ROTOR PUNHO	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30
4345	3027	MESA ORTOSTATICA-ESTRUTURA TUBULAR ACO	4.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,59
4346	3028	ARQUIVO ACO 3 A 4 GAVETAS TRILHO TELESCOPIO	2.091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,55
4347	3029	CAMINHONETE PLCK-UP, L200 TRITON GL DIESEL, COR BRANCA, CABINE DUPLA, 04 PORTAS, TURBO INTERCOOLER, DIREÇÃO HIDRÁULICA ANO 2017/2017.	101.915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.915,01
4349	3031	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALOGENO	871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39
4350	3032	IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRAO DE COR MONOCROMATICA.	4.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,75
4351	3033	ARMARIO CONFECÇÃO ACO DIMENSÕES 1800 NOBRE PA.	2.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,67
4354	3036	CARRO TERMICO 1,28X0,63X1,25 ACO INOXIDAVEL.	5.112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,71
4356	3038	ESCADA 2 DEGRAUS ACO INOXIDAVEL.	1.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,15
4357	3039	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO MF - 40 220V	690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,83
4358	3040	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO, ACO OU ALUMINIO 2MM.	3.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,25
4359	3041	MOCHO ACO FERRO PINTADO C/ ENCOSTO REG A GAS.	444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,59
4360	3042	SELADORA APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO MANUAL/PEDAL	1.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,45
4361	3043	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALOGENO	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,70
4362	3044	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO 30 ATE 49 LTS	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,95
4363	3045	BOMBA DE VACUO 0,5 HP/450 MMHG.	1.858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,36
4364	3046	FERRO ELETRICO INDUSTRIAL 1300W LANMAX ES 300L	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00
4365	3047	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL ACO PINTADO GLICOMED	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,34
4366	3048	CARRO DE CURATIVO ACO INOX BALDE E BACIA MK.	1.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,12
4367	3049	AMNIOSCOPIO 03 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO CIR.	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,50
4368	3050	CARRO MACA SIMPLES ACO INOXIDAVEL C COLCHONETE	2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,45
4369	3051	ARMARIO CONFECÇÃO ACO DIMENSÕES 1800 NOBRE PA 80	1.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,60
4370	3052	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA C 03 TERMINAIS DIGIT	11.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,50
4371	3053	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 40 LITROS PRESSURE	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00
4372	3054	CAIXA DE DESINFECÇÃO DE LIMAS FAMI ATE 9 LIMAS	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
4373	3055	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAMARA ACO INOXIDAVEL	2.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,17
4374	3056	JATO DE BICARBONATO DENTEFLEX BASE METAL CANETA DESUM FILTRO.	613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4375	3057	ESFIG INFANTIL PREMIUM EM ALGODAO FECHO METAL S/EST C/MAN	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
4376	3058	ESFIG ADULTO PREMIUM EM ALGODAO FECHO METAL S/EST C/MAN	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
4377	3059	FOTOCLEARADOR EMITTER A FIT POLIMERIZADOR CLAREADOR BIV AUT 90-240	615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,69
4378	3060	AMALGADOR VIBRAMAT CAPSULAR SPEES II 2 VEL BIV AUT 127/220V	747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,30
4379	3061	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO ACCUMED PREMIUM ESTDUPL	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74
4380	3062	ESFIG OBESO PREMIUM EM ALGODAO FECHO METAL S/EST C/MAN	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25
4381	3063	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1000VA BIVOLT	5.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,25
4695	30105	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO, ACO OU ALUMINIO2MM	3.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,25
4696	30106	BERÇO P/RECEM NASCIDO ACO FERRO PINTADO	2.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,79
TOTAL NO ANO DE 2017			169.224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.224,87
4730	4730	HONDA MOTOS/ NXR 160 BROS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4731	4731	HONDA MOTOS NXR 160 BROS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4732	4732	HONDA MOTOS NXR 160 BROS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4733	4733	HONDA MOTOS POP 110	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4734	4734	CAPACETE PRO TORK MODELO SM	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL NO ANO DE 2019			44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
4761	4761	1º MEDIÇÃO PARCIAL, DA OBRA REFORMA DA U.B.S RAIMUNDO NONATO DA SIL.VA (SESP) DO MUNICIPIO DE CRISTALÂNDIA-TO CONFORME CONTRATO 021/2019 - FMS, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº001/2019.	0,00	75.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.648,57
4770	4770	2ª MEDIÇÃO PARCIAL DA OBRA REFORMA DA U. B.S RAIMUNDO NONATO DA SILVA (SESP)	0,00	65.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.416,01
4781	4781	ADITIVO DA OBRA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE	0,00	22.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,20
4782	4782	MEDIÇÃO FINAL DA OBRA REFORMA DA U.B.S. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME CONTRATO A21/2029 -FMS, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº001/2019	0,00	38.409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.409,98
4783	4783	MEDIÇÃO DA OBRA DA REFORMA NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA-TO, CONFORME CONTRATO 005/2020	0,00	28.918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,07
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	230.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.572,83
557	557	Ventilador	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
558	558	Ventilador	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
559	559	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
560	560	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
561	561	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
