



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
AXIXÁ DO TOCANTINS
EXERCÍCIO DE 2020**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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	3.986.125,00	3.986.125,00	5.310.854,98	1.324.729,98
	RECEITAS CORRENTES (I)	3.644.875,00	3.644.875,00	5.310.854,98	1.665.979,98
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	5.775,00	5.775,00	1.713,95	-4.061,05
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	5.775,00	5.775,00	1.713,95	-4.061,05
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.639.100,00	3.639.100,00	5.309.141,03	1.670.041,03
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.576.100,00	3.576.100,00	5.284.204,07	1.708.104,07
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.000,00	63.000,00	24.936,96	-38.063,04
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	341.250,00	341.250,00	0,00	-341.250,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	341.250,00	341.250,00	0,00	-341.250,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	341.250,00	341.250,00	0,00	-341.250,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	3.986.125,00	3.986.125,00	5.310.854,98	1.324.729,98
	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)	3.986.125,00	3.986.125,00	5.310.854,98	1.324.729,98
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	2.543.910,07	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	3.986.125,00	3.986.125,00	7.854.765,05	1.324.729,98
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.525.252,82	1.525.252,82	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	-	1.525.252,82	1.525.252,82	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
			ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)			
	DESPESAS	5.475.536,50	8.253.412,50	7.854.765,05	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	398.647,45
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.966.286,50	6.991.399,15	6.630.260,54	6.605.094,92	6.605.094,92	6.605.094,92	361.138,61
	Pessoal e Encargos Sociais	2.736.244,00	3.593.008,66	3.548.670,04	3.548.670,04	3.548.670,04	3.548.670,04	44.338,62
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.230.042,50	3.398.390,49	3.081.590,50	3.056.424,88	3.056.424,88	3.056.424,88	316.799,99
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	509.250,00	1.262.013,35	1.224.504,51	1.224.504,51	1.224.504,51	1.224.504,51	37.508,84
	Investimentos	509.250,00	1.262.013,35	1.224.504,51	1.224.504,51	1.224.504,51	1.224.504,51	37.508,84
	Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	5.475.536,50	8.253.412,50	7.854.765,05	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	398.647,45
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	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	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	5.475.536,50	8.253.412,50	7.854.765,05	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	398.647,45
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	5.475.536,50	8.253.412,50	7.854.765,05	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	398.647,45
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	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	220.985,71	150.471,48	150.471,48	70.514,23	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	220.985,71	150.471,48	150.471,48	70.514,23	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.478,41	2.492,00	2.492,00	18.986,41	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	21.478,41	2.492,00	2.492,00	18.986,41	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	242.464,12	152.963,48	152.963,48	89.500,64	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	0,00	5.163,16	0,00	5.163,16	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	5.163,16	0,00	5.163,16	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	5.163,16	0,00	5.163,16	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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)	5.310.854,98	4.355.804,48
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	5.310.854,98	4.355.804,48
	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	20,37	161,74
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	5.310.834,61	4.355.642,74
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.002.833,69	1.935.772,33
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.002.833,69	1.935.772,33
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.002.833,69	1.935.772,33
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)	1.029.012,41	945.753,81
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	25.165,62	242.464,12
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	5.163,16
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	0,00	68.401,11
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	9.700,77
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	58.700,34
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.003.846,79	629.725,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.003.846,79	629.725,42
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)	1.676.574,54	557.000,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.676.574,54	557.000,79
	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)	10.019.275,62	7.794.331,41

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	7.854.765,05	5.479.488,62
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	7.854.765,05	5.479.488,62
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.192.005,51	1.694.638,89
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	5.662.759,54	3.784.849,73
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1001 a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	338.781,77	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338.781,77	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	338.781,77	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.448.401,20	638.268,25
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	152.963,48	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.363,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.270,56	131.806,42
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	92.520,77
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	50.270,56	39.285,65
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.229.804,16	506.461,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.229.804,16	506.461,83
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
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)	377.327,60	1.676.574,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	377.327,60	1.676.574,54
	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)	10.019.275,62	7.794.331,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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	4.994.491,80	6.217.376,63
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	377.327,60	1.676.574,54
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.327,60	1.676.574,54
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	4.606.435,65	4.540.802,09
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	4.533.823,29	4.533.823,29
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.363,00	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	57.249,36	6.978,80
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	9.528,55	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.200,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.559.441,15	2.520.844,16
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	3.559.441,15	2.520.844,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.382.864,25	781.497,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(97.267,06)	(28.543,49)
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	2.393.519,91	1.767.890,39
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(119.675,95)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	8.553.932,95	8.738.220,79

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	14.526,70	287.041,98
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	5.163,16
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	5.163,16
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	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.526,70	281.878,82
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	14.526,70	287.041,98

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.539.406,25	8.451.178,81
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	8.539.406,25	8.451.178,81
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	41.669,53	1.333.245,71
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	8.451.178,81	7.208.840,28
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	46.557,91	-90.907,18
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	8.539.406,25	8.451.178,81
	TOTAL	8.553.932,95	8.738.220,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	449.939,96	1.683.553,34
ATIVO PERMANENTE	8.103.992,99	7.054.667,45
PASSIVO FINANCEIRO	39.692,32	529.506,10
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		410.247,64
Superávit Permanente do Exercício (II)		8.103.992,99
SALDO PATRIMONIAL		8.514.240,63

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	2.573.621,95	782.146,76
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	2.573.621,95	782.146,76
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.573.621,95	782.146,76

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	243,10	-120,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	18.487,81	-215.113,57
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	391.516,73	1.369.280,81
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	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	410.247,64	1.154.047,24

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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	1.713,95	2.425,01
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	1.713,95	2.425,01
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	7.311.974,72	6.289.151,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.002.833,69	1.935.772,33
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	5.309.141,03	4.353.379,47
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	82.820,00
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	82.820,00
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	7.313.688,67	6.374.396,81

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	3.563.748,04	3.475.790,86
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	3.405.420,77	3.403.141,19
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	64.951,09	59.700,34
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	12.000,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	81.376,18	12.949,33
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	3.369.489,33	1.565.360,24
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.707.391,20	765.320,81
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.473.698,61	800.039,43
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	188.399,52	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	338.781,77	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	338.781,77	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.272.019,14	5.041.151,10
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	41.669,53	1.333.245,71

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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)	8.317.535,46	6.989.703,34
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.713,95	2.425,01
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	1.713,95	2.425,01
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.311.974,72	6.289.151,80
	INTERGOVERNAMENTAIS	5.309.141,03	4.353.379,47
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	5.284.204,07	4.293.740,67
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	24.936,96	59.638,80
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	2.002.833,69	1.935.772,33
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.003.846,79	698.126,53
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	8.392.277,89	5.675.650,14
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.605.094,92	5.037.381,89
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	6.605.094,92	5.037.381,89
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	338.781,77	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	338.781,77	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.448.401,20	638.268,25
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)	-74.742,43	1.314.053,20

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)	1.224.504,51	169.624,79
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.224.504,51	169.624,79
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)	-1.224.504,51	-169.624,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-1.299.246,94	1.144.428,41
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.676.574,54	557.000,79
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	377.327,60	1.676.574,54

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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	8.451.178,81	0,00	8.451.178,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.557,91	0,00	46.557,91
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	41.669,53	0,00	41.669,53
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	8.539.406,25	0,00	8.539.406,25

