



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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	4.528.675,00	2.121.025,00	5.313.561,70	3.192.536,70
	RECEITAS CORRENTES (I)	4.528.675,00	2.121.025,00	5.313.561,70	3.192.536,70
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	68.790,00	68.790,00	5.612,55	-63.177,45
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	68.790,00	68.790,00	5.612,55	-63.177,45
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.459.885,00	2.052.235,00	5.307.949,15	3.255.714,15
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	4.115.935,00	1.708.285,00	5.278.593,67	3.570.308,67
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	343.950,00	343.950,00	29.355,48	-314.594,52
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	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.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	4.528.675,00	2.121.025,00	5.313.561,70	3.192.536,70
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	4.528.675,00	2.121.025,00	5.313.561,70	3.192.536,70
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	7.598.399,11	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.528.675,00	2.121.025,00	12.911.960,81	3.192.536,70
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	816.068,73	816.068,73	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	-	816.068,73	816.068,73	-
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	13.949.034,00	17.552.521,75	12.911.960,81	12.822.188,88	12.546.683,18	4.640.560,94
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.213.401,36	15.430.748,09	12.072.605,19	12.064.005,94	11.817.200,24	3.358.142,90
	Pessoal e Encargos Sociais	6.543.667,82	4.877.734,20	3.163.107,12	3.163.107,12	3.163.107,12	1.714.627,08
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	6.669.733,54	10.553.013,89	8.909.498,07	8.900.898,82	8.654.093,12	1.643.515,82
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	735.632,64	2.121.773,66	839.355,62	758.182,94	729.482,94	1.282.418,04
	Investimentos	735.632,64	2.121.773,66	839.355,62	758.182,94	729.482,94	1.282.418,04
	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)	13.949.034,00	17.552.521,75	12.911.960,81	12.822.188,88	12.546.683,18	4.640.560,94
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	13.949.034,00	17.552.521,75	12.911.960,81	12.822.188,88	12.546.683,18	4.640.560,94
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	13.949.034,00	17.552.521,75	12.911.960,81	12.822.188,88	12.546.683,18	4.640.560,94
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	0,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	125.574,35	736.156,18	736.156,18	0,00	125.574,35
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	198.775,54	198.775,54	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	125.574,35	537.380,64	537.380,64	0,00	125.574,35
	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	125.574,35	736.156,18	736.156,18	0,00	125.574,35

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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)	5.967.841,70	4.968.655,31
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	5.967.841,70	4.968.655,31
	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	339,34	665,11
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	5.967.502,36	4.967.990,20
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)	5.972.970,33	5.213.397,98
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.972.970,33	5.213.397,98
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	5.972.970,33	5.213.397,98
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.024.290,32	1.338.519,86
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	89.771,93	36.450,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	275.505,70	736.156,18
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	39.787,51	24.890,00
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	39.787,51	24.890,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	619.225,18	541.023,68
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	619.225,18	541.023,68
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)	1.720.467,87	391.059,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.720.467,87	391.059,75
	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)	14.685.570,22	11.911.632,90

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	12.911.960,81	9.559.988,58
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	12.911.960,81	9.559.988,58
	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	5.827.657,39	4.971.772,34
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	6.999.520,76	4.588.216,24
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	84.782,66	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	28.500,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.500,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	28.500,00
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)	1.428.333,81	602.676,45
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	36.450,00	23.430,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	736.156,18	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.787,51	24.890,00
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	39.787,51	24.890,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	615.940,12	554.356,45
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	615.940,12	554.356,45
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)	345.275,60	1.720.467,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.275,60	1.720.467,87
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	14.685.570,22	11.911.632,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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	428.271,46	1.822.860,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	345.275,60	1.720.467,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	345.275,60	1.720.467,87
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	2.126,48	2.126,48
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	2.126,48	2.126,48
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	80.869,38	100.266,54
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	6.284.075,94	4.924.897,94
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	371.132,63	371.132,63
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	371.132,63	371.132,63
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	5.912.943,31	4.553.765,31
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.222.458,84	2.845.955,89
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(862.509,24)	(838.556,52)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	2.798.118,53	2.783.658,48
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(245.124,82)	(237.292,54)
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	6.712.347,40	6.747.758,83

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	499.535,00	866.269,14
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	87.271,28	87.271,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	87.271,28	87.271,28
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	401.080,05	771.099,25
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	11.183,67	7.898,61
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	499.535,00	866.269,14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.212.812,40	5.881.489,69
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	6.212.812,40	5.881.489,69
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	421.953,99	930.592,33
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.790.858,41	4.949.217,36
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.680,00
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	6.212.812,40	5.881.489,69
	TOTAL	6.712.347,40	6.747.758,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	347.402,08	1.722.594,35
ATIVO PERMANENTE	6.364.945,32	5.025.164,48
PASSIVO FINANCEIRO	589.306,93	902.719,14
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-241.904,85
Superávit Permanente do Exercício (II)		6.364.945,32
SALDO PATRIMONIAL		6.123.040,47

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	-88.504,80	2.126,48
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-219.833,68	-126.271,17
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	66.533,84	944.019,90
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	-100,21	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		-241.904,85	819.875,21

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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	5.612,55	3.416,40
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	5.612,55	3.416,40
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	11.935.199,48	10.178.636,89
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	5.972.970,33	5.213.397,98
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	5.962.229,15	4.965.238,91
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	11.940.812,03	10.182.053,29

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	3.259.585,24	3.193.607,50
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.809.303,27	2.635.600,70
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	408.658,02	511.704,24
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	41.623,95	46.302,56
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	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.259.272,80	5.912.427,17
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.324.012,78	1.350.717,47
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	5.903.475,02	4.561.709,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	31.785,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	116.926,29
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	116.926,29
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	28.500,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	28.500,00
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	11.518.858,04	9.251.460,96
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	421.953,99	930.592,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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)	11.945.544,72	10.747.966,97
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.612,55	3.416,40
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	5.612,55	3.416,40
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.280.919,48	10.178.636,89
	INTERGOVERNAMENTAIS	5.307.949,15	4.965.238,91
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	5.278.593,67	4.925.680,44
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	29.355,48	39.558,47
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	5.972.970,33	5.213.397,98
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	659.012,69	565.913,68
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	13.245.534,05	9.355.829,85
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.817.200,24	8.724.653,40
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	11.817.200,24	8.724.653,40
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	28.500,00
	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	28.500,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.428.333,81	602.676,45
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)	-1.299.989,33	1.392.137,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	729.482,94	62.729,00
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	729.482,94	62.729,00
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)	-729.482,94	-62.729,00
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)	-2.029.472,27	1.329.408,12
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.720.467,87	391.059,75
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	345.275,60	1.720.467,87

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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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	5.881.489,69	0,00	5.881.489,69
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	421.953,99	0,00	421.953,99
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	6.212.812,40	0,00	6.212.812,40