562	562	Ventilador	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
563	563	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
564	564	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
565	565	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
566	566	Ventilador	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
569	569	Mesa Hospitalar	16.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.654,00
575	575	ventilador	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
608	608	CPU - Computador	3.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,36
612	612	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
613	613	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
614	614	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
615	615	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
616	616	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
617	617	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
618	618	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
619	619	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
620	620	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
621	621	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
622	622	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
623	623	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
624	624	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
625	625	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
626	626	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
627	627	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
628	628	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
629	629	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
630	630	BICICLETAS	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
TOTAL NO ANO DE 2016			31.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			717.289,09	230.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.861,92
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			717.289,09	230.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.861,92
Setor:	SEC. SAUDE(SECRETARIA)										
BENS MÓVEIS											
30298	30298	SALDO PATRIMINIAL DE EXERCICIO ANTERIOR	37.081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.081,78
4336	3018	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,84
4337	3019	AR CONDICIONADO 12000 BTS	1.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,32
4338	3020	AR CONDICIONADO 12000 BTS	1.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4348	3030	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,84
4353	3035	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,84
4355	3037	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,32
TOTAL NO ANO DE 2017			43.469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.469,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			43.469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.469,26
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. SAUDE(SECRETARIA)			43.469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.469,26
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
17	17	Máquina de Lavar	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40
TOTAL NO ANO DE 2014			334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40
4504	4504	MESA PARA COMPUTADOR	879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,80
4506	4506	LONGARINA C/ 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO	3.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,10
4507	4507	LONGARINA C/3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO	1.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,70
4509	4509	CADEIRA EM FERRO PINTADO	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06
4510	4510	MESA P/ COMPUTADOR 2 GAVETAS	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,25
4511	4511	MESA P/ IMPRESSORA, ESTRUTURA FERRO, EM MDF.	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
4512	4512	MESA DE ESCRITORIO MDF 2 GAVETAS	260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,59
4513	4513	CADEIRA EM FERRO PINTADO/ASSENTO E ENCOSTO	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12
4514	4514	MESA P/ IMPRESSORA	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
4515	4515	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,25
4516	4516	BALCÃO EM MDF	970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,79
4517	4517	MESA P/ REFEITORIO MDF 4 LUGARES	1.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,24
4518	4518	MESA DE CABECEIRA C/ REFEIÇÃO ACOPLADA C/ GAVETAS E PORTA	7.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,09
4519	4519	MESA DE ESCRITORIO MDF 2 GAVETAS	264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,12
4520	4520	CADEIRA EM FERRO	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12
4521	4521	LONGARINA C/ 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
TOTAL NO ANO DE 2017			20.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,13
4556	4556	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	3.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,80
4557	4557	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO, MODO DE OP DIGITAL	5.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,88
4558	4558	MESA AUXILIAR 40X40X80 ACO/FERRO	226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,18
4603	4601	AUTOMOVEL NOVO SAV RB MBVS UTILITARI VOLKSWAGEN	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
4668	4668	BOMBA DE VACUO	2.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,85
4669	4669	MESA DE ESCRITORIO	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
4670	4670	AR CONDICIONADOR MIDEIA	11.890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4671	4671	BALDE A PEDAL	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,20
4672	4672	AMALGADOR ODONTOLOGICO	1.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,67
4675	4674	CARRO DE CURATIVOS	1.979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,37
4699	4519	FORD RANGER XL CD4 22C	108.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.091,67
4700	4700	ESCADA E DEGRAUS	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50
4701	4675	GELADEIRA ELECTROLUX 299L	2.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,84
4702	4702	BRACADEIRA PARA INJECAO	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
4703	4703	MICRO COMPUTADOR CORE 13	26.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957,47
4705	4705	CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	13.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,50
4706	4606	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR	4.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,37
4707	4707	CARRO MACA SIMPLES	4.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,34