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	8.738.220,79	0,00	27.540.471,45	27.724.759,29	8.553.932,95	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.000000	Ativo Circulante	6.217.376,63	0,00	26.313.474,94	27.536.359,77	4.994.491,80	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.000000	Caixa E Equivalentes De Caixa	1.676.574,54	0,00	24.548.152,28	25.847.399,22	377.327,60	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.000000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	1.676.574,54	0,00	24.548.152,28	25.847.399,22	377.327,60	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.000000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	1.676.574,54	0,00	24.548.152,28	25.847.399,22	377.327,60	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.000000	Caixa	0,00	0,00	1.716.038,29	1.716.038,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.030000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	0,00	0,00	1.716.038,29	1.716.038,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.030001	CONTA TRANSITORIA (7777)	0,00	0,00	1.685.455,78	1.685.455,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.030002	Caixa - FMS (9999)	0,00	0,00	30.582,51	30.582,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.000000	Bancos Conta Movimento	2.558,59	0,00	17.939.852,90	17.807.626,71	134.784,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000000	Banco Do Brasil	110,89	0,00	1.347.778,11	1.347.778,11	110,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.030000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	110,89	0,00	1.347.778,11	1.347.778,11	110,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.030002	CONTA TRANSITORIA FUS (6666)	0,00	0,00	10.326,34	10.326,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.030051	FUS (8136-1)	0,00	0,00	1.337.451,77	1.337.451,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.030059	FMS FNS BLVGS (14.685-4)	28,92	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.030060	FUS - CONDICIONADO SAUDE (20525-7)	81,97	0,00	0,00	0,00	81,97	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.000000	Caixa Economica Federal	2.203,19	0,00	13.101.782,29	12.969.434,80	134.550,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.030000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	2.203,19	0,00	13.101.782,29	12.969.434,80	134.550,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.030011	CONTA CEF FMS 17/APLICACAO (624008-1/APL)	1,90	0,00	0,01	0,00	1,91	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.030012	FMS AXIXA FNSBLINV/APLICACAO (624025-1/APL)	5,94	0,00	0,02	0,01	5,95	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.030013	FNS BLGES/APLICACAO (624039-8/APL)	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.030015	FNS - BLMAC/APLICACAO (624036-3/APL)	2,06	0,00	0,01	0,00	2,07	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.030016	FNS BLATB/APLICACAO (624035-5/APL)	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0017	FMS - FNS BLAFB/APL (624034-7/APL)	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0018	FMS INSULINOS DEPENDENTES/APLICACAO (363-7/APL)	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0025	CONTA UNICA - INVESTIMENTO (624055-3)	0,00	0,00	1.278.018,70	1.278.018,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0026	CONTA UNICA - CUSTEIO (624050-2)	0,00	0,00	11.582.237,09	11.582.237,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0037	FMS FNS BLINV (624084-3)	20,00	0,00	216.000,00	108.000,00	108.020,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0050	FMS FARMACIA BASICA (310-6)	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0051	FARMACIA ESTADUAL (365-3 ESTADO)	2.159,92	0,00	25.526,46	1.179,00	26.507,38	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	244,51	0,00	3.490.292,50	3.490.413,80	123,21	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	244,51	0,00	3.490.292,50	3.490.413,80	123,21	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.05.0037	FOPAG-SAUDE (4384-2)	244,51	0,00	3.490.292,50	3.490.413,80	123,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	1.674.015,95	0,00	4.892.261,09	6.323.734,22	242.542,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	1.674.015,95	0,00	4.892.261,09	6.323.734,22	242.542,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	1.674.015,95	0,00	4.892.261,09	6.323.734,22	242.542,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0003	CONTA UNICA-APLICACAO (624050-2/APL)	1.280.275,83	0,00	4.292.660,18	5.572.908,78	27,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0005	FMS FNS BLMAC APLICACAO (14.684-6/APL)	63,14	0,00	0,34	0,03	63,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0006	FMS/AXIXA FNS BLINV APLICACAO (14.892-X/APL)	431,77	0,00	4,26	2,13	433,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0007	FMS/AXIXA BLAFB APLICACAO (14.682-X/APL)	17,68	0,00	0,10	0,01	17,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0008	FMS/AXIXA BLATB APLICACAO (14.683-8/APL)	3,06	0,00	0,02	0,00	3,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0009	FMS AXIXA FNS CONVENENTE APLICACAO. (21.917-7/APL.)	1.759,63	0,00	17,18	8,50	1.768,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0014	FNS - BLVGS/APLICACAO (624037-1/APL)	216,98	0,00	0,33	0,01	217,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0019	COMPLEX. AMB. E HOSP. FNS BLMAC APLICACAO (58061-9/APL)	12,33	0,00	0,07	0,01	12,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0020	FMS FNS BLAFB/APLICACAO I (624004-9/APL)	18,48	0,00	0,02	0,00	18,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0021	VIGILANCIA EM SAUDE/APLICACAO (624012-0/APL)	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0022	LIM. MEDIA E ALTA AMBUL. E HOSP - MAC/AP (624010-3/APL)	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0023	PAB FIXO/APLICACAO (624006-5/APL)	116,42	0,00	0,20	0,02	116,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0024	FUS - APLICACAO (8136-1/APL)	837,67	0,00	178.636,00	179.435,90	37,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0052	CONTA UNICA - INVESTIMENTO - APLICACAO (624055-3/APL)	390.261,85	0,00	420.942,39	571.378,83	239.825,41	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	4.540.802,09	0,00	65.633,56	0,00	4.606.435,65	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	4.533.823,29	0,00	0,00	0,00	4.533.823,29	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	4.533.823,29	0,00	0,00	0,00	4.533.823,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	4.533.823,29	0,00	0,00	0,00	4.533.823,29	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	Creditos a Receber Decorrentes de Dano Ao Patrimonio	4.451.003,29	0,00	0,00	0,00	4.451.003,29	0,00
1.1.3.4.1.01.02.01.00.0000	Creditos A Receber Decorrentes De Dano Ao Patrimonio (P)	4.451.003,29	0,00	0,00	0,00	4.451.003,29	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	82.820,00	0,00	0,00	0,00	82.820,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depositos Restituiveis E Valores Vinculados	0,00	0,00	15.363,00	0,00	15.363,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	Depositos Restituiveis E Valores Vinculados - Consolidacao	0,00	0,00	15.363,00	0,00	15.363,00	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00.0000	Valores Apreendidos Por Decisao Judicial	0,00	0,00	15.363,00	0,00	15.363,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	6.978,80	0,00	50.270,56	0,00	57.249,36	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	6.978,80	0,00	50.270,56	0,00	57.249,36	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	1.180,80	0,00	19.742,58	0,00	20.923,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	5.798,00	0,00	30.527,98	0,00	36.325,98	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00	1.698.489,10	1.688.960,55	9.528,55	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	0,00	0,00	1.698.489,10	1.688.960,55	9.528,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	0,00	0,00	1.698.489,10	1.688.960,55	9.528,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00	0,00	994.292,31	990.000,00	4.292,31	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	1.380,76	1.380,76	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopecas	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	0,00	695.236,24	690.000,00	5.236,24	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	429,79	429,79	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	2.520.844,16	0,00	1.226.996,51	188.399,52	3.559.441,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	2.520.844,16	0,00	1.226.996,51	188.399,52	3.559.441,15	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	781.497,26	0,00	601.366,99	0,00	1.382.864,25	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	781.497,26	0,00	601.366,99	0,00	1.382.864,25	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	64.052,49	0,00	227.809,28	0,00	291.861,77	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aparelhos De Medicao E Orientacao	1.290,82	0,00	3.400,00	0,00	4.690,82	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	46.249,95	0,00	3.455,32	0,00	49.705,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	0,00	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Graficos	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	1.546,80	0,00	0,00	0,00	1.546,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	14.474,92	0,00	206.843,96	0,00	221.318,88	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	30.900,96	0,00	24.917,00	0,00	55.817,96	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	30.900,96	0,00	24.917,00	0,00	55.817,96	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	243.762,15	0,00	25.852,00	0,00	269.614,15	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	21.849,27	0,00	0,00	0,00	21.849,27	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	173.592,50	0,00	0,00	0,00	173.592,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	47.320,38	0,00	25.852,00	0,00	73.172,38	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	7.953,36	0,00	6.428,71	0,00	14.382,07	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	7.953,36	0,00	6.428,71	0,00	14.382,07	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	364.250,00	0,00	270.000,00	0,00	634.250,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	364.250,00	0,00	270.000,00	0,00	634.250,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	Pecas E Conjuntos De Reposicao	8.392,90	0,00	0,00	0,00	8.392,90	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	62.185,40	0,00	46.360,00	0,00	108.545,40	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	62.185,40	0,00	46.360,00	0,00	108.545,40	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	1.767.890,39	0,00	625.629,52	0,00	2.393.519,91	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	1.767.890,39	0,00	625.629,52	0,00	2.393.519,91	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	308.725,18	0,00	149.202,18	0,00	457.927,36	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	Edificios	23.197,52	0,00	0,00	0,00	23.197,52	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	Terrenos/Glebas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.0000	Hospitais e Unidades de Saude	0,00	0,00	149.202,18	0,00	149.202,18	0,00
1.2.3.2.1.01.16.00.00.0000	Hospitais	248.217,66	0,00	0,00	0,00	248.217,66	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	36.310,00	0,00	0,00	0,00	36.310,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	884.999,99	0,00	0,00	0,00	884.999,99	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	884.999,99	0,00	0,00	0,00	884.999,99	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	382.938,63	0,00	476.427,34	0,00	859.365,97	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	223.188,63	0,00	476.427,34	0,00	699.615,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	Estudos E Projetos	159.750,00	0,00	0,00	0,00	159.750,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Imoveis	191.226,59	0,00	0,00	0,00	191.226,59	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Imoveis	191.226,59	0,00	0,00	0,00	191.226,59	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	28.543,49	0,00	188.399,52	0,00	216.943,01
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	28.543,49	0,00	188.399,52	0,00	216.943,01
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	28.543,49	0,00	68.723,57	0,00	97.267,06
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	14.593,09	0,00	14.593,09
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Bens de Informatica	0,00	0,00	0,00	2.790,90	0,00	2.790,90
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	13.480,71	0,00	13.480,71
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicacao	0,00	0,00	0,00	719,10	0,00	719,10
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Veiculos	0,00	0,00	0,00	31.712,50	0,00	31.712,50
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	28.543,49	0,00	5.427,27	0,00	33.970,76
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	119.675,95	0,00	119.675,95
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Bens de Uso Especial	0,00	0,00	0,00	22.896,37	0,00	22.896,37
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00
1.2.3.8.1.02.04.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Bens Imoveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	42.968,30	0,00	42.968,30
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	9.561,28	0,00	9.561,28
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	8.738.220,79	29.388.049,17	29.162.091,80	0,00	8.512.263,42