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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	6.747.758,83	0,00	35.015.973,10	35.051.384,53	6.712.347,40	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.860,89	0,00	33.145.503,10	34.540.092,53	428.271,46	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.720.467,87	0,00	30.762.479,55	32.137.671,82	345.275,60	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.720.467,87	0,00	30.762.479,55	32.137.671,82	345.275,60	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.720.467,87	0,00	30.762.479,55	32.137.671,82	345.275,60	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	1.720.467,87	0,00	30.762.479,55	32.137.671,82	345.275,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.720.467,87	0,00	30.762.479,55	32.137.671,82	345.275,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BB - BANCO DO BRASIL - OUTRAS	1.720.467,87	0,00	30.762.479,55	32.137.671,82	345.275,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.02.0000	FUS - 14122-4	0,00	0,00	7.731.598,77	7.731.598,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.06.0000	ASSIST. FARMACEUTICA - 14172-0	0,00	0,00	2.793,78	2.793,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.10.0000	INSULINOS - 14230-1	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.11.0000	FARMACIA BASICA EST. - 14231-X	0,00	0,00	74.176,94	74.176,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.12.0000	CIDADE ATIVA - 14232-8	0,00	0,00	5.134,43	5.134,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.13.0000	DEPENDENTE QUÍMICO - 14233-6	0,00	0,00	877,53	877,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.15.0000	VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA - 14691-9	29,45	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.18.0000	ACADEMIA DA SAÚDE - 14953-5	0,00	0,00	167,62	167,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.23.0000	FNS NUTRIÇÃO - 15431-8	0,00	0,00	5.637,38	5.637,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.26.0000	FUS 15% - 7021-1	0,00	0,00	1.515.838,18	1.515.838,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.27.0000	CONTA TRANSITÓRIA - 7777-7	0,00	0,00	533.817,57	533.817,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.28.0000	FUS - 14122-4 APLICAÇÃO	2.736,56	0,00	1.945.854,82	1.947.673,91	917,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.32.0000	ASSIST. FARMACEUTICA - 14172-0 APLICAÇÃO	2.782,85	0,00	10,93	2.793,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.36.0000	INSULINOS - 14230-1 APLICAÇÃO	51,20	0,00	0,25	51,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.37.0000	FARMACIA BASICA EST. - 14231-X APLICAÇÃO	15.388,79	0,00	29.432,67	44.821,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.99.38.0000	CIDADE ATIVA - 14232-8 APLICAÇÃO	5.109,37	0,00	25,06	5.134,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.39.0000	DEPENDENTE QUÍMICO - 14233-6 APLICAÇÃO	873,25	0,00	4,28	877,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.42.0000	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 14728-1 APLICAÇÃO	37,14	0,00	0,18	0,00	37,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.43.0000	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 14729-X APLICAÇÃO	42,97	0,00	0,21	0,00	43,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.44.0000	ACADEMIA DA SAÚDE - 14953-5 APLICAÇÃO	166,80	0,00	0,82	167,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.45.0000	NOVAS UBS SETOR AEROPORTO BLINV - 15277-3 APLICAÇÃO	295,10	0,00	1,46	0,00	296,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.46.0000	NOVAS UBS LAGOA DO ROMÃO BLINV - 15278-1 APLICAÇÃO	6.912,67	0,00	34,11	0,00	6.946,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.48.0000	NOVAS UBS ENTR. DO JAÚ BLINV - 15280-3 APLICAÇÃO	11.495,29	0,00	56,71	0,00	11.552,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.49.0000	FNS NUTRIÇÃO - 15431-8 APLICAÇÃO	5.609,87	0,00	27,51	5.637,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.58.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	11,89	11,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.59.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA- APLICAÇÃO	11,83	0,00	0,06	11,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.60.0000	FMS UNIFICADA	11.361,41	0,00	11.791.153,27	11.660.048,53	142.466,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.61.0000	FMS UNIFICADA APLIC	1.656.524,41	0,00	4.193.505,08	5.849.850,07	179,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.62.0000	CONTA INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.248.517,89	2.248.517,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.63.0000	CONTA INVESTIMENTO APLICAÇÃO	1.038,91	0,00	683.748,70	501.950,89	182.836,72	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.126,48	0,00	39.787,51	39.787,51	2.126,48	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.126,48	0,00	39.787,51	39.787,51	2.126,48	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.126,48	0,00	20.045,05	20.045,05	2.126,48	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.126,48	0,00	0,00	0,00	2.126,48	0,00
1.1.3.8.1.44.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA (FMS)	0,00	0,00	13.698,39	13.698,39	0,00	0,00
1.1.3.8.1.45.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE (FMS)	0,00	0,00	6.346,66	6.346,66	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.742,46	19.742,46	0,00	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA (FMS)	0,00	0,00	15.661,80	15.661,80	0,00	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE (FMS)	0,00	0,00	4.080,66	4.080,66	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	100.266,54	0,00	2.343.236,04	2.362.633,20	80.869,38	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	100.266,54	0,00	2.343.236,04	2.362.633,20	80.869,38	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.266,54	0,00	2.343.236,04	2.362.633,20	80.869,38	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.266,54	0,00	681.521,46	700.918,62	80.869,38	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.661.714,58	1.661.714,58	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.924.897,94	0,00	1.870.470,00	511.292,00	6.284.075,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	371.132,63	0,00	0,00	0,00	371.132,63	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	371.132,63	0,00	0,00	0,00	371.132,63	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	371.132,63	0,00	0,00	0,00	371.132,63	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	371.132,63	0,00	0,00	0,00	371.132,63	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	4.553.765,31	0,00	1.870.470,00	511.292,00	5.912.943,31	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.845.955,89	0,00	1.856.009,95	479.507,00	4.222.458,84	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.845.955,89	0,00	1.856.009,95	479.507,00	4.222.458,84	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	843.133,65	0,00	176.641,90	26.802,00	992.973,55	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	359,80	0,00	1.500,00	0,00	1.859,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	19.456,00	0,00	57.141,90	26.802,00	49.795,90	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70.490,00	0,00	0,00	0,00	70.490,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	752.827,85	0,00	0,00	0,00	752.827,85	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	64.541,00	0,00	64.462,00	0,00	129.003,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.541,00	0,00	64.462,00	0,00	129.003,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.829,98	0,00	49.990,00	17.500,00	73.319,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.549,98	0,00	49.380,00	17.500,00	57.429,98	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.280,00	0,00	610,00	0,00	9.890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	820.470,00	0,00	0,00	0,00	820.470,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	691.470,00	0,00	0,00	0,00	691.470,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	797.745,16	0,00	632.780,06	0,00	1.430.525,22	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	797.745,16	0,00	632.780,06	0,00	1.430.525,22	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	278.336,10	0,00	932.135,99	435.205,00	775.267,09	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	278.336,10	0,00	932.135,99	435.205,00	775.267,09	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	2.783.658,48	0,00	14.460,05	0,00	2.798.118,53	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.783.658,48	0,00	14.460,05	0,00	2.798.118,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	443.448,19	0,00	0,00	0,00	443.448,19	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMÓVEIS COMERCIAIS	351.948,19	0,00	0,00	0,00	351.948,19	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.228.273,57	0,00	0,00	0,00	1.228.273,57	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.224.273,57	0,00	0,00	0,00	1.224.273,57	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	272.937,62	0,00	14.460,05	0,00	287.397,67	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	838.999,10	0,00	0,00	0,00	838.999,10	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	838.999,10	0,00	0,00	0,00	838.999,10	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.075.849,06	0,00	31.785,00	0,00	1.107.634,06
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.075.849,06	0,00	31.785,00	0,00	1.107.634,06
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	838.556,52	0,00	23.952,72	0,00	862.509,24
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	58,50	0,00	37,50	0,00	96,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	829.898,02	0,00	23.915,22	0,00	853.813,24
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	0,00	237.292,54	0,00	7.832,28	0,00	245.124,82
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	237.292,54	0,00	7.832,28	0,00	245.124,82
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.747.758,83	16.572.777,93	16.115.412,51	0,00	6.290.393,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	866.269,14	15.549.874,32	15.183.140,18	0,00	499.535,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	87.271,28	337.640,79	337.640,79	0,00	87.271,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	87.271,28	337.165,12	337.165,12	0,00	87.271,28
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.271,28	337.165,12	337.165,12	0,00	87.271,28
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	87.271,28	337.165,12	337.165,12	0,00	87.271,28
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	87.271,28	337.165,12	337.165,12	0,00	87.271,28
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	87.271,28	337.165,12	337.165,12	0,00	87.271,28
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	475,67	475,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	475,67	475,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	475,67	475,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	475,67	475,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	475,67	475,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	771.099,25	14.596.293,41	14.226.274,21	0,00	401.080,05
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	771.099,25	14.596.293,41	14.226.274,21	0,00	401.080,05
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	771.099,25	14.596.293,41	14.226.274,21	0,00	401.080,05
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	771.099,25	14.596.293,41	14.226.274,21	0,00	401.080,05
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	771.099,25	14.596.293,41	14.226.274,21	0,00	401.080,05
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	754.108,52	14.596.293,41	14.226.274,21	0,00	384.089,32
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	16.990,73	0,00	0,00	0,00	16.990,73
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.898,61	615.940,12	619.225,18	0,00	11.183,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.898,61	615.940,12	619.225,18	0,00	11.183,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.898,61	615.940,12	619.225,18	0,00	11.183,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.898,61	615.940,12	619.225,18	0,00	11.183,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	242.808,92	244.577,64	0,00	1.768,72
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	0,00	232.845,87	233.430,65	0,00	584,78
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS 2009/2012	0,00	0,00	9.963,05	11.146,99	0,00	1.183,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	52.239,94	57.950,51	0,00	5.710,57
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	52.239,94	57.950,51	0,00	5.710,57
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	117.372,11	117.372,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISSQN - Retencao Fundos e Autarquias	0,00	0,00	117.372,11	117.372,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.730,72	24.730,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.730,72	24.730,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.253,86	15.065,69	10.796,10	0,00	2.984,27
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	CONTRIB SINTET	0,00	104,97	565,89	474,60	0,00	13,68
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL/SINTRAS	0,00	3.117,94	7.076,87	4.424,51	0,00	465,58
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	CONTRIBUICAO AO SISEPE	0,00	336,09	0,00	0,00	0,00	336,09
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATACOM	0,00	1.212,00	3.229,85	2.150,04	0,00	132,19
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	IGPREV	0,00	2.482,86	4.193,08	3.746,95	0,00	2.036,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	644,75	163.722,74	163.798,10	0,00	720,11
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	235,21	102.933,37	103.196,06	0,00	497,90
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	BRADESCO RET. AUTORIZADA	0,00	409,54	60.789,37	60.602,04	0,00	222,21
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.881.489,69	1.022.903,61	932.272,33	0,00	5.790.858,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.881.489,69	1.022.903,61	932.272,33	0,00	5.790.858,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.881.489,69	1.022.903,61	932.272,33	0,00	5.790.858,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.881.489,69	1.022.903,61	932.272,33	0,00	5.790.858,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	930.592,33	930.592,33	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.949.217,36	90.631,28	932.272,33	0,00	5.790.858,41
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO FINANCEIROS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.02.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
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	12.993.497,06	1.474.639,02	11.518.858,04	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	4.340.597,98	1.081.012,74	3.259.585,24	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	3.890.316,01	1.081.012,74	2.809.303,27	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.081.012,74	1.081.012,74	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	1.081.012,74	1.081.012,74	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	1.081.012,74	1.081.012,74	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.081.012,74	1.081.012,74	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.809.303,27	0,00	2.809.303,27	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.809.303,27	0,00	2.809.303,27	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.406.751,99	0,00	2.406.751,99	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.095.381,26	0,00	2.095.381,26	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	170.299,67	0,00	170.299,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	59.371,06	0,00	59.371,06	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	59.371,06	0,00	59.371,06	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	395.351,28	0,00	395.351,28	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	395.351,28	0,00	395.351,28	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	408.658,02	0,00	408.658,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	408.658,02	0,00	408.658,02	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	408.658,02	0,00	408.658,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	408.658,02	0,00	408.658,02	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	408.658,02	0,00	408.658,02	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	41.623,95	0,00	41.623,95	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	41.623,95	0,00	41.623,95	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.623,95	0,00	41.623,95	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	41.623,95	0,00	41.623,95	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	8.562.267,80	302.995,00	8.259.272,80	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.324.012,78	0,00	2.324.012,78	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.324.012,78	0,00	2.324.012,78	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.324.012,78	0,00	2.324.012,78	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.324.012,78	0,00	2.324.012,78	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.206.470,02	302.995,00	5.903.475,02	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	75.085,00	0,00	75.085,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.085,00	0,00	75.085,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	75.085,00	0,00	75.085,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	75.085,00	0,00	75.085,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.468.968,06	302.995,00	2.165.973,06	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.468.968,06	302.995,00	2.165.973,06	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	2.129.238,76	302.995,00	1.826.243,76	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	39.946,38	0,00	39.946,38	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.276,18	0,00	7.276,18	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	476,18	0,00	476,18	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.38.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	222.113,74	0,00	222.113,74	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.662.416,96	0,00	3.662.416,96	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.662.416,96	0,00	3.662.416,96	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.439,42	0,00	4.439,42	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.039,42	0,00	3.039,42	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.228,20	0,00	9.228,20	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.798,20	0,00	5.798,20	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	114.520,33	0,00	114.520,33	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	104.653,33	0,00	104.653,33	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	233.267,73	0,00	233.267,73	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	233.267,73	0,00	233.267,73	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.528,00	0,00	13.528,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.528,00	0,00	13.528,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.217,50	0,00	17.217,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	366.687,99	0,00	366.687,99	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.390,64	0,00	8.390,64	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	259.055,39	0,00	259.055,39	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.621.206,76	0,00	2.621.206,76	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	31.785,00	0,00	31.785,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.631,28	90.631,28	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.631,28	90.631,28	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.631,28	90.631,28	0,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.631,28	90.631,28	0,00	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	90.631,28	90.631,28	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	910.526,87	12.851.338,90	0,00	11.940.812,03
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.612,55	0,00	5.612,55
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.612,55	0,00	5.612,55
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.612,55	0,00	5.612,55
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.612,55	0,00	5.612,55
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.612,55	0,00	5.612,55
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	2.836,56	0,00	2.836,56
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	2.775,99	0,00	2.775,99
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	910.526,87	12.845.726,35	0,00	11.935.199,48
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.972.970,33	0,00	5.972.970,33
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.972.970,33	0,00	5.972.970,33
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.972.970,33	0,00	5.972.970,33
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	5.972.970,33	0,00	5.972.970,33
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSF. DE COTA FINAN. REC. DA PREFEITURA -CAMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	5.972.970,33	0,00	5.972.970,33
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.972.970,33	0,00	5.972.970,33
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENT. - REC. DA ASPs 15 %	0,00	0,00	0,00	3.233.109,85	0,00	3.233.109,85
4.5.1.1.2.02.01.02.05.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENTIDADE - REC. DA ASPs COMPLEMENTO 15%	0,00	0,00	0,00	2.739.860,48	0,00	2.739.860,48
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	910.526,87	6.872.756,02	0,00	5.962.229,15
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	910.526,87	2.436.517,73	0,00	1.525.990,86
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	910.526,87	2.407.162,25	0,00	1.496.635,38
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	910.526,87	2.407.162,25	0,00	1.496.635,38
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	910.526,87	2.407.162,25	0,00	1.496.635,38
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	29.355,48	0,00	29.355,48
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	29.355,48	0,00	29.355,48
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	4.436.238,29	0,00	4.436.238,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.629.891,42	0,00	3.629.891,42
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.279.280,44	0,00	1.279.280,44
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	1.279.280,44	0,00	1.279.280,44
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	2.350.610,98	0,00	2.350.610,98
4.5.2.3.3.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	2.350.610,98	0,00	2.350.610,98
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	806.346,87	0,00	806.346,87
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	806.346,87	0,00	806.346,87
4.5.2.3.4.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	806.346,87	0,00	806.346,87
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	898.180,53	0,00	48.862.523,05	10.277.166,78	39.483.536,80	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	47.724.639,24	9.504.560,60	38.220.078,64	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.231.225,00	0,00	5.231.225,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.231.225,00	0,00	5.231.225,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.231.225,00	0,00	5.231.225,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	42.493.414,24	9.504.560,60	32.988.853,64	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.225.219,59	7.148.326,76	20.076.892,83	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	13.949.034,00	0,00	13.949.034,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	13.949.034,00	0,00	13.949.034,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	5.531.793,10	220.003,00	5.311.790,10	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.464.161,88	0,00	3.464.161,88	0,00
5.2.2.1.2.03.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	2.067.631,22	220.003,00	1.847.628,22	0,00
5.2.2.1.2.03.01.00.00.0000	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	2.067.631,22	220.003,00	1.847.628,22	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.744.392,49	3.464.161,88	4.280.230,61	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	816.068,73	0,00	816.068,73	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.464.161,88	0,00	3.464.161,88	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.464.161,88	0,00	3.464.161,88
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.464.161,88	0,00	3.464.161,88	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.464.161,88	0,00	3.464.161,88
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.464.161,88	0,00	3.464.161,88
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.268.194,65	2.356.233,84	12.911.960,81	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	15.268.194,65	2.356.233,84	12.911.960,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	15.268.194,65	2.356.233,84	12.911.960,81	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.268.194,65	0,00	15.268.194,65	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.356.233,84	0,00	2.356.233,84
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	898.180,53	0,00	1.137.883,81	772.606,18	1.263.458,16	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.450,00	0,00	126.221,93	36.450,00	126.221,93	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.450,00	0,00	89.771,93	36.450,00	89.771,93	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	861.730,53	0,00	1.011.661,88	736.156,18	1.137.236,23	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.350,73	0,00	0,00	0,00	20.350,73	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.223,62	0,00	736.156,18	0,00	841.379,80	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	736.156,18	0,00	275.505,70	736.156,18	275.505,70	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	898.180,53	90.056.692,38	128.642.048,65	0,00	39.483.536,80
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	88.475.030,02	126.695.108,66	0,00	38.220.078,64
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	7.248.601,70	12.479.826,70	0,00	5.231.225,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	6.608.221,70	5.871.605,00	736.616,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	640.380,00	6.608.221,70	0,00	5.967.841,70
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	81.226.428,32	114.215.281,96	0,00	32.988.853,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	50.272.032,74	70.348.925,57	0,00	20.076.892,83
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	18.952.359,53	26.117.291,55	0,00	7.164.932,02
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	18.952.359,53	26.117.291,55	0,00	7.164.932,02
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	31.319.673,21	44.231.634,02	0,00	12.911.960,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.089.317,07	16.089.317,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	14.436.833,72	14.436.833,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	793.522,42	13.340.205,60	0,00	12.546.683,18
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	89.771,93	0,00	89.771,93
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	275.505,70	0,00	275.505,70
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.954.395,58	43.866.356,39	0,00	12.911.960,81
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	30.954.395,58	43.866.356,39	0,00	12.911.960,81
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	30.954.395,58	43.866.356,39	0,00	12.911.960,81
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.999.545,14	16.089.317,07	0,00	89.771,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.161.328,02	14.436.833,72	0,00	275.505,70
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	793.522,42	13.340.205,60	0,00	12.546.683,18
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	898.180,53	1.581.662,36	1.946.939,99	0,00	1.263.458,16
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	36.450,00	109.350,00	199.121,93	0,00	126.221,93
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	36.450,00	36.450,00	89.771,93	0,00	89.771,93
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	36.450,00	36.450,00	89.771,93	0,00	89.771,93
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	861.730,53	1.472.312,36	1.747.818,06	0,00	1.137.236,23
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	125.574,35	736.156,18	736.156,18	0,00	125.574,35
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	736.156,18	0,00	736.156,18
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	736.156,18	736.156,18	275.505,70	0,00	275.505,70
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.181.891,68	0,00	18.419.652,97	3.073.581,43	17.527.963,22	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.786.034,33	0,00	2.786.034,33	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.192.267,32	0,00	2.192.267,32	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.192.267,32	0,00	2.192.267,32	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.192.267,32	0,00	2.192.267,32	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	843.426,29	0,00	843.426,29	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	996.662,35	0,00	996.662,35	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	352.178,68	0,00	352.178,68	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	593.767,01	0,00	593.767,01	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	593.767,01	0,00	593.767,01	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	593.767,01	0,00	593.767,01	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	436.622,00	0,00	436.622,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	157.145,01	0,00	157.145,01	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.181.891,68	0,00	15.633.618,64	3.073.581,43	14.741.928,89	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.722.594,35	0,00	15.633.618,64	3.073.581,43	14.282.631,56	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.722.594,35	0,00	15.633.618,64	3.073.581,43	14.282.631,56	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.126,48	0,00	3.854,92	3.854,92	2.126,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	2.126,48	0,00	3.854,92	3.854,92	2.126,48	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.720.467,87	0,00	15.629.763,72	3.069.726,51	14.280.505,08	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	2.736,56	0,00	6.354.483,12	180.469,67	6.176.750,01	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	820,41	0,00	2.086.884,33	1.077.865,57	1.009.839,17	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENI	1.668.696,00	0,00	7.028.185,27	1.751.445,28	6.945.435,99	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - *** NAO USAR ** SOMENTE ATÉ 2018 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	11,59	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - *** NAO USAR ** SOMENTE ATÉ 2018 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	2.726,94	0,00	0,00	2.726,94	0,00	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - *** NAO USAR ** SOMENTE ATÉ 2018 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	50,17	0,00	0,00	50,17	0,00	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 -	15.388,79	0,00	29.432,67	0,00	44.821,46	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.	10.766,25	0,00	0,00	10.766,25	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	19.271,16	0,00	0,00	885,15	18.386,01	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência Social (0	0,00	0,00	130.778,33	45.505,89	85.272,44	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	459.297,33	0,00	0,00	0,00	459.297,33	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	459.297,33	0,00	0,00	0,00	459.297,33	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	459.297,33	0,00	0,00	0,00	459.297,33	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ? RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	459.297,33	0,00	0,00	0,00	459.297,33	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.181.891,68	50.811.799,24	66.157.870,78	0,00	17.527.963,22
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.786.034,33	0,00	2.786.034,33
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.192.267,32	0,00	2.192.267,32
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	2.192.267,32	0,00	2.192.267,32
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.192.267,32	0,00	2.192.267,32
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	843.426,29	0,00	843.426,29
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	843.426,29	0,00	843.426,29
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	996.662,35	0,00	996.662,35
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	996.662,35	0,00	996.662,35
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	352.178,68	0,00	352.178,68
8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	352.178,68	0,00	352.178,68
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	593.767,01	0,00	593.767,01
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	593.767,01	0,00	593.767,01
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	593.767,01	0,00	593.767,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	436.622,00	0,00	436.622,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	436.622,00	0,00	436.622,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	157.145,01	0,00	157.145,01
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	157.145,01	0,00	157.145,01
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.181.891,68	50.811.799,24	63.371.836,45	0,00	14.741.928,89
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.722.594,35	50.811.799,24	63.371.836,45	0,00	14.282.631,56
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.722.594,35	50.811.799,24	63.371.836,45	0,00	14.282.631,56
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	819.875,21	18.307.291,68	17.245.511,62	241.904,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	819.875,21	18.307.291,68	17.245.511,62	241.904,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	2.126,48	94.486,20	3.854,92	88.504,80	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.126,48	94.486,20	3.854,92	88.504,80	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	817.748,73	18.212.805,48	17.241.656,70	153.400,05	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	126.271,17	0,00	6.735.534,12	6.641.971,61	219.833,68	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	1.742,79	0,00	2.522.747,40	2.597.499,33	0,00	73.009,14
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	943.535,14	8.764.973,85	7.842.564,75	0,00	21.126,04
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	44.798,32	0,00	0,00	0,00	44.798,32	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	169,86	0,00	11,59	0,00	181,45	0,00
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	2.726,94	2.726,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	50,17	50,17	0,00	0,00	0,00
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	15.388,79	44.821,46	29.432,67	0,00	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	10.766,25	10.766,25	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG	0,00	18.263,58	885,15	0,00	0,00	17.378,43
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência	0,00	0,00	130.288,55	130.188,34	100,21	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	36.450,00	16.035.995,14	16.089.317,07	0,00	89.771,93
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	36.450,00	16.035.995,14	16.089.317,07	0,00	89.771,93
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	36.450,00	16.035.995,14	16.089.317,07	0,00	89.771,93
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	6.200,00	6.555.469,35	6.555.064,45	0,00	5.795,10
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	1.844.234,62	1.925.407,30	0,00	81.172,68
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS FUNDO	0,00	30.250,00	7.506.687,05	7.479.241,20	0,00	2.804,15
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	44.821,46	44.821,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Auxílio Fincaneiro	0,00	0,00	84.782,66	84.782,66	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	866.269,14	15.674.990,00	15.308.255,86	0,00	499.535,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	860.050,53	14.933.934,20	14.563.915,00	0,00	490.031,33
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	90.631,28	0,00	90.631,28
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	0,00	90.631,28	0,00	90.631,28
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	860.050,53	14.933.934,20	14.473.283,72	0,00	399.400,05
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPS (0040.00.000)	0,00	122.807,73	5.735.913,97	5.828.062,29	0,00	214.956,05
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN	0,00	557,34	1.757.926,62	1.785.526,62	0,00	28.157,34
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	692.984,01	7.310.489,49	6.730.090,69	0,00	112.585,21
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	43.520,00	0,00	0,00	0,00	43.520,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45
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	44.821,46	44.821,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Auxílio Financeiro para S	0,00	0,00	84.782,66	84.782,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.218,61	741.055,80	744.340,86	0,00	9.503,67
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.218,61	741.055,80	744.340,86	0,00	9.503,67
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	0,00	439.918,57	439.918,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.005,86	1.018,47	0,00	0,00	987,39
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES TRANSFERÊNCIAS F	0,00	1.926,85	299.628,98	303.832,30	0,00	6.130,17
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.278,32	0,00	0,00	0,00	1.278,32
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.007,58	0,00	0,00	0,00	1.007,58
8.2.1.1.3.02.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Auxílio Finan	0,00	0,00	489,78	589,99	0,00	100,21
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	793.522,42	14.728.751,90	0,00	13.935.229,48
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	793.522,42	14.728.751,90	0,00	13.935.229,48
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	793.522,42	14.728.751,90	0,00	13.935.229,48
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	6.175.832,54	0,00	6.175.832,54
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	451.907,00	1.278.419,62	0,00	826.512,62
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	341.615,42	7.144.405,84	0,00	6.802.790,42
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	44.821,46	0,00	44.821,46
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência S	0,00	0,00	0,00	85.272,44	0,00	85.272,44
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	459.297,33	0,00	0,00	0,00	459.297,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	459.297,33	0,00	0,00	0,00	459.297,33
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	459.297,33	0,00	0,00	0,00	459.297,33
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	459.297,33	0,00	0,00	0,00	459.297,33
LINHA TOTAL		9.827.831,04	9.827.831,04	273.643.442,60	273.643.442,60	75.242.705,46	75.242.705,46