4708	4708	COMADRE ACO INOX	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50
4709	4709	SUPORTE DE SORO	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,50
4710	4710	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34
4711	4711	CILINDRO DE GASES	3.562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,07
4712	4712	POLTRONA HOSPITALAR SL	971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,84
4713	4713	MESA DE REUNIÃO	985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,72
4714	4714	MESA DE IMPRESSORA	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34
4715	4715	CADEIRA DE RODAS	2.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,67
4716	4716	NO BREAK STYLUS	7.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,14
4717	4717	IMPRESSORA LASER BROTHER	1.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,34
4718	4718	CADEIRA DE ACO POLIPROPILENO	794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,33
4719	4719	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50
4720	4720	MESA DE ESCRITORIO NOBRE	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
4721	4721	ESCADA 2 DEGRAUS	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50
4722	4722	MICRO COMPUTADOR CORE 13 COMPLETO	10.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,05
4723	4723	SUPORTE DE SORO	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00
4724	4724	PAPAGAIO HOSPITALAR INOX	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34
4725	4725	ARQUIVO 4 GAVETAS C/CARRO	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50
4726	0	CADEIRA DE RODAS	1.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,84
4727	4727	NO BREAK STYLUS 650 BATERIA 074H	890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,52
4728	4728	BEBEDOURO/PURIFICADOR	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,75
4729	4729	MESA DE MAYO	692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,19
4776	4776	ARMARIO 02 PORTAS	2.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,04
TOTAL NO ANO DE 2018			312.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.147,75
4745	4745	1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA-TO	28.295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			28.295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,07
4779	4779	3º MEDIÇÃO PARCIAL, DA OBRA REFORMA DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) RAIMUNDO NONATO DA SILVA (SESPE) DO MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA-TO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	0,00	70.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.462,84
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	70.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.462,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			361.662,35	70.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.125,19
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			361.662,35	70.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.125,19
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE (69)										
BENS MÓVEIS											
30583	30583	2 º PARTE DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	30.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,41
4789	4789	REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 825464/2015, PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DO SUS.	0,00	89.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.750,59
4790	4790	MEDIÇÃO FINAL DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA CONTRATO DE REPASSE Nº 825464/2015	0,00	62.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.877,64
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	182.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.877,64
4566	4566	MESA AUXILIAR	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,13
4605	4601	IMPRESSORA LASER BROTHER HL-1212W	2.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,84
4620	4606	BEBEDOURO/PURIFICADOR	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50
4621	4621	TELEVISOR LED SAMSUNG	3.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,67
4622	4622	AUTOCLAVE HORIZONTAL	7.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,87
4623	4623	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4624	4624	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL G-TECH	2.477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,19
4625	4625	ESFIGMOMANOMETRO	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,54
4627	4627	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
4628	4628	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	6.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,67
4629	4629	ESFIGMONOMETRO OBESO	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
4630	4630	MESA DE MAYO 48 X 33CM ACO	1.384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,37
4631	4631	NEBULIZADOR PORTATIL DARU	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4632	4632	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
4633	4633	VENTILADOR DE TETO	396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67
4634	4634	PROJETOR TOMATE 3000 LUMENS 120 POLEGADAS	3.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,17
4635	4635	COMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE	6.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4636	4636	TELA DE PROJECAO RETRATIL	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,35
4637	4637	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS	10.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,34
4638	4638	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50
4639	4639	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	2.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,75
4640	4640	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50
4641	4641	MOCHO CLINICO INL 1007	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60
4642	4642	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS/COM LAMPADA	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4643	4643	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	3.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,37
4644	4644	AR CONDICIONADO MIDEA 30000 BTUS 220V	7.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,05
4645	4645	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO JAGUAR	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,08
4646	4646	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,34
4647	4647	MICRO COMPUTADOR CORE 13 COMPLETO	26.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957,47
4648	4648	MESA PARA EXAMES COM PORTA PAPEL SALUTAR	3.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,53
4649	4649	PROJETOR TOMATE 3000 LUMENS	3.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,17