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	287.041,98	9.271.378,23	8.998.862,95	0,00	14.526,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	5.163,16	3.568.759,20	3.563.596,04	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	5.163,16	3.503.808,11	3.498.644,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	5.163,16	3.503.808,11	3.498.644,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	5.163,16	3.483.808,11	3.478.644,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	5.163,16	3.481.960,11	3.476.796,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	5.163,16	3.481.960,11	3.476.796,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	3.395.420,77	3.395.420,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	5.163,16	86.539,34	81.376,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	Precatorios De Pessoal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000	Precatorios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.00.0000	Precatorios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.01.0000	Precatorios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.00.0000	Precatorios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.01.0000	Precatorios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	64.951,09	64.951,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	64.951,09	64.951,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	64.951,09	64.951,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	64.951,09	64.951,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	64.951,09	64.951,09	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	4.400.589,87	4.400.589,87	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	0,00	4.400.589,87	4.400.589,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	4.400.589,87	4.400.589,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	4.400.589,87	4.400.589,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	4.400.589,87	4.400.589,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	4.400.589,87	4.400.589,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	4.204.484,63	4.204.484,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	196.105,24	196.105,24	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	281.878,82	1.302.029,16	1.034.677,04	0,00	14.526,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	281.878,82	1.271.804,16	1.004.452,04	0,00	14.526,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	281.878,82	1.271.804,16	1.004.452,04	0,00	14.526,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	239.878,82	1.229.804,16	1.004.452,04	0,00	14.526,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	39.969,99	604.121,06	564.151,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	197.182,22	197.182,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	197.182,22	197.182,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	28.807,44	28.807,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	1.920,00	2.280,00	0,00	360,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	0,00	22.712,94	22.712,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	199.908,83	375.060,50	189.318,37	0,00	14.166,70
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	Outros Valores Restituiveis	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	30.225,00	30.225,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	30.225,00	30.225,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	30.225,00	30.225,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	30.225,00	30.225,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	8.451.178,81	20.116.670,94	20.163.228,85	0,00	8.497.736,72
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	8.451.178,81	20.116.670,94	20.163.228,85	0,00	8.497.736,72
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	8.451.178,81	20.116.670,94	20.163.228,85	0,00	8.497.736,72
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	0,00	2.221.727,35	13.887.219,48	20.163.228,85	0,00	8.497.736,72
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	4.896.205,75	0,00	0,00	4.896.205,75	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	7.208.840,28	9.436.703,27	10.679.041,80	0,00	8.451.178,81
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	90.907,18	0,00	4.450.516,21	4.587.981,30	0,00	46.557,91
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	0,00	4.449.590,34	4.449.590,34	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	4.540.497,52	0,00	925,87	4.587.981,30	0,00	46.557,91
2.3.7.1.1.03.03.01.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Incorporacoes De Passivos	6.693,23	0,00	925,87	7.013,85	605,25	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.03.0000	Valores Restituiveis - Aumento Passivo	6.693,23	0,00	605,25	6.693,23	605,25	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.09.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Aumento Passivo	0,00	0,00	320,62	320,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Ativos	4.533.804,29	0,00	0,00	4.533.804,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Cancelamento Ativo	4.533.804,29	0,00	0,00	4.533.804,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Passivos	0,00	0,00	0,00	47.163,16	0,00	47.163,16
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	Restos A Pagar Processados - Cancelamento Passivo	0,00	0,00	0,00	5.163,16	0,00	5.163,16
2.3.7.1.1.03.03.03.03.0000	Valores Restituiveis - Cancelamento Passivo	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	1.935.772,33	1.935.772,33	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	1.935.772,33	1.935.772,33	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	4.234.040,33	4.234.040,33	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	4.234.040,33	4.234.040,33	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	59.638,80	59.638,80	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	59.638,80	59.638,80	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	7.272.019,14	0,00	7.272.019,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	3.563.748,04	0,00	3.563.748,04	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	3.405.420,77	0,00	3.405.420,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	3.405.420,77	0,00	3.405.420,77	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	3.405.420,77	0,00	3.405.420,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	2.917.324,38	0,00	2.917.324,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	2.884.651,38	0,00	2.884.651,38	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	30.825,00	0,00	30.825,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	30.825,00	0,00	30.825,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Precatorios - Ato Civil	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	478.096,39	0,00	478.096,39	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Salario Contrato Temporario - Lei Nº 8.745/1993	0,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	Servicos Temporarios de Agentes Prisionais	0,00	0,00	475.018,39	0,00	475.018,39	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	64.951,09	0,00	64.951,09	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	64.951,09	0,00	64.951,09	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	64.951,09	0,00	64.951,09	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	64.951,09	0,00	64.951,09	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	64.951,09	0,00	64.951,09	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Beneficios A Pessoal	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Beneficios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Beneficios A Pessoal - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	81.376,18	0,00	81.376,18	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	81.376,18	0,00	81.376,18	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidacao	0,00	0,00	81.376,18	0,00	81.376,18	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00	81.376,18	0,00	81.376,18	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	3.369.489,33	0,00	3.369.489,33	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	1.707.391,20	0,00	1.707.391,20	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	1.688.960,55	0,00	1.688.960,55	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	1.688.960,55	0,00	1.688.960,55	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	1.380,76	0,00	1.380,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	429,79	0,00	429,79	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Material Hospitalar	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	18.430,65	0,00	18.430,65	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	18.430,65	0,00	18.430,65	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	18.430,65	0,00	18.430,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	1.473.698,61	0,00	1.473.698,61	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	30.225,00	0,00	30.225,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	30.225,00	0,00	30.225,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	30.225,00	0,00	30.225,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	30.225,00	0,00	30.225,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	471.315,80	0,00	471.315,80	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	471.315,80	0,00	471.315,80	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	48.021,00	0,00	48.021,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	Comunicacao Em Geral	0,00	0,00	6.464,00	0,00	6.464,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	12.490,47	0,00	12.490,47	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	8.359,00	0,00	8.359,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	59.445,00	0,00	59.445,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	332.162,33	0,00	332.162,33	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	972.157,81	0,00	972.157,81	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	972.157,81	0,00	972.157,81	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	Publicidade Institucional	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	32.663,00	0,00	32.663,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	32.663,00	0,00	32.663,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros	0,00	0,00	32.767,62	0,00	32.767,62	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	32.767,62	0,00	32.767,62	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Servicos De Alimentacao	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	22.042,00	0,00	22.042,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	18.193,53	0,00	18.193,53	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Servicos Medico-Hospitalares, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	229.999,60	0,00	229.999,60	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	13.594,05	0,00	13.594,05	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	121.481,20	0,00	121.481,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	145.909,00	0,00	145.909,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	Passagens Para O Pais	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	283.253,81	0,00	283.253,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao, Amortizacao E Exaustao	0,00	0,00	188.399,52	0,00	188.399,52	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao	0,00	0,00	188.399,52	0,00	188.399,52	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciacao - Consolidacao	0,00	0,00	188.399,52	0,00	188.399,52	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciacao De Imobilizado	0,00	0,00	188.399,52	0,00	188.399,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciacao de Bens Moveis	0,00	0,00	68.723,57	0,00	68.723,57	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Depreciacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	119.675,95	0,00	119.675,95	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	338.781,77	0,00	338.781,77	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	338.781,77	0,00	338.781,77	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	338.781,77	0,00	338.781,77	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	338.781,77	0,00	338.781,77	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	334.877,48	0,00	334.877,48	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	334.877,48	0,00	334.877,48	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	271.535,25	0,00	271.535,25	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Fundo de Saude - Ordinario	0,00	0,00	267.922,14	0,00	267.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	3.613,11	0,00	3.613,11	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FME	0,00	0,00	3.613,11	0,00	3.613,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Cota Financeira Concedida Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	63.342,23	0,00	63.342,23	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Saude - ASPS	0,00	0,00	58.917,66	0,00	58.917,66	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Outros Entes	0,00	0,00	4.424,57	0,00	4.424,57	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Concedido	0,00	0,00	3.904,29	0,00	3.904,29	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Vinculado	0,00	0,00	3.904,29	0,00	3.904,29	0,00
3.5.1.1.2.02.02.02.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Vinculado - Saude 15%	0,00	0,00	3.904,29	0,00	3.904,29	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	2.553.418,47	9.867.107,14	0,00	7.313.688,67
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.713,95	0,00	1.713,95
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.713,95	0,00	1.713,95
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	1.713,95	0,00	1.713,95
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	1.713,95	0,00	1.713,95
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.713,95	0,00	1.713,95
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fns/Sus	0,00	0,00	0,00	1.693,40	0,00	1.693,40
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Acoes E Servicos Publicos De Saude - Asps	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	2.553.418,47	9.865.393,19	0,00	7.311.974,72
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	2.553.418,47	4.556.252,16	0,00	2.002.833,69
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	2.553.418,47	4.556.252,16	0,00	2.002.833,69
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	2.553.418,47	4.556.252,16	0,00	2.002.833,69
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	0,00	1.913.463,02	0,00	1.913.463,02
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	1.913.463,02	0,00	1.913.463,02
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.724.660,61	0,00	1.724.660,61
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Fundo de Saude - Ordinario	0,00	0,00	0,00	1.722.478,61	0,00	1.722.478,61
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - FMS	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Transferencia De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	188.802,41	0,00	188.802,41
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso Das Asps	0,00	0,00	0,00	188.802,41	0,00	188.802,41
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	89.370,67	0,00	89.370,67
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	89.370,67	0,00	89.370,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.02.02.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Vinculado - Saude 15%	0,00	0,00	0,00	89.370,67	0,00	89.370,67
4.5.1.1.2.07.00.00.00.0000	Correspondencia De Debito	0,00	0,00	2.553.418,47	2.553.418,47	0,00	0,00