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	6.712.347,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	6.290.393,41
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	11.518.858,04
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	11.940.812,03
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	39.483.536,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	39.483.536,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	17.527.963,22
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	17.527.963,22

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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	2.126,48	90.631,28	0,00	0,00	0,00	-88.504,80
0040.00.000 ASPS	917,47	214.956,05	0,00	0,00	5.795,10	-219.833,68
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	183.326,55	28.157,34	987,39	0,00	81.172,68	73.009,14
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	142.645,57	112.585,21	6.130,17	0,00	2.804,15	21.126,04
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	43.520,00	1.278,32	0,00	0,00	-44.798,32
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	-181,45
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	18.386,01	0,00	1.007,58	0,00	0,00	17.378,43
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00	-100,21
TOTAL	347.402,08	490.031,33	9.503,67	0,00	89.771,93	-241.904,85

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				5.313.561,70
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				5.612,55
1.3.2.0.0.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			5.612,55	
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		5.612,55		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.612,55		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		5.612,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		5.612,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs		5.612,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	0040.00.000	339,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE (CUSTEIO)	0401.00.000	2.436,65		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE (INVESTIMENTO)	0400.00.000	2.759,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE (440)	0440.00.000	77,19		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0040.00.000	0,00		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					5.612,55
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					5.612,55
1.7.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.307.949,15
1.7.1.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			5.278.593,67	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		5.278.593,67		
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		5.278.593,67		
1.7.1.8.03.0.1.00.00.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0401.00.000	536.200,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA		1.752.882,25		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0401.00.000	270.146,87		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0401.00.000	1.482.735,38		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	534.305,41		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	152.486,84		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0401.00.000	70.793,10		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.6.0.00.00.0000	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0401.00.000	695,09		
1.7.1.8.03.8.0.00.00.0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	0401.00.000	150.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		2.081.230,98		
1.7.1.8.03.9.2.00.00.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0401.00.000	335.000,00		
1.7.1.8.03.9.3.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.4.00.00.0000	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE.	0401.00.000	36.000,00		
1.7.1.8.03.9.6.00.00.0000	ENFRETEAMENTO DE ENERGÊNCIA DE SAÚDE- NACIOANAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) CORONA VIRUS (COVID - 19)		1.710.230,98		
1.7.1.8.03.9.6.00.00.7777	ENFRETEAMENTO DE ENERGÊNCIA DE SAÚDE- NACIOANAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) CORONA VIRUS (COVID - 19)	0401.00.777	1.710.230,98		
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		0,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO ESPECIALIZADA	0400.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					5.278.593,67
1.7.2.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			29.355,48	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		29.355,48		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		29.355,48		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		29.355,48		

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		29.355,48		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0440.00.000	29.355,48		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0401.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					29.355,48
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					5.307.949,15
SOMA - RECEITAS CORRENTES					5.313.561,70
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				654.280,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				654.280,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			654.280,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		654.280,00		
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		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		654.280,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO ESPECIALIZADA	0400.00.000	640.380,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO ESPECIALIZADA	0400.00.777	13.900,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0400.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					654.280,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					654.280,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					654.280,00
TOTAL GERAL					5.967.841,70

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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.823.575,00	2.823.575,00	5.967.841,70	5.967.841,70	6.336.803,40	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.121.025,00	2.121.025,00	5.313.561,70	5.313.561,70	3.192.536,70	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	68.790,00	68.790,00	5.612,55	5.612,55	0,00	63.177,45
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	68.790,00	68.790,00	5.612,55	5.612,55	0,00	63.177,45
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	68.790,00	68.790,00	5.612,55	5.612,55	0,00	63.177,45
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	68.790,00	68.790,00	5.612,55	5.612,55	0,00	63.177,45
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	68.790,00	68.790,00	5.612,55	5.612,55	0,00	63.177,45
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	5.612,55	5.612,55	5.612,55	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPs	0,00	0,00	5.612,55	5.612,55	5.612,55	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.052.235,00	2.052.235,00	5.307.949,15	5.307.949,15	3.255.714,15	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	1.708.285,00	1.708.285,00	5.278.593,67	5.278.593,67	3.570.308,67	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.708.285,00	1.708.285,00	5.278.593,67	5.278.593,67	3.570.308,67	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	1.708.285,00	1.708.285,00	5.278.593,67	5.278.593,67	3.570.308,67	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.752.882,25	1.752.882,25	1.752.882,25	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	229.300,00	229.300,00	2.081.230,98	2.081.230,98	1.851.930,98	0,00
1.7.1.8.03.9.6.00.00.0000	ENFRETTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE- NACIOANAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) CORONA VIRUS (COVID - 19)	0,00	0,00	1.710.230,98	1.710.230,98	1.710.230,98	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	343.950,00	343.950,00	29.355,48	29.355,48	0,00	314.594,52
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	343.950,00	343.950,00	29.355,48	29.355,48	0,00	314.594,52
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	29.355,48	29.355,48	29.355,48	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	29.355,48	29.355,48	29.355,48	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	29.355,48	29.355,48	29.355,48	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	343.950,00	343.950,00	0,00	0,00	0,00	343.950,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	343.950,00	343.950,00	0,00	0,00	0,00	343.950,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	343.950,00	343.950,00	0,00	0,00	0,00	343.950,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	343.950,00	343.950,00	0,00	0,00	0,00	343.950,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	702.550,00	702.550,00	654.280,00	654.280,00	0,00	48.270,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	702.550,00	702.550,00	654.280,00	654.280,00	0,00	48.270,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	702.550,00	702.550,00	654.280,00	654.280,00	0,00	48.270,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	702.550,00	702.550,00	654.280,00	654.280,00	0,00	48.270,00
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	229.300,00	229.300,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	473.250,00	473.250,00	654.280,00	654.280,00	181.030,00	0,00
TOTAL GERAL		2.823.575,00	2.823.575,00	5.967.841,70	5.967.841,70	3.144.266,70	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 PEIXE