4650	4649	TELA DE PROJECAO RETRATIL TES	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,35
4651	4651	NO BREAK STYLUS 650 BATERIA 07AH	7.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,14
4652	4652	NEBULIZADOR PORTATIL	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4653	4653	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DE ACO	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
4654	4654	CADEIRA ODONTOLOGICA QUALITY ROBUST	17.738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,94
4655	4655	ESCADA 2 DEGRAU RB 2018	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
4656	4656	MICRO COMPUTADOR CORE 13 COMPLETO	6.739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,37
4657	4656	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
4658	4658	CADEIRA DE ACO/POLIPROPILENO	1.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,17
4659	4659	FOCO REFLETOR AMBULAROTIA	694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,17
4660	4660	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ALTUZ	1.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,67
4661	4661	DESTILADOR DE AGUA 5LT/H	1.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,75
4662	4662	CADEIRA ODONTOLOGICA QUATITY ROBUST	17.738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,94
4664	4664	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50
4665	4665	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50
4667	4666	JATO DE BICARBONATO	495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,84
TOTAL NO ANO DE 2018			174.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.090,19
TOTAL DE BENS MÓVEIS			174.090,19	182.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.967,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE (69)			174.090,19	182.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.967,83
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE (91)										
BENS MÓVEIS											
4401	3066	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO MF-40 220V	1.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4402	3667	ARQ DE ACO 4 GAV PASTA SUSP 0,60 CH26 CZ/CZ NOBRE (22842)	982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,71
4403	3668	DETECTOR FETAL MEDPEJ DOPPLER DF-7001D	1.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,42
4404	3069	BALANÇA WELMY W300 BRANCA 40 X 50 LED	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
4405	3070	CRONOMETRO DIGITAL VOLLO VL 501	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71
4406	3071	FREEZER ELECTROLUX H222 222LTS PTA HORIZONTAL 220V BCO	1.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,18
4407	3072	ULTRASSOM ODONTOLOGICO JATO DE BICARBONATO DENTSCL	2.567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,38
4408	3073	AR CONDICIONADO SPLIT CAP 9.000 BTUS FRIO	1.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,25
4409	3074	AR CONDICIONADOR CAP 9.000 BTUS FUNÇÃO FRIO	1.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,34
4410	3075	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CD DVD MONITOR	2.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,17
4411	3076	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE 13 MONITOR 18,5	2.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,17
4412	3077	CENTRIFUGA LABORATORIAL TIPO PARA TUBOS MIN 04 AMO	2.735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,85
4413	3078	GELADEIRA REFRIGERADOR CAP 261 LT ELECTROLUX	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50
4414	3079	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE 13 C MONITOR 18,5	2.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,17
4415	3080	CARRO P TRANSPORTE DE MAT DIVERSOS TP CUBA 200L	1.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,46
4416	3081	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE 13 MOM 18,5	2.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,54
4417	3082	BANHO MARIA 72 TUBOS (220V) TANQUE INOX CAP 7L	1.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,35
4418	3083	COMPUTADOR DESKTOP BASICO INTEL CORE 13 MOM 18,5	5.041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,07
4420	4420	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	6.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,50
4421	4421	POLTRONA HOSPITALAR - MATERIAL DE CONFECÇÃO ACO/FERRO PINTADO ASS/ENC COUR VIN	5.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,75
4422	4421	EQUIPO CART ODONTOLOGICO	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,75
4423	4423	DESTILADOR DE AGUA-CAP 5 LITROS/HORA	1.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,39
4424	4424	RODA DE OMBRO - MATERIAL DE CONFECÇÃO ACO/FERRO PINTADO	1.089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,38
4503	4499	CADEIRA EM FERRO PINTADO/ASENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,35
5522	4355	COMPUTADOR INTEL CORE I3 MONITOR 18,5 CD DVD	5.146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,57
TOTAL NO ANO DE 2017			55.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.146,52
4766	4766	2º MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA-TO, CONTRATO DE REPASSE Nº 825464/2015 DO PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SUS.	0,00	171.704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.704,93
4796	4796	CAMARA P/CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 280 LTS	0,00	25.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,00
4797	4797	COLCHÃO HOSPITALAR D33 78X188X12	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
4798	4798	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
4799	4799	BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
4800	4800	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4801	4801	DISPENSER PORTA SABONETE C/RESERVATORIO BRANCO	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4802	4702	DISPENSER P/ ALCOOL EM GEL	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4803	4803	VALVULA REGULADORA P/CILINDRO C/FLUXOMETRO	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	212.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.409,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS			55.146,52	212.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.556,45
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE (91)			55.146,52	212.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.556,45
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			1.351.657,41	696.323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.980,65
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA			1.351.657,41	696.323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.980,65
TOTAL GERAL			1.351.657,41	696.323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.980,65