4.5.1.1.2.07.03.00.00.0000	Correspondencia De Debito - Saldos Financeiros	0,00	0,00	2.553.418,47	2.553.418,47	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	5.309.141,03	0,00	5.309.141,03
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	0,00	5.309.141,03	0,00	5.309.141,03
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	5.284.204,07	0,00	5.284.204,07
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	5.284.204,07	0,00	5.284.204,07
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	24.936,96	0,00	24.936,96
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	Transferencia De Recursos Do Estado Para Programas De Saude - Repasse Fundo A Fundo	0,00	0,00	0,00	24.936,96	0,00	24.936,96
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	Transferencia SUS Fundo a Fundo Estadual	0,00	0,00	0,00	24.936,96	0,00	24.936,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	247.627,28	0,00	36.278.537,55	16.159.069,38	20.367.095,45	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	36.005.744,65	15.911.442,10	20.094.302,55	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	3.986.125,00	0,00	3.986.125,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	3.986.125,00	0,00	3.986.125,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	3.986.125,00	0,00	3.986.125,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	32.019.619,65	15.911.442,10	16.108.177,55	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	23.257.585,28	15.004.172,78	8.253.412,50	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	5.475.536,50	0,00	5.475.536,50	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	5.475.536,50	0,00	5.475.536,50	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	5.475.536,50	0,00	5.475.536,50	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	6.853.308,26	290.916,24	6.562.392,02	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	6.853.308,26	290.916,24	6.562.392,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	5.037.139,20	0,00	5.037.139,20	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Nao Originario Do Orcamento	0,00	0,00	1.816.169,06	290.916,24	1.525.252,82	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	10.928.740,52	10.928.740,52	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	0,00	0,00	1.816.169,06	290.916,24	1.525.252,82	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Excesso De Arrecadacao	0,00	0,00	1.251.023,18	0,00	1.251.023,18	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	3.786.116,02	0,00	3.786.116,02	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	3.784.516,02	0,00	3.784.516,02
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	4.075.432,26	6.853.308,26	0,00	2.777.876,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	3.784.516,02	0,00	3.784.516,02
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	3.784.516,02	0,00	3.784.516,02
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	8.762.034,37	907.269,32	7.854.765,05	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	8.762.034,37	907.269,32	7.854.765,05	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	8.762.034,37	907.269,32	7.854.765,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	8.762.034,37	0,00	8.762.034,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	907.269,32	0,00	907.269,32
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	247.627,28	0,00	272.792,90	247.627,28	272.792,90	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	242.464,12	0,00	267.629,74	242.464,12	267.629,74	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	242.464,12	0,00	242.464,12	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	242.464,12	0,00	25.165,62	242.464,12	25.165,62	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	5.163,16	0,00	5.163,16	5.163,16	5.163,16	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	0,00	5.163,16	0,00	5.163,16	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	5.163,16	0,00	0,00	5.163,16	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	247.627,28	51.954.641,63	72.074.109,80	0,00	20.367.095,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	51.306.423,59	71.400.726,14	0,00	20.094.302,55
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	5.310.854,98	9.296.979,98	0,00	3.986.125,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	5.310.854,98	3.986.125,00	1.324.729,98	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	5.310.854,98	0,00	5.310.854,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	45.995.568,61	62.103.746,16	0,00	16.108.177,55
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	29.429.100,43	37.682.512,93	0,00	8.253.412,50
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	12.837.466,63	13.236.114,08	0,00	398.647,45
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	12.837.466,63	13.236.114,08	0,00	398.647,45
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	16.591.633,80	24.446.398,85	0,00	7.854.765,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	8.762.034,37	8.762.034,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	7.829.599,43	7.829.599,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	7.829.599,43	0,00	7.829.599,43
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	25.165,62	0,00	25.165,62
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	16.566.468,18	24.421.233,23	0,00	7.854.765,05
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	16.566.468,18	24.421.233,23	0,00	7.854.765,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	16.566.468,18	24.421.233,23	0,00	7.854.765,05
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	8.736.868,75	8.762.034,37	0,00	25.165,62
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	7.829.599,43	7.829.599,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	7.829.599,43	0,00	7.829.599,43
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	247.627,28	648.218,04	673.383,66	0,00	272.792,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	242.464,12	637.891,72	663.057,34	0,00	267.629,74
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	0,00	242.464,12	242.464,12	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	152.963,48	152.963,48	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	152.963,48	0,00	152.963,48
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	242.464,12	242.464,12	25.165,62	0,00	25.165,62
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	242.464,12	242.464,12	25.165,62	0,00	25.165,62
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	89.500,64	0,00	89.500,64
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	89.500,64	0,00	89.500,64
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	5.163,16	10.326,32	10.326,32	0,00	5.163,16
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	0,00	5.163,16	5.163,16	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	5.163,16	5.163,16	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	5.163,16	0,00	5.163,16
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	5.163,16	0,00	5.163,16
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	2.973.168,76	0,00	18.846.930,81	7.867.689,03	13.952.410,54	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	1.289.615,42	0,00	3.243.958,05	0,00	4.533.573,47	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	1.289.615,42	0,00	3.243.958,05	0,00	4.533.573,47	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	1.289.615,42	0,00	3.243.958,05	0,00	4.533.573,47	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	1.289.615,42	0,00	3.243.958,05	0,00	4.533.573,47	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	745.646,76	0,00	954.197,43	0,00	1.699.844,19	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	507.468,66	0,00	2.289.760,62	0,00	2.797.229,28	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	1.683.553,34	0,00	15.602.972,76	7.867.689,03	9.418.837,07	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	1.683.553,34	0,00	15.602.972,76	7.867.689,03	9.418.837,07	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.683.553,34	0,00	15.602.972,76	7.867.689,03	9.418.837,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	3.134.798,78	2.728.042,64	406.756,14	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	3.134.798,78	2.728.042,64	406.756,14	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	1.683.553,34	0,00	12.468.173,98	5.139.646,39	9.012.080,93	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	7.158,95	0,00	3.975.717,82	1.354.792,27	2.628.084,50	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	390.261,85	0,00	1.207.322,54	544.731,53	1.052.852,86	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	1.281.755,28	0,00	7.147.257,00	3.234.604,25	5.194.408,03	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS Estado (0440.00.000 a 0449.00.000)	2.159,92	0,00	25.428,46	1.081,00	26.507,38	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Saude (0498.00.000)	2.217,34	0,00	108.021,16	10,34	110.228,16	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	2.973.168,76	37.213.245,66	48.192.487,44	0,00	13.952.410,54
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	1.289.615,42	2.004.951,52	5.248.909,57	0,00	4.533.573,47
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	1.289.615,42	2.004.951,52	5.248.909,57	0,00	4.533.573,47
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	1.289.615,42	2.004.951,52	5.248.909,57	0,00	4.533.573,47
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	1.289.615,42	2.004.951,52	5.248.909,57	0,00	4.533.573,47
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	745.646,76	575.248,31	1.529.445,74	0,00	1.699.844,19
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	745.646,76	575.248,31	954.197,43	0,00	1.124.595,88
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	0,00	575.248,31	0,00	575.248,31
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Em Execucao	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	507.468,66	1.429.703,21	3.719.463,83	0,00	2.797.229,28
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	507.468,66	1.407.203,21	2.312.260,62	0,00	1.412.526,07
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	22.500,00	1.407.203,21	0,00	1.384.703,21
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	1.683.553,34	35.208.294,14	42.943.577,87	0,00	9.418.837,07
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	1.683.553,34	35.208.294,14	42.943.577,87	0,00	9.418.837,07
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.683.553,34	35.208.294,14	42.943.577,87	0,00	9.418.837,07
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	1.154.047,24	16.969.431,04	16.225.631,44	0,00	410.247,64
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	1.154.047,24	16.969.431,04	16.225.631,44	0,00	410.247,64
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	120,00	0,00	2.728.042,64	2.728.405,74	0,00	243,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	120,00	0,00	2.728.042,64	2.728.405,74	0,00	243,10
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	1.154.167,24	14.241.388,40	13.497.225,70	0,00	410.004,54
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	215.113,57	0,00	4.087.916,84	4.321.518,22	0,00	18.487,81
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	390.261,85	1.619.477,73	1.469.041,29	0,00	239.825,41
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	974.641,70	8.528.475,49	7.568.789,57	0,00	14.955,78
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	2.159,92	1.081,00	25.428,46	0,00	26.507,38
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	2.217,34	10,34	108.021,16	0,00	110.228,16
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	242.464,12	8.979.332,87	8.762.034,37	0,00	25.165,62
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	242.464,12	8.979.332,87	8.762.034,37	0,00	25.165,62
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	242.464,12	8.979.332,87	8.762.034,37	0,00	25.165,62
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Asps (0040.00.000)	0,00	135.625,05	2.583.466,55	2.447.841,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	1.074.746,20	1.074.746,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	106.839,07	5.321.120,12	5.239.446,67	0,00	25.165,62
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	287.041,98	9.259.530,23	8.987.014,95	0,00	14.526,70
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	5.163,16	7.987.726,07	7.982.562,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	5.163,16	7.987.726,07	7.982.562,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	2.278.363,51	2.278.363,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	813.027,45	813.027,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	5.163,16	4.896.335,11	4.891.171,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	281.878,82	1.271.804,16	1.004.452,04	0,00	14.526,70
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	120,00	406.513,04	406.393,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	120,00	406.513,04	406.393,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	281.758,82	865.291,12	598.059,00	0,00	14.526,70
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	86.647,47	278.805,53	206.324,76	0,00	14.166,70
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	195.111,35	586.485,59	391.734,24	0,00	360,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	0,00	8.630.115,34	0,00	8.630.115,34
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	0,00	8.630.115,34	0,00	8.630.115,34
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	0,00	406.513,04	0,00	406.513,04
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	406.513,04	0,00	406.513,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	0,00	8.223.602,30	0,00	8.223.602,30
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.311.072,79	0,00	2.311.072,79
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	0,00	813.027,45	0,00	813.027,45
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	0,00	5.099.502,06	0,00	5.099.502,06
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	0,00	338.781,77	0,00	338.781,77
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	338.781,77	0,00	338.781,77
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	338.781,77	0,00	338.781,77
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	284.357,20	0,00	284.357,20
8.2.1.1.5.01.02.21.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	0,00	54.424,57	0,00	54.424,57
LINHA TOTAL		11.959.016,83	11.959.016,83	211.047.313,88	211.047.313,88	50.145.458,08	50.145.458,08