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 08/03/2021 12:50:07, 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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0020	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				12.072.605,19
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.163.107,12	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.163.107,12		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.351,28			
3.1.90.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.051,99			
3.1.90.11.32.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	81.700,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.803,85			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.200,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.909.498,07	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.909.498,07		
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.854,17			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.085,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.941.494,93			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.202,92			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.579.237,10			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.623,95			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				839.355,62
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			839.355,62	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		839.355,62		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	14.460,05			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	824.895,57			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					12.911.960,81
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					12.911.960,81

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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
0020		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10		SAÚDE															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0010		SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS															
2022		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.913,21	0,00	0,00	0,00	262.913,21	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	1.152.161,36	0,00	0,00	0,00	361.368,61	790.792,75	770.524,75	770.524,75	20.268,00	770.524,75	770.524,75	770.524,75	770.524,75	770.524,75	0,00
3.1.90.11.32.00.00.0000	010400000	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS		0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
3.1.90.11.32.00.00.0000	040100777	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS		0,00	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	0,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	339.031,44	0,00	0,00	0,00	321.173,09	17.858,35	17.858,35	17.858,35	0,00	17.858,35	17.858,35	17.858,35	17.858,35	17.858,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48.435,68	48.435,68	48.435,68	0,00	48.435,68	48.435,68	48.435,68	48.435,68	48.435,68	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	23.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.837,65	7.200,00	7.200,00	16.637,65	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENCAS JUDICIAIS	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65.724,53	54.854,17	54.854,17	10.870,36	54.854,17	54.854,17	54.854,17	54.854,17	54.854,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	91.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.720,00	71.910,00	71.910,00	19.810,00	71.910,00	71.910,00	71.910,00	71.910,00	71.910,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,93	0,00	0,00	8.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	273.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	273.868,13	228.886,80	228.886,80	44.981,33	228.886,80	228.886,80	224.062,20	224.062,20	4.824,60	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	35.247,00	0,00	0,00	35.247,00	35.247,00	35.247,00	0,00	35.247,00	35.247,00	35.247,00	35.247,00	35.247,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	92.852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92.852,60	98.256,67	98.256,67	-5.404,07	98.256,67	98.256,67	98.256,67	98.256,67	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.079,21	0,00	0,00	0,00	27.007,56	66.071,65	39.510,00	39.510,00	26.561,65	35.010,00	35.010,00	35.010,00	35.010,00	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,27	7.450,00	7.450,00	3.927,27	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	413.632,06	0,00	217.068,55	0,00	0,00	630.700,61	479.736,08	479.736,08	150.964,53	479.736,08	479.736,08	478.536,08	478.536,08	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.628,26	0,00	5.602,00	0,00	0,00	144.230,26	289.655,94	289.655,94	-145.425,68	289.655,94	289.655,94	289.655,94	289.655,94	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11,67	0,00	9,23	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	29.831,24	0,00	12.989,27	0,00	0,00	42.820,51	41.623,95	41.623,95	1.196,56	41.623,95	41.623,95	41.623,95	41.623,95	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.853,41	0,00	0,00	0,00	42.254,83	47.598,58	0,00	0,00	47.598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	16.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,20	0,00	0,00	16.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.912,39	4.030,00	4.030,00	9.882,39	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,49	0,00	0,00	2.497,49	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 DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE			3.168.831,86	0,00	352.616,05	0,00	1.014.717,30	2.506.730,61	2.276.900,29	2.276.900,29	229.830,32	2.272.400,29	2.272.400,29	2.266.375,69	2.266.375,69	10.524,60
2129		APOIO AO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	228,49	106.710,41	91.320,72	15.618,18	15.618,18	15.618,18	0,00	15.618,18	15.618,18	15.618,18	15.618,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	99.310,10	0,00	99.310,10	46.769,66	46.769,66	52.540,44	46.769,66	46.769,66	46.769,66	46.769,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.443.980,49	311.190,90	1.132.789,59	810.412,35	810.412,35	322.377,24	810.412,35	810.412,35	810.412,35	810.412,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	010400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.511,00	1.511,00	989,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	70.500,00	2.500,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	6.492,00	18.460,00	0,00	24.952,00	24.952,00	24.952,00	0,00	24.952,00	24.952,00	24.952,00	24.952,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	457.764,52	59.165,22	0,00	516.929,74	516.929,74	516.929,74	0,00	516.929,74	516.929,74	516.929,74	516.929,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000777	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100777	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	700.000,00	132.473,39	567.526,61	140.000,00	140.000,00	427.526,61	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Total - APOIO AO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19			0,00	0,00	534.985,01	2.632.628,22	534.985,01	2.632.628,22	1.629.192,93	1.629.192,93	1.003.435,29	1.629.192,93	1.629.192,93	1.629.192,93	1.629.192,93	0,00
2131		ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVIDE - 19)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	134.790,80	0,00	134.790,80	91.710,89	91.710,89	43.079,91	91.710,89	91.710,89	91.710,89	91.710,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.028,00	8.028,00	11.972,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00	0,00
Total - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (COVIDE - 19)			0,00	0,00	0,00	154.790,80	0,00	154.790,80	99.738,89	99.738,89	55.051,91	99.738,89	99.738,89	99.738,89	99.738,89	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0010		SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS														
1009		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	83.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83.773,93	14.460,05	14.460,05	69.313,88	14.460,05	14.460,05	14.460,05	14.460,05	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	167.081,50	0,00	0,00	0,00	167.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			250.855,43	0,00	0,00	0,00	167.081,50	83.773,93	14.460,05	14.460,05	69.313,88	14.460,05	14.460,05	14.460,05	14.460,05	0,00
1055		AQUISIÇÃO VEICULOS PARA SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,37	0,00	0,00	9.621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.565,63	0,00	0,00	0,00	138.947,04	30.618,59	0,00	0,00	30.618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO VEICULOS PARA SAUDE			179.187,00	0,00	0,00	0,00	138.947,04	40.239,96	0,00	0,00	40.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SAUDE														
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	62.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62.463,25	0,00	0,00	62.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SAUDE			62.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62.463,25	0,00	0,00	62.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.289,25	0,00	188.408,93	0,00	0,00	214.698,18	229.423,33	229.423,33	-14.725,15	229.423,33	229.423,33	229.423,33	229.423,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	172.914,69	0,00	15.908,50	0,00	0,00	188.823,19	174.098,04	174.098,04	14.725,15	174.098,04	174.098,04	174.098,04	174.098,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.843,02	0,00	8.957,54	0,00	0,00	44.800,56	44.800,56	44.800,56	0,00	44.800,56	44.800,56	44.800,56	44.800,56	0,00
Total - FARMACIA BASICA			235.046,96	0,00	213.274,97	0,00	0,00	448.321,93	448.321,93	448.321,93	0,00	448.321,93	448.321,93	448.321,93	448.321,93	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	
2089		PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.576,15	0,00	42.699,55	0,00	0,00	283.275,70	261.575,70	261.575,70	21.700,00	261.575,70	261.575,70	261.575,70	261.575,70	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.543,28	0,00	0,00	0,00	2.399,85	392.143,43	224.851,26	224.851,26	167.292,17	224.851,26	224.851,26	224.851,26	224.851,26	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,22	0,00	0,00	27.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,03	3.570,55	3.570,55	46.037,48	3.570,55	3.570,55	3.570,55	3.570,55	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,71	0,00	0,00	2.747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,75	5.934,00	5.934,00	-3.541,25	5.934,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.085,91	10.428,00	10.428,00	14.657,91	10.428,00	10.428,00	10.428,00	10.428,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,68	0,00	0,00	15.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.346,80	0,00	0,00	34.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			792.322,95	0,00	42.699,55	0,00	2.399,85	832.622,65	506.359,51	506.359,51	326.263,14	506.359,51	506.359,51	506.359,51	506.359,51	0,00	
2090		MANUT. DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113.291,54	0,00	0,00	113.291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.892,45	0,00	0,00	0,00	237.266,43	25.626,02	0,00	0,00	25.626,02	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	214.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	214.459,21	47.969,70	47.969,70	166.489,51	47.969,70	47.969,70	47.969,70	47.969,70	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	722.954,24	449.151,92	449.151,92	273.802,32	449.151,92	449.151,92	449.151,92	449.151,92	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	136.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136.964,42	72.638,62	72.638,62	64.325,80	72.638,62	72.638,62	72.638,62	72.638,62	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	135.723,11	20.687,70	20.687,70	115.035,41	20.687,70	20.687,70	20.687,70	20.687,70	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,62	0,00	0,00	5.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,06	38.632,40	38.632,40	-28.070,34	38.632,40	38.632,40	37.332,40	37.332,40	1.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	144.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	144.526,57	42.334,91	42.334,91	102.191,66	39.530,76	39.530,76	39.530,76	39.530,76	2.804,15	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99.853,29	3.134,10	3.134,10	96.719,19	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	235.508,30	0,00	0,00	0,00	200.000,00	35.508,30	1.993,00	1.993,00	33.515,30	1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	181.165,71	0,00	375.466,85	0,00	275.580,73	281.051,83	522.898,71	522.898,71	-241.846,88	522.898,71	522.898,71	507.513,71	507.513,71	15.385,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.243.823,93	0,00	62.806,74	0,00	0,00	1.306.630,67	706.128,32	706.128,32	600.502,35	706.128,32	706.128,32	664.341,06	664.341,06	41.787,26	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	295.848,73	0,00	0,00	295.848,73	295.848,73	295.848,73	0,00	295.848,73	295.848,73	295.848,73	295.848,73	0,00	
Total - MANUT. DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE			3.506.925,45	0,00	734.122,32	0,00	712.847,16	3.528.200,61	2.201.418,11	2.201.418,11	1.326.782,50	2.198.613,96	2.198.613,96	2.140.141,70	2.140.141,70	61.276,41	
2091		SAUDE BUCAL															
3.1.90.04.99.00.00.0000	040100000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	110.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	110.492,15	0,00	0,00	110.492,15	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	68.192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68.192,16	65.520,52	65.520,52	2.671,64	65.520,52	65.520,52	65.520,52	65.520,52	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,62	1.330,00	1.330,00	11.814,62	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	108.840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	108.840,95	85.175,17	85.175,17	23.665,78	85.175,17	85.175,17	85.175,17	85.175,17	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	6.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39.675,71	0,00	0,00	39.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.278,53	0,00	47.963,94	0,00	0,00	51.242,47	62.039,42	62.039,42	-10.796,95	62.039,42	62.039,42	62.039,42	62.039,42	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.406,82	0,00	87.032,80	0,00	0,00	161.439,62	150.642,67	150.642,67	10.796,95	150.642,67	150.642,67	149.482,67	149.482,67	1.160,00	
Total - SAUDE BUCAL			424.603,25	0,00	134.996,74	0,00	0,00	559.599,99	364.707,78	364.707,78	194.892,21	364.707,78	364.707,78	363.547,78	363.547,78	1.160,00	