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.690.295,02	160,98%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	54.751,92	36,50%
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	54.751,92	36,50%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	886.149,59	295,38%
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	886.149,59	295,38%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	578.828,35	165,38%
1.3.1 - ISS	350.000,00	350.000,00	578.828,35	165,38%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	170.565,16	68,23%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.611.000,00	12.611.000,00	10.816.786,40	85,77%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	6.505.074,92	81,31%
2.2 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	314.017,45	157,01%
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	730.562,05	365,28%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.260.983,11	77,64%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	6.148,87	61,49%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.661.000,00	13.661.000,00	12.507.081,42	91,55%

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 CRISTALÂNDIA

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 19/02/2021 19:26:24, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.719.150,00	2.145.181,89	2.145.181,89	100,00%	2.145.181,89	100,00%	2.135.140,09	99,53%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	1.557.665,00	2.123.001,69	2.123.001,69	100,00%	2.123.001,69	100,00%	2.112.959,89	99,53%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	161.485,00	22.180,20	22.180,20	100,00%	22.180,20	100,00%	22.180,20	100,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	453.000,00	-64.316,56	144.341,72	224,42%	138.341,72	215,10%	82.563,32	128,37%	6.000,00
5.1 - Despesas Correntes	403.000,00	144.341,72	144.341,72	100,00%	138.341,72	95,84%	82.563,32	57,20%	6.000,00
5.2 - Despesas de Capital	50.000,00	-208.658,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.172.150,00	2.080.865,33	2.289.523,61	110,03%	2.283.523,61	109,74%	2.217.703,41	106,58%	6.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.289.523,61	2.283.523,61	2.217.703,41
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.289.523,61	2.283.523,61	2.217.703,41

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 CRISTALÂNDIA

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 19/02/2021 19:26:24, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.876.062,21
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	413.461,40
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	18,31

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.876.062,21	2.289.523,61	0,00	2.217.703,41	0,00	2.217.703,41	-	2.217.703,41	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.661.505,12	1.928.010,91	266.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.617.675,04	1.648.061,03	30.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.599.195,96	1.796.974,35	197.778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.637.871,89	2.043.979,66	406.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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 19/02/2021 19:26:24, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.139.000,00	4.139.000,00	4.291.120,67	103,68%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.039.000,00	4.039.000,00	4.269.078,44	105,70%
28.2 - Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	22.042,23	22,04%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	3.700,07	74,00%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.144.000,00	4.144.000,00	4.294.820,74	103,64%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.765.000,00	4.333.901,13	4.333.901,13	100,00%	4.333.901,13	100,00%	4.216.349,52	97,29%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	2.325.000,00	4.014.340,66	4.014.340,66	100,00%	4.014.340,66	100,00%	3.896.789,05	97,07%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	440.000,00	319.560,47	319.560,47	100,00%	319.560,47	100,00%	319.560,47	100,00%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.170.000,00	1.121.283,84	1.121.283,84	100,00%	1.121.283,84	100,00%	1.118.683,84	99,77%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	1.020.000,00	766.701,27	766.701,27	100,00%	766.701,27	100,00%	764.101,27	99,66%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	150.000,00	354.582,57	354.582,57	100,00%	354.582,57	100,00%	354.582,57	100,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

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

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 19/02/2021 19:26:24, 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)	157.000,00	108.920,87	108.920,87	100,00%	108.920,87	100,00%	104.789,08	96,21%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	157.000,00	108.920,87	108.920,87	100,00%	108.920,87	100,00%	104.789,08	96,21%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.092.000,00	5.564.105,84	5.564.105,84	100,00%	5.564.105,84	100,00%	5.439.822,44	97,77%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.484.150,00	6.479.083,02	6.479.083,02	100,00%	6.479.083,02	100,00%	6.351.489,61	98,03%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.623.000,00	1.056.967,28	1.265.625,56	119,74%	1.259.625,56	119,17%	1.201.247,16	113,65%	6.000,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.000,00	108.920,87	108.920,87	100,00%	108.920,87	100,00%	104.789,08	96,21%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.264.150,00	7.644.971,17	7.853.629,45	102,73%	7.847.629,45	102,65%	7.657.525,85	100,16%	6.000,00
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.092.000,00	5.564.105,84	5.564.105,84		5.564.105,84		5.439.822,44		0,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	2.172.150,00	2.080.865,33	2.289.523,61		2.283.523,61		2.217.703,41		6.000,00

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

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

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 19/02/2021 19:26:24, 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.