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	8.553.932,95
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	8.512.263,42
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	7.272.019,14
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	7.313.688,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	20.367.095,45
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	20.367.095,45
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	13.952.410,54
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	13.952.410,54

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10
0040.00.000 ASPS	32.654,51	0,00	14.166,70	0,00	0,00	18.487,81
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	239.825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	239.825,41
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	40.481,40	0,00	360,00	0,00	25.165,62	14.955,78
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	26.507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.507,38
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	110.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	110.228,16
TOTAL	449.939,96	0,00	14.526,70	0,00	25.165,62	410.247,64

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes				5.310.854,98
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				1.713,95
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			1.713,95	
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetárias		1.713,95		
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		1.713,95		
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		1.713,95		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		1.713,95		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE		1.713,77		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.00.0001	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Acoes e Servicos Publicos de Saude - Asps	0040.00.000	20,37		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.00.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	1.401,21		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.00.0003	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	0400.00.000	292,19		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.00.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios		0,18		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.00.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Convenios Com a Area da Saude	0498.00.000	0,18		
SOMA - Valores Mobiliários					1.713,95
SOMA - Receita Patrimonial					1.713,95
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transferencias Correntes				5.309.141,03
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			5.284.204,07	
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		5.284.204,07		
1.7.1.8.0.3.0.0.00.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		5.284.204,07		
1.7.1.8.0.3.1.0.00.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica		3.524.915,84		
1.7.1.8.0.3.1.1.00.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica - Principal		3.524.915,84		
1.7.1.8.0.3.1.1.01.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica	0401.00.000	3.220.215,84		
1.7.1.8.0.3.1.1.03.00.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0401.00.000	304.700,00		
1.7.1.8.0.3.1.1.09.00.00.0000	FNS - SUS - PMAQ	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.0.3.2.0.00.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - MAC - Media e Alta Complexidade	0401.00.000	25.407,00		
1.7.1.8.0.3.4.0.00.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Assistencia Farmaceutica		77.210,85		
1.7.1.8.0.3.4.1.00.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	77.210,85		
1.7.1.8.0.3.6.0.00.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - MAC- Rede Cegonha	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.0.3.9.0.00.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		1.656.670,38		
1.7.1.8.0.3.9.0.01.00.00.0000	Transf. Recursos SUS - Programa Saude na Escola	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.0.3.9.0.02.00.00.0000	Incentivo Financeiro P/ Acoes de Vigilancia Sanitaria	0401.00.000	43.416,94		
1.7.1.8.0.3.9.0.03.00.00.0000	Assist. Finan. P/ Agentes de Combate as Endemias	0401.00.000	66.600,00		
1.7.1.8.0.3.9.0.04.00.00.0000	Incentivo Financeiro P/ Vig. em Saude - Despesas Diversas	0401.00.000	186.620,01		
1.7.1.8.0.3.9.0.05.00.00.0000	Educao e Formacao em Saude	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.0.3.9.1.00.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		1.360.033,43		
1.7.1.8.0.3.9.1.01.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programas COVID-19	0401.00.777	1.360.033,43		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					5.284.204,07
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			24.936,96	
1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		24.936,96		
1.7.2.8.0.3.0.0.00.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		24.936,96		
1.7.2.8.0.3.1.0.00.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		24.936,96		
1.7.2.8.0.3.1.1.00.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal		24.936,96		
1.7.2.8.0.3.1.1.02.00.00.0000	Prog. Farmacia Basica	0449.00.000	24.936,96		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					24.936,96
SOMA - Transferências Correntes					5.309.141,03
SOMA - Receitas Correntes					5.310.854,98
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.01.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Construcao/Ampliacao C/ Reforma de U.B.S	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.1.1.02.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Construcao da Academia da Saude	0400.00.000	0,00		
SOMA - Receitas de Capital					0,00
SOMA - Transferências de Capital					0,00
SOMA - Transferências da União e de Suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					5.310.854,98