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
2107		Manutencao e fortalecimentos dos Conselhos														
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,55	0,00	0,00	13.006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,04	0,00	0,00	4.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,80	0,00	0,00	5.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao e fortalecimentos dos Conselhos			23.422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.422,39	0,00	0,00	23.422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108		Programa de Saude na Escola														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,75	0,00	0,00	7.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,92	0,00	0,00	8.416,92	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	4.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,20	0,00	0,00	4.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,10	0,00	0,00	9.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,05	0,00	0,00	4.591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,75	0,00	0,00	7.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa de Saude na Escola			41.878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.878,77	0,00	0,00	41.878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84.024,72	0,00	0,00	84.024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,97	0,00	0,00	3.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,74	0,00	0,00	11.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.338,07	0,00	31.106,98	0,00	0,00	33.445,05	60.924,62	60.924,62	-27.479,57	60.924,62	60.924,62	60.924,62	60.924,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.758,54	0,00	74.233,74	0,00	0,00	138.992,28	111.512,71	111.512,71	27.479,57	111.512,71	111.512,71	111.512,71	111.512,71	0,00
Total - NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia			166.327,04	0,00	105.340,72	0,00	0,00	271.667,76	172.437,33	172.437,33	99.230,43	172.437,33	172.437,33	172.437,33	172.437,33	0,00
2115		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19.716,93	930,00	930,00	18.786,93	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,60	15.104,60	-15.104,60	15.104,60	15.104,60	14.504,60	14.504,60	600,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,25	588,00	588,00	25.701,25	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,62	0,00	0,00	13.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE			59.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,80	16.622,60	16.622,60	42.528,20	16.622,60	16.622,60	16.022,60	16.022,60	600,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0010		SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS														
1036		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERTAMENTE UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.451,83	0,00	2.400,00	0,00	0,00	90.851,83	33.162,00	33.162,00	57.689,83	33.162,00	33.162,00	32.062,00	32.062,00	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.723,11	0,00	450.595,95	0,00	0,00	516.319,06	116.678,67	116.678,67	399.640,39	47.505,99	47.505,99	47.505,99	47.505,99	69.172,68
4.4.90.52.00.00.00.0000	040090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	464.705,00	0,00	0,00	464.705,00	464.705,00	464.705,00	0,00	452.705,00	452.705,00	425.105,00	425.105,00	39.600,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,90	2.537,90	-2.537,90	2.537,90	2.537,90	2.537,90	2.537,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	63.782,00	63.782,00	-56.842,00	63.782,00	63.782,00	63.782,00	63.782,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,79	0,00	0,00	10.939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERTAMENTE UNIDADES DE SAUDE			165.114,73	0,00	924.640,95	0,00	0,00	1.089.755,68	680.865,57	680.865,57	408.890,11	599.692,89	599.692,89	570.992,89	570.992,89	109.872,68

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
2025		MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591.487,54	0,00	0,00	0,00	462.979,11	128.508,43	17.835,15	17.835,15	110.673,28	17.835,15	17.835,15	17.835,15	17.835,15	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,56	3.399,56	-3.399,56	3.399,56	3.399,56	3.399,56	3.399,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	940.039,10	635.392,41	635.392,41	304.646,69	635.392,41	635.392,41	635.392,41	635.392,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	415,60	131.641,43	131.641,43	-131.225,83	131.641,43	131.641,43	131.641,43	131.641,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	308.194,11	0,00	0,00	0,00	100.000,00	208.194,11	133.022,19	133.022,19	75.171,92	133.022,19	133.022,19	133.022,19	133.022,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46.710,70	52.062,76	52.062,76	-5.352,06	52.062,76	52.062,76	52.062,76	52.062,76	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,98	0,00	0,00	12.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,98	2.750,00	2.750,00	9.872,98	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,98	0,00	0,00	12.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	330.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	330.613,71	260.690,53	260.690,53	69.923,18	259.395,43	259.395,43	225.924,54	225.924,54	34.765,99
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	260.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	260.894,30	306.446,22	306.446,22	-45.551,92	306.446,22	306.446,22	268.457,40	268.457,40	37.988,82
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,96	0,00	0,00	1.245,96	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	302.326,32	0,00	0,00	0,00	281.796,99	20.529,33	89.476,18	89.476,18	-68.946,85	89.476,18	89.476,18	89.476,18	89.476,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92.012,36	0,00	0,00	92.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050.374,78	0,00	869.037,60	0,00	0,00	1.919.412,38	1.605.943,35	1.605.943,35	313.469,03	1.605.943,35	1.605.943,35	1.527.903,35	1.527.903,35	78.040,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	347.178,44	0,00	60.446,13	0,00	0,00	407.624,57	707.552,91	707.552,91	-299.928,34	707.552,91	707.552,91	678.783,78	678.783,78	28.769,13
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	20.268,00	0,00	0,00	20.268,00	20.268,00	20.268,00	0,00	20.268,00	20.268,00	20.268,00	20.268,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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 DA UNIDADE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			4.309.361,86	0,00	949.751,73	0,00	844.776,10	4.414.337,49	3.966.480,69	3.966.480,69	447.856,80	3.965.185,59	3.965.185,59	3.786.916,75	3.786.916,75	179.563,94
2080		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.41.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES	13.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,62	0,00	0,00	13.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			13.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,62	0,00	0,00	13.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
0010		SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS														
2113		Farmacia Hospitalar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.612,80	0,00	241.342,31	0,00	0,00	255.955,11	241.342,31	241.342,31	14.612,80	241.342,31	241.342,31	241.342,31	241.342,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	86.733,30	0,00	15.327,50	0,00	0,00	102.060,80	121.777,73	121.777,73	-19.716,93	121.777,73	121.777,73	121.777,73	121.777,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	5.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,13	0,00	0,00	5.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Farmacia Hospitalar			106.450,23	0,00	256.669,81	0,00	0,00	363.120,04	363.120,04	363.120,04	0,00	363.120,04	363.120,04	363.120,04	363.120,04	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0010		SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS														
2026		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.713,02	0,00	0,00	0,00	42.232,87	14.480,15	0,00	0,00	14.480,15	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	2.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,37	0,00	0,00	2.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,12	0,00	0,00	2.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,99	425,00	425,00	3.421,99	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.732,50	0,00	5.543,95	0,00	0,00	11.276,45	9.476,04	9.476,04	1.800,41	9.476,04	9.476,04	9.476,04	9.476,04	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.902,12	0,00	17.224,19	0,00	0,00	24.126,31	25.926,72	25.926,72	-1.800,41	25.926,72	25.926,72	25.926,72	25.926,72	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	-384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,99	156,64	156,64	3.690,35	156,64	156,64	156,64	156,64	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.790,38	0,00	8.364,62	0,00	0,00	16.155,00	16.155,00	16.155,00	0,00	16.155,00	16.155,00	13.875,00	13.875,00	2.280,00	
Total - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			89.243,49	0,00	31.132,76	0,00	0,00	42.232,87	78.143,38	52.523,40	52.523,40	25.619,98	52.523,40	52.523,40	50.243,40	50.243,40	2.280,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA															
0010		SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS															
1097		AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA EM SAUDE															
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39.373,35	0,00	0,00	39.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA EM SAUDE			39.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39.373,35	0,00	0,00	39.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133.850,60	112.540,87	112.540,87	21.309,73	112.540,87	112.540,87	112.540,87	112.540,87	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,00	5.528,00	-5.528,00	5.528,00	5.528,00	5.528,00	5.528,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.575,40	0,00	0,00	29.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,22	0,00	0,00	7.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,26	742,82	742,82	13.683,44	742,82	742,82	742,82	742,82	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,46	0,00	0,00	1.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.402,47	0,00	0,00	18.402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43.911,77	6.175,05	0,00	43.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			255.318,23	0,00	0,00	0,00	6.175,05	249.143,18	118.811,69	118.811,69	130.331,49	118.811,69	118.811,69	118.811,69	118.811,69	0,00	
2111		Vigilância em Saude Ambiental															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,91	0,00	0,00	15.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,84	0,00	0,00	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,84	0,00	0,00	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,06	0,00	0,00	9.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	354,38	0,00	0,00	354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	920,13	0,00	0,00	920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,33	0,00	0,00	6.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Vigilância em Saude Ambiental			35.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35.578,49	0,00	0,00	35.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2112		Vigilância em Saude do Trabalhador															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,70	0,00	0,00	12.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,84	0,00	0,00	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,84	0,00	0,00	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,29	0,00	0,00	1.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,82	0,00	0,00	4.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	920,12	0,00	0,00	920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,24	0,00	0,00	1.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Vigilância em Saude do Trabalhador			24.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24.433,85	0,00	0,00	24.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			13.949.034,00	0,00	4.280.230,61	2.787.419,02	3.464.161,88	17.552.521,75	12.911.960,81	12.911.960,81	4.640.560,94	12.822.188,88	12.822.188,88	12.546.683,18	12.546.683,18	365.277,63	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			13.949.034,00	0,00	4.280.230,61	2.787.419,02	3.464.161,88	17.552.521,75	12.911.960,81	12.911.960,81	4.640.560,94	12.822.188,88	12.822.188,88	12.546.683,18	12.546.683,18	365.277,63	

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 GERAL			13.949.034,00	0,00	4.280.230,61	2.787.419,02	3.464.161,88	17.552.521,75	12.911.960,81	12.911.960,81	4.640.560,94	12.822.188,88	12.822.188,88	12.546.683,18	12.546.683,18	365.277,63

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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.122.0010.2022 3.1.90.04	262.913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.913,21	0,00	0,00
04.0020.10.122.0010.2022 3.1.90.11	1.152.161,36	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.368,61	0,00	872.492,75
04.0020.10.122.0010.2022 3.1.90.13	387.467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.173,09	0,00	66.294,03
04.0020.10.122.0010.2022 3.1.90.91	23.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,62
04.0020.10.122.0010.2022 3.3.90.13	65.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.724,53
04.0020.10.122.0010.2022 3.3.90.14	100.658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.658,93
04.0020.10.122.0010.2022 3.3.90.30	366.720,73	0,00	35.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.967,73
04.0020.10.122.0010.2022 3.3.90.36	104.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.007,56	0,00	77.448,92
04.0020.10.122.0010.2022 3.3.90.39	552.271,99	222.679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.951,77
04.0020.10.122.0010.2022 3.3.90.48	29.831,24	12.989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.820,51
04.0020.10.122.0010.2022 3.3.90.93	89.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.254,83	0,00	47.600,74
04.0020.10.122.0010.2022 4.4.90.51	16.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.122.0010.2022 4.4.90.52	16.409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.409,88
04.0020.10.122.0010.2129 3.3.90.30	0,00	228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.511,62	1.650.001,00	1.247.717,87
04.0020.10.122.0010.2129 3.3.90.36	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	75.500,00
04.0020.10.122.0010.2129 3.3.90.39	0,00	464.256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.625,22	541.881,74
04.0020.10.122.0010.2129 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
04.0020.10.122.0010.2129 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.473,39	700.001,00	567.527,61
04.0020.10.122.0010.2131 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.790,80	134.790,80
04.0020.10.122.0010.2131 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.0020.10.301.0010.1009 4.4.90.51	250.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.081,50	0,00	83.773,93
04.0020.10.301.0010.1055 4.4.90.52	179.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.947,04	0,00	40.239,96
04.0020.10.301.0010.1088 4.4.90.61	62.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.463,25
04.0020.10.301.0010.2024 3.3.90.30	235.046,96	213.274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.321,93
04.0020.10.301.0010.2089 3.1.90.04	240.576,15	42.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.275,70
04.0020.10.301.0010.2089 3.1.90.11	394.543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,85	0,00	392.143,43
04.0020.10.301.0010.2089 3.1.90.13	77.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.358,25

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.301.0010.2089 3.3.90.14	2.747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,71
04.0020.10.301.0010.2089 3.3.90.30	27.478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.478,66
04.0020.10.301.0010.2089 3.3.90.36	15.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,68
04.0020.10.301.0010.2089 3.3.90.39	34.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.348,22
04.0020.10.301.0010.2090 3.1.90.04	376.183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.266,43	0,00	138.917,56
04.0020.10.301.0010.2090 3.1.90.11	937.413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.413,45
04.0020.10.301.0010.2090 3.1.90.13	272.687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.687,53
04.0020.10.301.0010.2090 3.3.90.14	5.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,62
04.0020.10.301.0010.2090 3.3.90.30	155.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.088,63
04.0020.10.301.0010.2090 3.3.90.36	335.361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	135.361,59
04.0020.10.301.0010.2090 3.3.90.39	1.424.989,64	438.273,59	295.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	275.580,73	0,00	1.883.531,23
04.0020.10.301.0010.2091 3.1.90.04	110.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.492,15
04.0020.10.301.0010.2091 3.1.90.11	68.192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.192,16
04.0020.10.301.0010.2091 3.3.90.30	121.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.985,57
04.0020.10.301.0010.2091 3.3.90.36	46.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.248,02

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.301.0010.2091 3.3.90.39	77.685,35	134.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.682,09
04.0020.10.301.0010.2107 3.3.90.36	13.006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,55
04.0020.10.301.0010.2107 3.3.90.39	4.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,04
04.0020.10.301.0010.2107 4.4.90.52	5.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,80
04.0020.10.301.0010.2108 3.3.90.30	16.068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,67
04.0020.10.301.0010.2108 3.3.90.36	13.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,30
04.0020.10.301.0010.2108 3.3.90.39	12.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242,80
04.0020.10.301.0010.2110 3.1.90.04	84.024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.024,72
04.0020.10.301.0010.2110 3.3.90.30	3.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,97
04.0020.10.301.0010.2110 3.3.90.36	11.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,74
04.0020.10.301.0010.2110 3.3.90.39	67.096,61	105.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.437,33
04.0020.10.301.0010.2115 3.3.90.30	19.716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.716,93
04.0020.10.301.0010.2115 3.3.90.36	26.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,25
04.0020.10.301.0010.2115 3.3.90.39	13.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,62
04.0020.10.302.0010.1036 4.4.90.52	165.114,73	459.935,95	464.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.755,68