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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	3.986.125,00	3.986.125,00	5.310.854,98	5.310.854,98	2.990.709,96	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	3.644.875,00	3.644.875,00	5.310.854,98	5.310.854,98	1.665.979,98	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.775,00	5.775,00	1.713,95	1.713,95	0,00	4.061,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.775,00	5.775,00	1.713,95	1.713,95	0,00	4.061,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.775,00	5.775,00	1.713,95	1.713,95	0,00	4.061,05
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.775,00	5.775,00	1.713,95	1.713,95	0,00	4.061,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.775,00	5.775,00	1.713,95	1.713,95	0,00	4.061,05
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.775,00	5.775,00	1.713,95	1.713,95	0,00	4.061,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.775,00	5.775,00	1.713,77	1.713,77	0,00	4.061,23
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração de Dep. Ban. Rec. - Convenios	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes	3.639.100,00	3.639.100,00	5.309.141,03	5.309.141,03	1.670.041,03	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.576.100,00	3.576.100,00	5.284.204,07	5.284.204,07	1.708.104,07	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.576.100,00	3.576.100,00	5.284.204,07	5.284.204,07	1.708.104,07	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.576.100,00	3.576.100,00	5.284.204,07	5.284.204,07	1.708.104,07	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica	3.370.000,00	3.370.000,00	3.524.915,84	3.524.915,84	154.915,84	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Atenção Básica - Principal	3.370.000,00	3.370.000,00	3.524.915,84	3.524.915,84	154.915,84	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Assistência Farmacêutica	35.000,00	35.000,00	77.210,85	77.210,85	42.210,85	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	143.850,00	143.850,00	1.656.670,38	1.656.670,38	1.512.820,38	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.360.033,43	1.360.033,43	1.360.033,43	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	63.000,00	63.000,00	24.936,96	24.936,96	0,00	38.063,04
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	63.000,00	63.000,00	24.936,96	24.936,96	0,00	38.063,04
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo	63.000,00	63.000,00	24.936,96	24.936,96	0,00	38.063,04
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo	63.000,00	63.000,00	24.936,96	24.936,96	0,00	38.063,04
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal	63.000,00	63.000,00	24.936,96	24.936,96	0,00	38.063,04
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	341.250,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital	341.250,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de Suas Entidades	341.250,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	341.250,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de Suas Entidades	341.250,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenio da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS	341.250,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferências de Convenio da União Para o Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	341.250,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
TOTAL GERAL		3.986.125,00	3.986.125,00	5.310.854,98	5.310.854,98	1.324.729,98	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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 13/04/2021 14:18:02, 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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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
05	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				6.630.260,54
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			3.548.670,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.548.670,04		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	475.018,39			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.917.324,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	64.951,09			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	81.376,18			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			3.081.590,50	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.081.590,50		
3.3.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.078,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	30.225,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.699.604,24			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	18.430,65			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.180,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	52.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	406.278,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	765.207,05			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	59.445,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	43.141,76			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				1.224.504,51
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			1.224.504,51	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.224.504,51		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	625.629,52			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	598.874,99			
4.4.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					7.854.765,05
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					7.854.765,05

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1701		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		Saúde														
122		Administração Geral														
0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1068		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O FMS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	15.750,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	23.225,00	20.538,71	20.538,71	2.686,29	20.538,71	20.538,71	20.538,71	20.538,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	616.834,92	0,00	112.546,78	509.288,14	508.725,96	508.725,96	562,18	508.725,96	508.725,96	508.725,96	508.725,96	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O FMS			20.750,00	0,00	624.309,92	0,00	112.546,78	532.513,14	529.264,67	529.264,67	3.248,47	529.264,67	529.264,67	529.264,67	529.264,67	0,00
2052		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.750,00	0,00	50.715,00	0,00	0,00	87.465,00	87.465,00	87.465,00	0,00	87.465,00	87.465,00	87.465,00	87.465,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	10.500,00	0,00	89.500,00	0,00	35.000,00	65.000,00	64.951,09	64.951,09	48,91	64.951,09	64.951,09	64.951,09	64.951,09	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.994,99	10.005,01	10.000,00	10.000,00	5,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	4.300,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	13.500,00	0,00	35.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	24.000,00	21.000,00	20.825,00	20.825,00	175,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	124.867,50	0,00	0,00	0,00	104.000,00	20.867,50	12.078,78	12.078,78	8.788,72	12.078,78	12.078,78	12.078,78	12.078,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	35.000,00	0,00	987.864,26	0,00	0,00	1.022.864,26	1.012.498,07	1.012.498,07	10.366,19	987.332,45	987.332,45	987.332,45	987.332,45	25.165,62
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	13.430,65	0,00	0,00	18.430,65	18.430,65	18.430,65	0,00	18.430,65	18.430,65	18.430,65	18.430,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	4.180,00	4.180,00	6.320,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	Servicos De Consultoria	5.250,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	105.000,00	0,00	10.908,74	0,00	60.000,00	55.908,74	55.328,74	55.328,74	580,00	55.328,74	55.328,74	55.328,74	55.328,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	338.144,63	0,00	33.200,00	309.944,63	309.882,83	309.882,83	61,80	309.882,83	309.882,83	309.882,83	309.882,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	157.500,00	0,00	6.565,40	0,00	80.000,00	84.065,40	69.781,35	69.781,35	14.284,05	69.781,35	69.781,35	69.781,35	69.781,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	612.244,08	0,00	0,00	617.244,08	613.548,70	613.548,70	3.695,38	613.548,70	613.548,70	613.548,70	613.548,70	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.500,00	0,00	723,63	0,00	0,00	11.223,63	11.223,63	11.223,63	0,00	11.223,63	11.223,63	11.223,63	11.223,63	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	6.214,90	0,00	5.607,45	5.607,45	5.607,45	5.607,45	0,00	5.607,45	5.607,45	5.607,45	5.607,45	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			588.367,50	0,00	2.235.861,29	0,00	410.552,44	2.413.676,35	2.359.351,29	2.359.351,29	54.325,06	2.334.185,67	2.334.185,67	2.334.185,67	2.334.185,67	25.165,62
0039		SERVIDOR VALORIZADO														
2128		PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	Servicos De Consultoria	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	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	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		Atenção Básica														
0025		SAÚDE PARA TODOS														
1007		CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	5.250,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	131.250,00	0,00	106.381,74	0,00	73.504,74	164.127,00	155.099,31	155.099,31	9.027,69	155.099,31	155.099,31	155.099,31	155.099,31	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE			136.500,00	0,00	106.381,74	0,00	73.704,74	169.177,00	155.099,31	155.099,31	14.077,69	155.099,31	155.099,31	155.099,31	155.099,31	0,00
1065		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE U.B.S														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	200.000,00	0,00	150.179,54	0,00	200.000,00	150.179,54	149.202,18	149.202,18	977,36	149.202,18	149.202,18	149.202,18	149.202,18	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	040000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE U.B.S			215.500,00	0,00	150.179,54	0,00	205.000,00	160.679,54	149.202,18	149.202,18	11.477,36	149.202,18	149.202,18	149.202,18	149.202,18	0,00
2040		MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	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	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.925,00	0,00	0,00	0,00	525,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	400,00	400,00	2.225,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	400,00	400,00	15.350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	
2127		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.582.500,00	0,00	1.183.789,39	0,00	1.090.993,03	1.675.296,36	1.674.918,88	1.674.918,88	377,48	1.674.918,88	1.674.918,88	1.674.918,88	1.674.918,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	131.250,00	0,00	0,00	0,00	125.594,00	5.656,00	5.656,00	5.656,00	0,00	5.656,00	5.656,00	5.656,00	5.656,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	0,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	367.500,00	0,00	76.391,47	0,00	300.000,00	143.891,47	117.404,01	117.404,01	26.487,46	117.404,01	117.404,01	117.404,01	117.404,01	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	105.000,00	0,00	0,00	0,00	104.521,51	478,49	0,00	0,00	478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	157.500,00	0,00	5.430,00	0,00	125.965,12	36.964,88	25.159,33	25.159,33	11.805,55	25.159,33	25.159,33	25.159,33	25.159,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	420.000,00	0,00	52.107,00	0,00	400.000,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	0,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	60.950,00	0,00	0,00	65.950,00	42.075,00	42.075,00	23.875,00	42.075,00	42.075,00	42.075,00	42.075,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	52.500,00	0,00	13.679,03	0,00	39.868,35	26.310,68	26.310,68	26.310,68	0,00	26.310,68	26.310,68	26.310,68	26.310,68	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	6.910,64	0,00	0,00	6.910,64	3.455,32	3.455,32	3.455,32	3.455,32	3.455,32	3.455,32	3.455,32	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			3.167.750,00	0,00	1.402.335,53	0,00	2.533.442,01	2.036.643,52	1.970.164,22	1.970.164,22	66.479,30	1.970.164,22	1.970.164,22	1.970.164,22	1.970.164,22	0,00	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial															
0025		SAUDE PARA TODOS															
1066		REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL															
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.300,00	12.300,00	400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	78.750,00	0,00	242.578,03	0,00	0,00	321.328,03	321.328,03	321.328,03	0,00	321.328,03	321.328,03	321.328,03	321.328,03	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL			78.750,00	0,00	255.278,03	0,00	0,00	334.028,03	333.628,03	333.628,03	400,00	333.628,03	333.628,03	333.628,03	333.628,03	0,00	0,00
1067		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	52.500,00	0,00	13.655,00	0,00	0,00	66.155,00	66.155,00	66.155,00	0,00	66.155,00	66.155,00	66.155,00	66.155,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL			52.500,00	0,00	13.655,00	0,00	0,00	66.155,00	66.155,00	66.155,00	0,00	66.155,00	66.155,00	66.155,00	66.155,00	0,00	0,00
2125		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS AÇÕES DE M.A.C.															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	550.000,00	0,00	74.000,00	476.000,00	475.018,39	475.018,39	981,61	475.018,39	475.018,39	475.018,39	475.018,39	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496.944,00	0,00	334.937,35	0,00	44.500,00	787.381,35	787.282,76	787.282,76	98,59	787.282,76	787.282,76	787.282,76	787.282,76	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	52.500,00	0,00	21.070,18	0,00	0,00	73.570,18	73.570,18	73.570,18	0,00	73.570,18	73.570,18	73.570,18	73.570,18	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	21.000,00	0,00	3.025,20	0,00	0,00	24.025,20	24.025,20	24.025,20	0,00	24.025,20	24.025,20	24.025,20	24.025,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	13.125,00	0,00	459.174,09	0,00	0,00	472.299,09	467.037,78	467.037,78	5.261,31	467.037,78	467.037,78	467.037,78	467.037,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	6.400,00	6.400,00	1.475,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.125,00	0,00	570,00	0,00	0,00	13.695,00	3.370,00	3.370,00	10.325,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS AÇÕES DE M.A.C.			620.069,00	0,00	1.368.776,82	0,00	128.750,00	1.860.095,82	1.836.704,31	1.836.704,31	23.391,51	1.836.704,31	1.836.704,31	1.836.704,31	1.836.704,31	0,00	0,00
303		Suporte Profilático e Terapêutico															
0025		SAUDE PARA TODOS															
2112		APOIO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO															
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	52.500,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	15.500,00	15.020,00	15.020,00	480,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.350,00	2.350,00	17.650,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Total - APOIO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			84.000,00	0,00	20.000,00	0,00	58.000,00	46.000,00	17.370,00	17.370,00	28.630,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00	0,00
2124		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.450,00	2.450,00	8.050,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	157.500,00	0,00	32.388,45	0,00	127.000,00	62.888,45	62.820,36	62.820,36	68,09	62.820,36	62.820,36	62.820,36	62.820,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044900000	Material De Consumo	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			262.500,00	0,00	32.388,45	0,00	221.500,00	73.388,45	65.270,36	65.270,36	8.118,09	65.270,36	65.270,36	65.270,36	65.270,36	0,00
304		Vigilância Sanitária														
0025		SAUDE PARA TODOS														
1069		AQUIS. DE EQUIP. P/ SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. P/ SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053		MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.575,00	0,00	1.632,90	0,00	0,00	3.207,90	3.207,90	3.207,90	0,00	3.207,90	3.207,90	3.207,90	3.207,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	525,00	0,00	0,00	0,00	195,05	329,95	0,00	0,00	329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			15.750,00	0,00	1.632,90	0,00	195,05	17.187,85	3.207,90	3.207,90	13.979,95	3.207,90	3.207,90	3.207,90	3.207,90	0,00
2126		IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.			61.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.425,00	0,00	0,00	61.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305		Vigilância Epidemiológica														
0025		SAUDE PARA TODOS														
2054		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	0,00	351.484,76	0,00	25.800,00	367.684,76	367.657,74	367.657,74	27,02	367.657,74	367.657,74	367.657,74	367.657,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	5.250,00	0,00	108,04	0,00	0,00	5.358,04	1.290,04	1.290,04	4.068,00	1.290,04	1.290,04	1.290,04	1.290,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			52.500,00	0,00	351.592,80	0,00	25.800,00	378.292,80	368.947,78	368.947,78	9.345,02	368.947,78	368.947,78	368.947,78	368.947,78	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	
2055		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	15.750,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	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	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS			42.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.475.536,50	0,00	6.562.392,02	0,00	3.784.516,02	8.253.412,50	7.854.765,05	7.854.765,05	398.647,45	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	25.165,62
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.475.536,50	0,00	6.562.392,02	0,00	3.784.516,02	8.253.412,50	7.854.765,05	7.854.765,05	398.647,45	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	25.165,62
TOTAL GERAL			5.475.536,50	0,00	6.562.392,02	0,00	3.784.516,02	8.253.412,50	7.854.765,05	7.854.765,05	398.647,45	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	7.829.599,43	25.165,62

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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
05.1701.10.122.0003.1068 4.4.90.52	20.750,00	292.868,96	331.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112.546,78	0,00	532.513,14
05.1701.10.122.0003.2052 3.1.90.11	36.750,00	50.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.465,00
05.1701.10.122.0003.2052 3.1.90.13	10.500,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	65.000,00
05.1701.10.122.0003.2052 3.1.90.91	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,99	0,00	15.005,01
05.1701.10.122.0003.2052 3.1.90.92	21.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00	2.150,00
05.1701.10.122.0003.2052 3.3.90.14	36.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	30.400,00
05.1701.10.122.0003.2052 3.3.90.30	159.867,50	330.411,97	197.433,20	460.019,09	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	1.043.731,76
05.1701.10.122.0003.2052 3.3.90.32	5.000,00	13.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,65
05.1701.10.122.0003.2052 3.3.90.33	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
05.1701.10.122.0003.2052 3.3.90.35	5.250,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
05.1701.10.122.0003.2052 3.3.90.36	110.000,00	59.174,37	9.248,00	280.631,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	365.853,37
05.1701.10.122.0003.2052 3.3.90.39	162.500,00	246.332,53	108.649,22	263.827,73	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	701.309,48

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
05.1701.10.122.0003.2052 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.1701.10.122.0003.2052 3.3.90.92	15.500,00	1.331,08	5.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,45	0,00	16.831,08
05.1701.10.122.0039.2128 3.3.90.14	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
05.1701.10.122.0039.2128 3.3.90.30	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
05.1701.10.122.0039.2128 3.3.90.33	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
05.1701.10.122.0039.2128 3.3.90.35	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
05.1701.10.122.0039.2128 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
05.1701.10.122.0039.2128 3.3.90.39	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
05.1701.10.301.0025.1007 4.4.90.51	136.500,00	50.000,00	56.381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73.704,74	0,00	169.177,00
05.1701.10.301.0025.1065 4.4.90.51	210.500,00	150.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	160.679,54
05.1701.10.301.0025.1065 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.1701.10.301.0025.2040 3.3.90.30	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
05.1701.10.301.0025.2040 3.3.90.33	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
05.1701.10.301.0025.2040 3.3.90.36	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
05.1701.10.301.0025.2040 3.3.90.39	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1701.10.301.0025.2040 3.3.90.92	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
05.1701.10.301.0025.2041 3.3.90.30	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
05.1701.10.301.0025.2041 3.3.90.33	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
05.1701.10.301.0025.2041 3.3.90.36	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
05.1701.10.301.0025.2041 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
05.1701.10.301.0025.2127 3.1.90.11	1.582.500,00	783.246,84	400.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.993,03	0,00	1.675.296,36
05.1701.10.301.0025.2127 3.1.90.13	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
05.1701.10.301.0025.2127 3.1.90.92	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.594,00	0,00	5.656,00
05.1701.10.301.0025.2127 3.3.90.04	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
05.1701.10.301.0025.2127 3.3.90.14	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
05.1701.10.301.0025.2127 3.3.90.30	367.500,00	0,00	76.391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	143.891,47
05.1701.10.301.0025.2127 3.3.90.33	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.521,51	0,00	478,49
05.1701.10.301.0025.2127 3.3.90.36	157.500,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.965,12	0,00	36.964,88
05.1701.10.301.0025.2127 3.3.90.39	420.000,00	4.877,00	47.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	72.107,00
05.1701.10.301.0025.2127 3.3.90.48	5.000,00	52.950,00	2.750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1701.10.301.0025.2127 3.3.90.92	52.500,00	1.200,00	8.909,03	3.570,00	0,00	0,00	0,00	39.868,35	0,00	26.310,68
05.1701.10.301.0025.2127 4.4.90.52	0,00	3.455,32	3.455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,64
05.1701.10.302.0025.1066 3.3.90.36	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
05.1701.10.302.0025.1066 4.4.90.51	78.750,00	242.578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.328,03
05.1701.10.302.0025.1067 4.4.90.52	52.500,00	13.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.155,00
05.1701.10.302.0025.2125 3.1.90.04	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	476.000,00
05.1701.10.302.0025.2125 3.1.90.11	496.944,00	334.937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	787.381,35
05.1701.10.302.0025.2125 3.1.90.92	52.500,00	21.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.570,18
05.1701.10.302.0025.2125 3.3.90.14	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
05.1701.10.302.0025.2125 3.3.90.30	34.125,00	88.299,20	137.082,63	236.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.324,29
05.1701.10.302.0025.2125 3.3.90.39	21.000,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00
05.1701.10.302.0025.2125 3.3.90.92	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00
05.1701.10.303.0025.2112 3.3.90.14	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
05.1701.10.303.0025.2112 3.3.90.33	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
05.1701.10.303.0025.2112 3.3.90.48	52.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	35.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1701.10.303.0025.2124 3.3.90.30	231.000,00	0,00	32.388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	73.388,45
05.1701.10.303.0025.2124 3.3.90.92	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
05.1701.10.304.0025.1069 4.4.90.52	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
05.1701.10.304.0025.2053 3.3.90.14	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
05.1701.10.304.0025.2053 3.3.90.30	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
05.1701.10.304.0025.2053 3.3.90.36	1.575,00	725,00	0,00	907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
05.1701.10.304.0025.2053 3.3.90.39	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
05.1701.10.304.0025.2053 3.3.90.92	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,05	0,00	329,95
05.1701.10.304.0025.2126 3.1.90.11	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
05.1701.10.304.0025.2126 3.3.90.14	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
05.1701.10.304.0025.2126 3.3.90.30	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
05.1701.10.304.0025.2126 3.3.90.33	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
05.1701.10.304.0025.2126 3.3.90.36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
05.1701.10.304.0025.2126 3.3.90.39	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
05.1701.10.305.0025.2054 3.1.90.11	42.000,00	262.000,00	89.484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	367.684,76