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.302.0010.2025 3.1.90.04	591.487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.979,11	0,00	128.508,43
04.0020.10.302.0010.2025 3.1.90.11	940.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.454,70
04.0020.10.302.0010.2025 3.1.90.13	354.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	254.904,81
04.0020.10.302.0010.2025 3.1.90.94	12.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,98
04.0020.10.302.0010.2025 3.3.90.14	25.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245,96
04.0020.10.302.0010.2025 3.3.90.30	591.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.508,01
04.0020.10.302.0010.2025 3.3.90.32	1.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,96
04.0020.10.302.0010.2025 3.3.90.36	394.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.796,99	0,00	112.541,69
04.0020.10.302.0010.2025 3.3.90.39	1.397.553,22	929.483,73	20.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.304,95
04.0020.10.302.0010.2080 3.3.90.41	13.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,62
04.0020.10.303.0010.2113 3.3.90.30	106.450,23	256.669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.120,04
04.0020.10.304.0010.2026 3.1.90.04	56.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.232,87	0,00	14.480,15
04.0020.10.304.0010.2026 3.1.90.11	2.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,37
04.0020.10.304.0010.2026 3.1.90.13	2.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,12
04.0020.10.304.0010.2026 3.3.90.14	3.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,99

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.304.0010.2026 3.3.90.30	12.634,62	22.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.402,76
04.0020.10.304.0010.2026 3.3.90.36	3.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,99
04.0020.10.304.0010.2026 3.3.90.39	7.790,38	8.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.155,00
04.0020.10.305.0010.1097 4.4.90.52	39.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.373,35
04.0020.10.305.0010.2027 3.1.90.04	133.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.850,60
04.0020.10.305.0010.2027 3.1.90.13	29.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.575,40
04.0020.10.305.0010.2027 3.3.90.14	7.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,22
04.0020.10.305.0010.2027 3.3.90.30	14.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,26
04.0020.10.305.0010.2027 3.3.90.36	19.716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.716,93
04.0020.10.305.0010.2027 3.3.90.39	50.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,05	0,00	43.911,77
04.0020.10.305.0010.2111 3.1.90.11	15.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,91
04.0020.10.305.0010.2111 3.1.90.13	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,84
04.0020.10.305.0010.2111 3.3.90.14	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,84
04.0020.10.305.0010.2111 3.3.90.30	9.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,06
04.0020.10.305.0010.2111 3.3.90.36	354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,38

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0020.10.305.0010.2111 3.3.90.39	7.105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,46
04.0020.10.305.0010.2112 3.1.90.11	12.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,70
04.0020.10.305.0010.2112 3.1.90.13	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,84
04.0020.10.305.0010.2112 3.3.90.14	1.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,84
04.0020.10.305.0010.2112 3.3.90.30	1.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,29
04.0020.10.305.0010.2112 3.3.90.36	4.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,82
04.0020.10.305.0010.2112 3.3.90.39	2.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,36
TOTAL	13.949.034,00	3.464.161,88	816.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.161,88	2.787.419,02	17.552.521,75

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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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	898.180,53	365.277,63	0,00	772.606,18	0,00	490.851,98
	CIRCULANTE	7.898,61	619.225,18	0,00	615.940,12	0,00	11.183,67
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	7.898,61	619.225,18	0,00	615.940,12	0,00	11.183,67
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	906.079,14	984.502,81	0,00	1.388.546,30	0,00	502.035,65

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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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
2015000000435	31/12/2015	04.0001.10.305.0010.2027 339039980	25313478000100 - J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELLI S/S-ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016000000030	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339030990	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI - ME	1.576,50	0,00	0,00	1.576,50	0,00	0,00	0,00	1.576,50
2016000000068	31/12/2016	04.0001.10.122.0010.2022 339039999	04352030000118 - ICI - SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016000000163	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339036990	01643400177 - ELYS DYANNE SANTOS DA SILVA	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
2016000000164	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339036990	42821703287 - KATIA SYRLEY DA SILVA E SA	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
2016000000229	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339039999	37380565000151 - TECNOMEDICA COM. E ASSISTENCIA TEC. HOSPITALAR LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2016000000286	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339030990	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4.676,00	0,00	0,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	4.676,00
2016000000305	31/12/2016	04.0001.10.305.0010.2027 339030990	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	36,13	0,00	0,00	36,13	0,00	0,00	0,00	36,13
2016000000306	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339030990	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	7.978,73	0,00	0,00	7.978,73	0,00	0,00	0,00	7.978,73
2016000000307	31/12/2016	04.0001.10.304.0010.2026 339030990	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	145,32	0,00	0,00	145,32	0,00	0,00	0,00	145,32
2016000000308	31/12/2016	04.0001.10.122.0010.2022 339030990	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	2.970,67	0,00	0,00	2.970,67	0,00	0,00	0,00	2.970,67
2016000000329	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339039999	25313478000100 - J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELLI S/S-ME	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2016000000365	31/12/2016	04.0001.10.303.0010.2113 339092920	05099702000198 - BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2016000000371	31/12/2016	04.0001.10.122.0010.2022 339048010	02796197158 - HALINY DE GODOI AGUIAR	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000000374	31/12/2016	04.0001.10.301.0010.2089 339030990	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	557,34	0,00	0,00	557,34	0,00	0,00	0,00	557,34
2016000000394	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339030990	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	13.821,58	0,00	0,00	13.821,58	0,00	0,00	0,00	13.821,58
2016000000419	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339030990	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	10.514,73	0,00	0,00	10.514,73	0,00	0,00	0,00	10.514,73
2016000000420	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339039999	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	10.618,54	0,00	0,00	10.618,54	0,00	0,00	0,00	10.618,54
2016000000429	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339030990	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	9.708,64	0,00	0,00	9.708,64	0,00	0,00	0,00	9.708,64
2016000000435	31/12/2016	04.0001.10.303.0010.2113 339030990	05159591000168 - PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME	6.350,73	0,00	0,00	6.350,73	0,00	0,00	0,00	6.350,73
2016000000445	31/12/2016	04.0001.10.302.0010.2025 339030990	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	3.719,44	0,00	0,00	3.719,44	0,00	0,00	0,00	3.719,44
2019000021209	02/01/2019	04.0020.10.301.0010.2090 319011010	12780909000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.058,15	0,00	0,00	36.058,15	0,00	36.058,15	0,00	0,00
2019000021210	02/01/2019	04.0020.10.302.0010.2025 319011010	12780909000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.399,60	0,00	0,00	1.399,60	0,00	1.399,60	0,00	0,00
2019000021213	02/01/2019	04.0020.10.122.0010.2022 319011010	12780909000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.409,57	0,00	0,00	1.409,57	0,00	1.409,57	0,00	0,00
2019000022909	07/01/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019000023580	02/01/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339039050	26735088000183 - W. M. MAIA - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2019000025656	01/06/2019	04.0020.10.305.0010.2027 319004999	12780909000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.131,20	0,00	0,00	10.131,20	0,00	10.131,20	0,00	0,00
2019000030355	08/11/2019	04.0020.10.301.0010.2089 319004999	12780909000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.643,60	0,00	0,00	21.643,60	0,00	21.643,60	0,00	0,00
2019000031016	10/12/2019	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	17679765000100 - BRUNA MOREIRA MEDRADO - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2019000031528	20/12/2019	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	28492250000105 - AIDA BRUANA LTDA - ME	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
2019000031533	20/12/2019	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	19609790000135 - ANDRADE VILELA SANTOS VILELA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2019000031954	03/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339039050	26735088000183 - W. M. MAIA - ME	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2019000031956	18/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
2019000031957	05/12/2019	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	19612393000112 - LINDOMAR GOMES FERREIRA - ME	25.245,00	0,00	0,00	25.245,00	0,00	25.245,00	0,00	0,00
2019000031958	05/12/2019	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	19612393000112 - LINDOMAR GOMES FERREIRA - ME	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000031962	02/12/2019	04.0020.10.301.0010.2090 339039980	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	12.239,65	0,00	0,00	12.239,65	0,00	12.239,65	0,00	0,00
2019000031964	02/12/2019	04.0020.10.302.0010.2025 339039980	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
2019000031965	09/12/2019	04.0020.10.302.0010.2025 339030990	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	23.941,13	0,00	0,00	23.941,13	0,00	23.941,13	0,00	0,00
2019000031966	09/12/2019	04.0020.10.301.0010.2090 339030220	10484811000169 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	157,92	0,00	0,00	157,92	0,00	157,92	0,00	0,00
2019000031989	13/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	105.015,68	0,00	0,00	105.015,68	0,00	105.015,68	0,00	0,00
2019000031991	13/12/2019	04.0020.10.304.0010.2026 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	42.002,71	0,00	0,00	42.002,71	0,00	42.002,71	0,00	0,00
2019000031993	13/12/2019	04.0020.10.302.0010.2025 339030010	11696367000108 - AUTO POSTO COMETA LTDA	3.000,66	0,00	0,00	3.000,66	0,00	3.000,66	0,00	0,00
2019000031995	20/12/2019	04.0020.10.301.0010.2090 339030360	28436752000119 - MARIA EDUARDA ACACIO LIMA	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00
2019000032001	20/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14.970,01	0,00	0,00	14.970,01	0,00	14.970,01	0,00	0,00
2019000032003	20/12/2019	04.0020.10.301.0010.2091 339030100	30949099000133 - VIA FARMAS DO BRASIL EIRELI	8.552,70	0,00	0,00	8.552,70	0,00	8.552,70	0,00	0,00
2019000032004	20/12/2019	04.0020.10.301.0010.2024 339030360	23330128000119 - FARMAVITTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME	28.351,00	0,00	0,00	28.351,00	0,00	28.351,00	0,00	0,00
2019000032008	20/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339039980	10590590000103 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2019000032026	23/12/2019	04.0020.10.303.0010.2113 339030360	23330128000119 - FARMAVITTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME	86.726,32	0,00	0,00	86.726,32	0,00	86.726,32	0,00	0,00
2019000032045	27/12/2019	04.0020.10.302.0010.2025 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.567,30	0,00	0,00	11.567,30	0,00	11.567,30	0,00	0,00
2019000032047	27/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.765,10	0,00	0,00	2.765,10	0,00	2.765,10	0,00	0,00
2019000032048	27/12/2019	04.0020.10.301.0010.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.001,76	0,00	0,00	10.001,76	0,00	10.001,76	0,00	0,00
2019000032057	30/12/2019	04.0020.10.303.0010.2113 339030360	30949099000133 - VIA FARMAS DO BRASIL EIRELI	29.667,60	0,00	0,00	29.667,60	0,00	29.667,60	0,00	0,00
2019000032058	30/12/2019	04.0020.10.301.0010.2091 339030100	12313826000190 - RET FARMA DEST DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA.	3.507,40	0,00	0,00	3.507,40	0,00	3.507,40	0,00	0,00
2019000032114	05/12/2019	04.0020.10.303.0010.2113 339030360	23330128000119 - FARMAVITTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME	31.494,10	0,00	0,00	31.494,10	0,00	31.494,10	0,00	0,00
2019000032116	03/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI - ME	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000032118	03/12/2019	04.0020.10.301.0010.2090 339030990	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI - ME	1.621,60	0,00	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	0,00
2019000032122	30/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 319011010	12780909000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.396,73	0,00	0,00	49.396,73	0,00	49.396,73	0,00	0,00
2019000032128	30/12/2019	04.0020.10.302.0010.2025 319011010	12780909000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.687,31	0,00	0,00	52.687,31	0,00	52.687,31	0,00	0,00
2019000032133	30/12/2019	04.0020.10.301.0010.2091 319011010	12780909000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.118,66	0,00	0,00	5.118,66	0,00	5.118,66	0,00	0,00
2019000032137	30/12/2019	04.0020.10.301.0010.2089 319011010	12780909000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.288,20	0,00	0,00	16.288,20	0,00	16.288,20	0,00	0,00
2019000032174	30/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 319011740	09724869172 - WILLES ROSA MARTINS	4.642,52	0,00	0,00	4.642,52	0,00	4.642,52	0,00	0,00
2019000032386	30/12/2019	04.0020.10.301.0010.2090 339039500	11166680000134 - HANDYARA G. VON PETTERSEN	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2019000032406	30/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339039500	13658311000194 - WESLEY LUIS DE SOUSA - ME	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00
2019000032407	30/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339039500	13658311000194 - WESLEY LUIS DE SOUSA - ME	14.839,00	0,00	0,00	14.839,00	0,00	14.839,00	0,00	0,00
2019000032572	30/12/2019	04.0020.10.122.0010.2022 339036060	02561341119 - GIOVANI DA COSTA PEREIRA	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				898.180,53	0,00	0,00	898.180,53	0,00	772.606,18	0,00	125.574,35

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											
2020000034258	09/01/2020	04.0020.10.301.0010.2090 339039500	17679765000100 - BRUNA MOREIRA MEDRADO - ME	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
2020000034707	09/01/2020	04.0020.10.301.0010.2090 339039500	30754150000151 - BALBON SERVIÇOS MEDICOS	0,00	15.267,26	0,00	15.267,26	0,00	0,00	0,00	15.267,26
2020000034941	13/03/2020	04.0020.10.301.0010.2090 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2020000035020	02/03/2020	04.0020.10.301.0010.2090 339039500	29322498000190 - CLEBER D DE FARIAS	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2020000035180	18/03/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030990	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	414,70	0,00	414,70	0,00	0,00	0,00	414,70
2020000035297	25/03/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030220	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	738,10	0,00	738,10	0,00	0,00	0,00	738,10
2020000035694	02/01/2020	04.0020.10.122.0010.2022 339039110	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2020000035988	15/04/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA - ME	0,00	1.295,10	0,00	0,00	1.295,10	0,00	0,00	1.295,10
2020000036162	16/03/2020	04.0020.10.122.0010.2022 339036990	04857713144 - GUSTAVO NOLÊTO DOS SANTOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2020000036612	08/05/2020	04.0020.10.122.0010.2022 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
2020000039148	28/08/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	0,00	10.014,91	0,00	10.014,91	0,00	0,00	0,00	10.014,91
2020000039322	01/09/2020	04.0020.10.122.0010.2022 339030010	16837871000102 - A. F. FILHOS LTDA	0,00	916,52	0,00	916,52	0,00	0,00	0,00	916,52
2020000039323	01/09/2020	04.0020.10.122.0010.2022 339030010	16837871000102 - A. F. FILHOS LTDA	0,00	583,48	0,00	583,48	0,00	0,00	0,00	583,48
2020000039325	01/09/2020	04.0020.10.122.0010.2022 339030010	16837871000102 - A. F. FILHOS LTDA	0,00	3.011,60	0,00	3.011,60	0,00	0,00	0,00	3.011,60
2020000039470	11/09/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA	0,00	11.458,85	0,00	11.458,85	0,00	0,00	0,00	11.458,85
2020000039595	19/08/2020	04.0020.10.302.0010.1036 449052990	04352905000181 - A. PAZINATO MARINGA	0,00	24.807,88	0,00	0,00	24.807,88	0,00	0,00	24.807,88
2020000039596	19/08/2020	04.0020.10.302.0010.1036 449052990	19338456000194 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
2020000039598	19/08/2020	04.0020.10.302.0010.1036 449052990	02330299000178 - GLOBAL CENTER MECANTIL EIRELI	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
2020000039602	19/08/2020	04.0020.10.302.0010.1036 449052990	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00
2020000039610	19/08/2020	04.0020.10.302.0010.1036 449052990	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.166,80	0,00	0,00	18.166,80	0,00	0,00	18.166,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000039986	25/09/2020	04.0020.10.301.0010.2090 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA - ME	0,00	2.804,15	0,00	0,00	2.804,15	0,00	0,00	2.804,15
202000039993	28/09/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030990	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	8.069,89	0,00	8.069,89	0,00	0,00	0,00	8.069,89
202000040216	07/10/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	0,00	3.664,58	0,00	3.664,58	0,00	0,00	0,00	3.664,58
202000040846	27/10/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030990	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	6.031,23	0,00	6.031,23	0,00	0,00	0,00	6.031,23
202000040853	27/10/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	0,00	1.229,37	0,00	1.229,37	0,00	0,00	0,00	1.229,37
202000040971	27/10/2020	04.0020.10.304.0010.2026 339039410	24830090000106 - MARIA DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
202000041144	05/11/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	0,00	9.192,70	0,00	9.192,70	0,00	0,00	0,00	9.192,70
202000041149	05/11/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030070	24830090000106 - MARIA DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
202000041150	06/11/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	0,00	1.305,82	0,00	1.305,82	0,00	0,00	0,00	1.305,82
202000041293	10/11/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	596,35	0,00	596,35	0,00	0,00	0,00	596,35
202000041320	12/11/2020	04.0020.10.302.0010.1036 449052420	06316018000183 - RM37 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
202000041652	09/11/2020	04.0020.10.302.0010.1036 449052420	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	13.412,00	0,00	0,00	13.412,00	0,00	0,00	13.412,00
202000042009	03/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030220	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
202000042024	03/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030990	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	5.840,98	0,00	5.840,98	0,00	0,00	0,00	5.840,98
202000042034	04/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030070	24830090000106 - MARIA DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
202000042049	07/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039980	28462336000195 - LEVE SOLUTION LTDA - ME	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
202000042763	29/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	25270551000104 - JOSE ARISTIDES CAMPELO CABRAL CLINICA MÉDICA - ME	0,00	25.190,00	0,00	25.190,00	0,00	0,00	0,00	25.190,00
202000042764	29/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	12992056000159 - MARTINS COELHO SILVEIRA LTDA	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
202000042765	29/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	29322498000190 - CLEBER D DE FARIAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
202000042769	29/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	17679765000100 - BRUNA MOREIRA MEDRADO - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000042770	29/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	18495367000199 - FÁBIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	0,00	27.540,00	0,00	27.540,00	0,00	0,00	0,00	27.540,00
2020000042773	29/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039500	18495367000199 - FÁBIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA - ME	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
2020000042775	14/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030070	04467490000191 - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS SAO MARCOS LTDA - ME	0,00	4.678,80	0,00	4.678,80	0,00	0,00	0,00	4.678,80
2020000042907	09/12/2020	04.0020.10.301.0010.2090 339039980	17678963000141 - ITALO R DA SILVA PEREIRA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2020000042910	21/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039980	28462336000195 - LEVE SOLUTION LTDA - ME	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
2020000042913	21/12/2020	04.0020.10.301.0010.2115 339030990	08801299000195 - MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020000042916	18/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	0,00	1.305,82	0,00	1.305,82	0,00	0,00	0,00	1.305,82
2020000042918	17/11/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	0,00	1.305,82	0,00	1.305,82	0,00	0,00	0,00	1.305,82
2020000042925	18/11/2020	04.0020.10.301.0010.2091 339039980	19629448000105 - ALEXANDRE MARINHO 92531245120	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2020000042930	09/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030990	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	11.787,92	0,00	11.787,92	0,00	0,00	0,00	11.787,92
2020000042933	04/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339039980	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	0,00	4.453,00	0,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00
2020000042940	08/12/2020	04.0020.10.302.0010.2025 339030220	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA - ME	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
2020000043210	31/12/2020	04.0020.10.301.0010.2090 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	14.985,00	0,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00	14.985,00
2020000043463	01/11/2020	04.0020.10.302.0010.1036 449052990	06083932000121 - J. M. DE LIMA DISTRIBUIDORA - ME	0,00	39.600,00	0,00	27.600,00	12.000,00	0,00	0,00	39.600,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	365.277,63	0,00	275.505,70	89.771,93	0,00	0,00	365.277,63
TOTAL GERAL				898.180,53	365.277,63	0,00	1.173.686,23	89.771,93	772.606,18	0,00	490.851,98

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	898.180,53	365.277,63	0,00	772.606,18	0,00	490.851,98
	CIRCULANTE	7.898,61	619.225,18	0,00	615.940,12	0,00	11.183,67
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	7.898,61	619.225,18	0,00	615.940,12	0,00	11.183,67
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	906.079,14	984.502,81	0,00	1.388.546,30	0,00	502.035,65

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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	345.275,60	81.872,90	0,00	0,00	6.545,35	-18.648,35	0,00	-18.648,35
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	183.326,55	0,00	0,00	0,00	1.544,73	154.181,82	0,00	154.181,82
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	142.645,57	557,34	0,00	0,00	5.572,83	23.930,19	0,00	23.930,19
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	18.386,01	0,00	0,00	0,00	1.007,58	17.378,43	0,00	17.378,43
0040.00.000 Recursos Destinados à Assistência Social	917,47	81.315,56	0,00	0,00	-1.680,00	-214.038,58	0,00	-214.038,58
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, LC	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21	-100,21	0,00	-100,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.631,28	-90.631,28	0,00	-90.631,28
0010.00.000 Recursos Próprios / Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	90.631,28	-90.631,28	0,00	-90.631,28
TOTAL (III) = (I + II)	345.275,60	81.872,90	0,00	0,00	97.176,63	-109.279,63	0,00	-109.279,63

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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

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 PEIXE

Código Unidade Gestora: 12.780.909/0001-99

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Unidade Orçamentária:	0020 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
	BENS MÓVEIS										
263	0	TELEFONE IP CONTA SIP 01 GXP 1610 GRANDSTREAM	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	1.462,50
292	292	AQUISIÇÃO DE CADEIRA GINECOLOGICA, INCUBADORA NEONATAL E BERÇO AQUECIDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA REESTRUTURAR A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL LOCAL	0,00	43.180,00	0,00	0,00	0,00	1.439,33	0,00	0,00	41.740,67
214	0	LIXEIRA PEDAL 3 LTS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	103,55
285	0	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUNTÁRIO	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	723,75	0,00	0,00	57.176,25
249	0	REFORMA DA UBS DO DISTRITO DE ENTROCAMENTO DO JAÚ	0,00	14.460,05	0,00	0,00	0,00	7.832,28	0,00	0,00	6.627,77
267	0	BALCÃO MIRAGE TRIPL0 3 GAVETAS BRANCO	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	608,00
271	0	TENDA DESINFECÇÃO COMPLETA	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	4.916,66	0,00	0,00	113.083,34
296	0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS	0,00	20.985,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,00	0,00	20.897,57
253	0	COMPUDATOR DE MESA	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	369,25	0,00	0,00	5.960,75
210	0	REANIMADOR MANUAL SILICONE MD/ RESERV PEDIÁTRICO	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,00	0,00	532,29
211	0	OXÍMETRO DE PULSO MD PORT LCD	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	454,66	0,00	0,00	4.505,34
306	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00
312	0	PURIFICADOR DE AGUA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	128,71	0,00	0,00	971,29
213	0	LANTERNA CLÍNICA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	136,25
217	0	OFTOMOSCÓPIO MD 25V XENON HALOGENA COM ESTOJO	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	808,42
293	293	AQUISIÇÃO DE BISCICLETA ERGOMETRICA MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA REESTRUTURAR A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL LOCAL	0,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	139,96	0,00	0,00	4.059,04
258	0	CONDICIONADORES DE AR 12000HW S/F AGRATTO 220	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	1.020,83	0,00	0,00	16.479,17
264	0	NOTE BOOK ACER 13 A 315	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	2.650,50
307	0	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
310	0	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	10.174,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
303	0	BALANÇA DIGITAL	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
278	278	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DE PEIXE	0,00	313.140,00	0,00	0,00	0,00	10.438,00	0,00	0,00	302.702,00
282	282	AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA AUTOMÁTICA (TANQUINHO 12KG),	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	604,92
266	0	TENDA PIRAMIDAL	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	20.900,00
287	0	MOTOCOMPRESSOR DE AR CSI-8.5/25 2 CV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	983,34
219	0	OTOSCOPIO MD 2 5V MARK II C/5 ESPECULOS E ESTOJO	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	490,50
209	0	SANFONETE MIX 14 TURIN 000281	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	5.395,50
215	0	DECTOR FETAL MD PORTAL DIGITAL FD 200B	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	163,35	0,00	0,00	1.618,65
305	0	CADEIRAS E MASA	0,00	2.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,90
212	0	REANIMADOR MANUAL SILICONE MD/ RESERV ADULTO	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,00	0,00	617,67
216	0	DESRIBILDOR LIFE 400 FUTURA AUT BÁSICO	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	640,75	0,00	0,00	6.349,25
218	0	MESA GINECOLÓGICA SEMI LUXO	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	200,75	0,00	0,00	1.989,25
270	0	CONDICIONADOR DE AR 2200 HW S/F AGRATTO 220	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	2.280,84
277	277	03 (TRES) COMPUTADORES DE MESA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	158,25	0,00	0,00	6.171,75
294	294	AQUISIÇÃO DE BICICLETA ERGOMÉTRICA	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
298	0	MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL	0,00	18.078,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	18.002,68
309	0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	49.012,00	0,00	0,00	0,00	408,43	0,00	0,00	48.603,57
208	0	KIT PARA LIMPEZA NR2 JG 8P BRASILIMPA	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	1.889,25
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	755.702,94	0,00	0,00	0,00	31.619,68	0,00	0,00	724.083,26
136	0	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1500VA	312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,70
142	0	SAVEIRO ROBUST CS AMBULÂNCIA 2018/2019	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
77	0	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,92
93	0	PIK-UP L200 TRITON SPORT GL 2.4D 4X4 BRANCA 2018/2019	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
220	220	EDIFÍCIO	138.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.591,00
81	0	ARMÁRIO DE AÇO VITRINE 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS ORTOMED	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,84
140	0	NOBREAK NEW STATION 700 VA	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
84	0	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL NEW PREMIEM 220 V PT	237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,42
112	0	TABLET 10" NB 253 M10A 3 G	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
116	0	SAVEIRO ROBUST AMBULÂNCIA 2018/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
121	0	MICROONIBUS PRINTER 415	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
88	0	REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL DE PEIXE	72.086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.086,12
72	0	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
80	0	TABLET 10"	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
123	0	COMPUTADOR DESKTOP	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
76	0	NOTBOOK HP	2.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67
101	0	COMPUTADOR DESKTOP	6.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,88
122	0	MICROONIBUS SEPRINTER MERCEDES BENZ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
87	0	GRUPO GERADOR DIESEL 347593	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
92	0	CANETA BAIXA ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO INTRA 500 KAVO	1.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,80
134	0	IMPRESSORA BROTHER DE 1602 MONO LASER	1.860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,47
141	0	SAVEIRO ROBUST CS AMBULÂNCIA 2018/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
120	0	GOL 1.0 L MC 5 MOLDELO 2019	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
114	0	SAVEIRO ROBUST AMBULÂNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
138	0	CONDICIONADORES DE AR ELGIN 12000 BTUS	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
127	0	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,50
115	0	SAVEIRO ROBUST AMBULÂNCIA	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
139	0	TV SMART 32 P. LED	1.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,50
117	0	SAVEIRO ROBUST AMBULÂNCIA 2018/2019	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
137	0	NOBREAK NEW STARION 700 VA	845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,67
TOTAL NO ANO DE 2018			914.347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.347,99
154	154	NOBEAK POWER VISION 3000VA BI 115 NG	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
196	0	BISTURI ELETRONICO SMARTCUT 300W	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
155	155	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
195	0	APIRADOR DE SECREÇÕES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
163	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.599,00
247	247	BENS DE EXERCICIOS ANTERIORES	704.318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.318,94
190	0	ANTENA PARABÓLICA DIGITAL E SUPORTE PARA TV	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
159	0	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
197	0	SCANNER EPSON WORKFORCE PRO ES 400 DUPLEX	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00
TOTAL NO ANO DE 2019			767.047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.047,94
33	33	REFORMA DO PRÉDIO DA UBS VILA SÃO JOSÉ	73.734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.734,58
17	17	REFRIGERADOR DA-35A 2PTS 260L BC 220V	1.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,16
55	0	REFORMA DA UBS VILA SÃO JOSÉ	9.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,80
66	0	FREEZER HORIZONTAL H 300 LITROS 220 V	1.598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,67
43	0	FOCO CLINICO COM HASTE FLEXIVEL BASE SOBRE RODIZIOS	242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,67
42	0	LIXEIRA INOX COM TAMPA ACIONADA A PEDAL 20 LTS	2.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,00
53	53	COMPUTADOR	13.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571,25
65	0	ARMARIO DE AÇO	855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,01
16	16	ESTOFADO GRANDA 3 LUGARES TEC SUED MARROM	721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,66
20	20	CADEIRA DE RODA	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
47	0	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS PRETO/ESCOVADO	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
14	14	AR CONDICIONADO SPLIT AR09 9000BTUS 220V	1.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
15	15	CJ BOX CASAL SONETO ACOPLDADO ORTOP	424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,16
64	0	REFORMA UBS VILA SÃO JOSE	6.344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,33
41	0	MESA GINECOLÓGICA COM 02 PORTAS E 03 GAVETAS	1.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,80
44	0	BALANÇA DIGITAL INFANTIL	519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,14
13	13	CJ COPA THAIS 5PCS 70X70 CRAQ PT GRANITO	313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,66
18	18	CJ BOX SOLTEIRO SONETO ACOPLADO ORTOP 088PT	679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99
40	0	OTOSCÓPIO	1.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,40
35	0	FOGÃO COM 04 BOCAS	342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,48
46	0	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS PRETO/ESCOVADO	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
38	0	ESFIGMOMANÔMETRO	693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,34
19	0	REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL DE PEIXE	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
39	0	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
45	0	FOCO CLÍNICO COM HASTES FLEXIVEIS BASE SOBRE RODÍZIOS	242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,67
10	10	TV LED 32 TC32D400B HD	934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,16
59	0	COMPUTADOR DESKTOP CORE 13-7100	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50
12	12	GUARDA ROUPA MAFRA 6PT 2GAV SAPAT BC/TP C/PES	364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,66
11	11	GUARDA ROUPA MAFRA 6PT 2GAV SAPAT BC/TP C/PES	424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,16
51	0	GRUPO GERADOR DIESEL 347593	25.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,68
TOTAL NO ANO DE 2017			199.271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.271,76
74	0	BENS MOVEIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	953.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.952,61
TOTAL NO ANO DE 2016			953.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.952,61
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.834.620,30	755.702,94	0,00	0,00	0,00	31.619,68	0,00	0,00	3.558.703,56
BENS IMÓVEIS											
242	0	CONDICIONADOR DE AR 12000 BRUS AGRATTO 220	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00	0,00	1.157,34
241	0	CONDICIONADOR DE ARA 12000BTUS AGRATTO 220	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00	0,00	1.157,34
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	165,32	0,00	0,00	2.314,68
75	75	BENS IMOVEIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.309.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.863,23
TOTAL NO ANO DE 2016			2.309.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.863,23
9	1	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.705,91
TOTAL NO ANO DE 2017			24.705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.705,91
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.334.569,14	2.480,00	0,00	0,00	0,00	165,32	0,00	0,00	2.336.883,82
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.169.189,44	758.182,94	0,00	0,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	5.895.587,38
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.169.189,44	758.182,94	0,00	0,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	5.895.587,38
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.169.189,44	758.182,94	0,00	0,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	5.895.587,38
Orgão:	-										
TOTAL GERAL			5.169.189,44	758.182,94	0,00	0,00	0,00	31.785,00	0,00	0,00	5.895.587,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE
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)	1.783.719,34	1.783.719,34	3.883.904,86	217,74%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	190.084,34	190.084,34	100.073,63	52,65%
1.1.1 - IPTU	171.975,00	171.975,00	100.073,63	58,19%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.109,34	18.109,34	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	229.300,00	229.300,00	2.107.083,75	918,92%
1.2.1 - ITBI	229.300,00	229.300,00	2.107.083,75	918,92%
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	917.200,00	917.200,00	1.178.091,64	128,44%
1.3.1 - ISS	917.200,00	917.200,00	1.178.091,64	128,44%
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	447.135,00	447.135,00	498.655,84	111,52%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.616.022,51	35.616.022,51	21.987.606,77	61,74%
2.1 - Cota-Parte FPM	13.758.000,00	13.758.000,00	8.667.026,09	63,00%
2.2 - Cota-Parte ITR	309.555,00	309.555,00	1.439.964,96	465,17%
2.3 - Cota-Parte IPVA	298.090,00	298.090,00	440.532,60	147,79%
2.4 - Cota-Parte ICMS	21.210.250,00	21.210.250,00	11.421.999,76	53,85%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.930,00	22.930,00	18.083,36	78,86%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	17.197,51	17.197,51	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.197,51	17.197,51	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	37.399.741,85	37.399.741,85	25.871.511,63	69,18%

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 PEIXE

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 17:05:25, 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)	1.093.123,14	1.460.489,11	1.060.902,95	72,64%	1.060.902,95	72,64%	1.044.217,95	71,50%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	931.439,79	1.298.805,76	1.046.442,90	80,57%	1.046.442,90	80,57%	1.029.757,90	79,28%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	161.683,35	161.683,35	14.460,05	8,94%	14.460,05	8,94%	14.460,05	8,94%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.651.123,93	3.699.646,93	2.778.271,81	75,10%	2.776.976,71	75,06%	2.664.365,82	72,02%	1.295,10
5.1 - Despesas Correntes	3.562.672,10	3.586.933,60	2.745.109,81	76,53%	2.743.814,71	76,49%	2.632.303,82	73,39%	1.295,10
5.2 - Despesas de Capital	88.451,83	112.713,33	33.162,00	29,42%	33.162,00	29,42%	32.062,00	28,45%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	14.612,80	255.955,11	241.342,31	94,29%	241.342,31	94,29%	241.342,31	94,29%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	14.612,80	255.955,11	241.342,31	94,29%	241.342,31	94,29%	241.342,31	94,29%	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)	7.739,62	13.283,57	9.860,04	74,23%	9.860,04	74,23%	9.860,04	74,23%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	7.739,62	13.283,57	9.860,04	74,23%	9.860,04	74,23%	9.860,04	74,23%	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)	3.154,71	3.154,71	5.528,00	175,23%	5.528,00	175,23%	5.528,00	175,23%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	3.154,71	3.154,71	5.528,00	175,23%	5.528,00	175,23%	5.528,00	175,23%	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)	2.776.117,58	1.942.623,70	1.731.752,28	89,15%	1.727.252,28	88,91%	1.721.227,68	88,60%	4.500,00
10.1 - Despesas Correntes	2.745.800,99	1.912.305,11	1.727.722,28	90,35%	1.723.222,28	90,11%	1.717.197,68	89,80%	4.500,00
10.2 - Despesas de Capital	30.316,59	30.318,59	4.030,00	13,29%	4.030,00	13,29%	4.030,00	13,29%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.545.871,78	7.375.153,13	5.827.657,39	79,02%	5.821.862,29	78,94%	5.686.541,80	77,10%	5.795,10

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)	5.827.657,39	5.821.862,29	5.686.541,80
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)	5.827.657,39	5.821.862,29	5.686.541,80

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 PEIXE

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 17:05:25, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	3.880.726,74
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	1.946.930,65
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)	22,53

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	3.880.726,74	5.827.657,39	0,00	5.686.541,80	0,00	5.686.541,80	-	5.686.541,80	0,00	0,00
Empenhos 2019	3.968.397,16	4.959.372,34	990.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	4.127.608,85	4.914.670,04	787.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	4.188.265,63	5.199.153,88	1.010.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	4.727.777,14	4.951.884,57	224.107,43	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 PEIXE

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 17:05:25, 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)	4.818.485,00	2.410.835,00	5.962.229,15	247,31%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.818.485,00	2.410.835,00	5.932.873,67	246,09%
28.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	29.355,48	0,00%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	5.612,55	0,00%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.818.485,00	2.410.835,00	5.967.841,70	247,54%

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)	4.649.060,15	4.490.852,93	2.663.424,36	59,31%	2.660.620,21	59,25%	2.617.072,95	58,28%	2.804,15
32.1 - Despesas Correntes	4.312.413,02	4.460.234,34	2.663.424,36	59,71%	2.660.620,21	59,65%	2.617.072,95	58,68%	2.804,15
32.2 - Despesas de Capital	336.647,13	30.618,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	836.497,28	1.839.452,36	1.869.074,45	101,61%	1.787.901,77	97,20%	1.693.543,82	92,07%	81.172,68
33.1 - Despesas Correntes	759.834,38	840.548,51	1.221.370,88	145,31%	1.221.370,88	145,31%	1.154.612,93	137,36%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	76.662,90	998.903,85	647.703,57	64,84%	566.530,89	56,72%	538.930,89	53,95%	81.172,68
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	91.837,43	107.164,93	121.777,73	113,64%	121.777,73	113,64%	121.777,73	113,64%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	91.837,43	107.164,93	121.777,73	113,64%	121.777,73	113,64%	121.777,73	113,64%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	81.503,87	64.859,81	42.663,36	65,78%	42.663,36	65,78%	40.383,36	62,26%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	81.503,87	64.859,81	42.663,36	65,78%	42.663,36	65,78%	40.383,36	62,26%	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)	351.549,21	345.374,16	113.283,69	32,80%	113.283,69	32,80%	113.283,69	32,80%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	312.175,86	306.000,81	113.283,69	37,02%	113.283,69	37,02%	113.283,69	37,02%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	39.373,35	39.373,35	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)	392.714,28	3.351.525,93	2.274.079,83	67,85%	2.274.079,83	67,85%	2.274.079,83	67,85%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	390.216,79	2.581.501,83	2.134.079,83	82,67%	2.134.079,83	82,67%	2.134.079,83	82,67%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	2.497,49	770.024,10	140.000,00	18,18%	140.000,00	18,18%	140.000,00	18,18%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.403.162,22	10.199.230,12	7.084.303,42	69,46%	7.000.326,59	68,64%	6.860.141,38	67,26%	83.976,83

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)	5.742.183,29	5.951.342,04	3.724.327,31	62,58%	3.721.523,16	62,53%	3.661.290,90	61,52%	2.804,15
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.487.621,21	5.539.099,29	4.647.346,26	83,90%	4.564.878,48	82,41%	4.357.909,64	78,68%	82.467,78
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	106.450,23	363.120,04	363.120,04	100,00%	363.120,04	100,00%	363.120,04	100,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	89.243,49	78.143,38	52.523,40	67,21%	52.523,40	67,21%	50.243,40	64,30%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	354.703,92	348.528,87	118.811,69	34,09%	118.811,69	34,09%	118.811,69	34,09%	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)	3.168.831,86	5.294.149,63	4.005.832,11	75,67%	4.001.332,11	75,58%	3.995.307,51	75,47%	4.500,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.949.034,00	17.574.383,25	12.911.960,81	73,47%	12.822.188,88	72,96%	12.546.683,18	71,39%	89.771,93
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.403.162,22	10.199.230,12	7.084.303,42		7.000.326,59		6.860.141,38		83.976,83
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	7.545.871,78	7.375.153,13	5.827.657,39		5.821.862,29		5.686.541,80		5.795,10

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.