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
05.1701.10.305.0025.2054 3.3.90.14	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
05.1701.10.305.0025.2054 3.3.90.30	5.250,00	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,04
05.1701.10.305.0025.2054 3.3.90.36	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
05.1701.10.305.0025.2054 3.3.90.39	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
05.1701.10.305.0025.2055 3.1.90.11	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
05.1701.10.305.0025.2055 3.3.90.30	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	1.250,00
05.1701.10.305.0025.2055 3.3.90.36	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
05.1701.10.305.0025.2055 3.3.90.39	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
TOTAL	5.475.536,50	3.786.116,02	1.525.252,82	1.251.023,18	0,00	0,00	0,00	3.784.516,02	0,00	8.253.412,50

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	247.627,28	25.165,62	0,00	152.963,48	94.663,80	25.165,62
	CIRCULANTE	281.878,82	1.003.846,79	605,25	1.229.804,16	42.000,00	14.526,70
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	281.878,82	1.003.846,79	605,25	1.229.804,16	42.000,00	14.526,70
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	529.506,10	1.029.012,41	605,25	1.382.767,64	136.663,80	39.692,32

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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
2019000000010	02/01/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039810	0000000439584 - BANCO DO BRASIL SA - FILIAL - AUGUSTINOPOLIS TO	103,31	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00	103,31	0,00
2019000000011	02/01/2019	05.1701.10.301.0025.1065 449051990	14503937000194 - WALBER SANTOS DA SILVA EIRELI - ME	986,41	0,00	0,00	0,00	986,41	0,00	986,41	0,00
2019000000013	02/01/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339092390	09346720000188 - DELTA CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
2019000000035	02/01/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039999	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2019000000036	02/01/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039050	09346720000188 - DELTA CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00	0,00	63.050,00	0,00	0,00
2019000000093	25/01/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339030390	04724715000300 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA ARAGUAINA	1.244,18	0,00	0,00	0,00	1.244,18	0,00	1.244,18	0,00
2019000000114	01/02/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339092360	44156880125 - JOSE DE ALMEIDA LEAL NETO	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
2019000000285	10/04/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339092360	01154534154 - MARIA CLEUDIMAR DIAS DOS REIS	3.894,48	0,00	0,00	0,00	3.894,48	0,00	3.894,48	0,00
2019000000344	23/04/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039999	17930029000175 - REFRIGERACAO BOM CLIMA LTDA	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
2019000000362	02/05/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339036990	78198003134 - ANDREIA DA COSTA MOTA	1.600,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2019000000481	01/07/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339036250	04598324171 - FRANCISCO SOARES FERREIRA	2.006,00	0,00	0,00	1.996,00	10,00	1.996,00	10,00	0,00
2019000000493	02/07/2019	05.1701.10.122.0003.1068 449052990	04597690140 - RAIMUNDO NOTATO ALMEIDA DA SILVA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2019000000656	18/09/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339030990	03118888000150 - S O SANTOS SILVA COMERCIO - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000741	25/10/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039190	04724715000300 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA ARAGUAINA	1.909,20	0,00	0,00	0,00	1.909,20	0,00	1.909,20	0,00
2019000000757	30/10/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039999	10561685000107 - BALBINO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
2019000000781	07/11/2019	05.1701.10.301.0025.2127 339039999	31116420000161 - CPX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00
2019000000782	07/11/2019	05.1701.10.301.0025.2127 339039999	31116420000161 - CPX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	1.483,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00
2019000000798	11/11/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039999	10561685000107 - BALBINO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2019000000872	04/12/2019	05.1701.10.301.0025.2127 339039630	00732085000100 - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELLI - EPP	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00
2019000000906	05/12/2019	05.1701.10.301.0025.2127 339036990	21670897320 - JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019000000907	05/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339030010	10677225000130 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA	13.180,06	0,00	0,00	0,00	13.180,06	0,00	13.180,06	0,00
2019000000908	05/12/2019	05.1701.10.122.0003.1068 449052350	04387730000148 - A. C. G. SANTO COMERCIO - ME	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00
2019000000928	10/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039900	00697388000121 - L A ARAUJO JORNAIS - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2019000000929	10/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039900	00697388000121 - L A ARAUJO JORNAIS - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2019000000930	10/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039900	00697388000121 - L A ARAUJO JORNAIS - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2019000000931	10/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039900	00697388000121 - L A ARAUJO JORNAIS - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2019000000942	11/12/2019	05.1701.10.305.0025.2054 319011010	11326203000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AXIXA DO TOCANTINS	5.163,16	0,00	0,00	0,00	5.163,16	0,00	5.163,16	0,00
2019000000955	16/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339030390	03551842000120 - R S DA SILVA COMERCIO	13.620,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00
2019000000956	16/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339030390	03551842000120 - R S DA SILVA COMERCIO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2019000000957	16/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339030390	03551842000120 - R S DA SILVA COMERCIO	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
2019000000958	16/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339030390	03551842000120 - R S DA SILVA COMERCIO	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
2019000000959	16/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339030390	03551842000120 - R S DA SILVA COMERCIO	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00
2019000000960	16/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339030390	03551842000120 - R S DA SILVA COMERCIO	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
2019000000961	16/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039190	03551842000120 - R S DA SILVA COMERCIO	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	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
2019000000963	17/12/2019	05.1701.10.301.0025.2127 339030390	00975911000134 - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	3.675,76	0,00	0,00	3.675,76	0,00	3.675,76	0,00	0,00
2019000000964	17/12/2019	05.1701.10.301.0025.2127 339030390	00975911000134 - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	3.490,96	0,00	0,00	3.490,96	0,00	3.490,96	0,00	0,00
2019000000965	17/12/2019	05.1701.10.301.0025.2127 339030390	00975911000134 - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	3.095,84	0,00	0,00	3.095,84	0,00	3.095,84	0,00	0,00
2019000000966	17/12/2019	05.1701.10.301.0025.2127 339030390	00975911000134 - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	3.691,92	0,00	0,00	3.681,92	10,00	3.681,92	10,00	0,00
2019000000967	17/12/2019	05.1701.10.301.0025.2127 339030390	00975911000134 - AUTO MOTOR DIESEL LTDA	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00
2019000001002	31/12/2019	05.1701.10.122.0003.2052 339039999	10561685000107 - BALBINO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				247.627,28	0,00	0,00	152.963,48	94.663,80	152.963,48	94.663,80	0,00

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											
2020000000663	30/10/2020	05.1701.10.122.0003.2052 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	1.954,86	0,00	0,00	1.954,86	0,00	0,00	1.954,86
2020000000706	30/11/2020	05.1701.10.122.0003.2052 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	14.445,48	0,00	0,00	14.445,48	0,00	0,00	14.445,48
2020000000707	30/11/2020	05.1701.10.122.0003.2052 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	102,90	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	102,90
2020000000726	02/12/2020	05.1701.10.122.0003.2052 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00
2020000000728	02/12/2020	05.1701.10.122.0003.2052 339030990	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA - ME	0,00	4.361,38	0,00	0,00	4.361,38	0,00	0,00	4.361,38
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	25.165,62	0,00	0,00	25.165,62	0,00	0,00	25.165,62
TOTAL GERAL				247.627,28	25.165,62	0,00	152.963,48	119.829,42	152.963,48	94.663,80	25.165,62

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	247.627,28	25.165,62	0,00	152.963,48	94.663,80	25.165,62
	CIRCULANTE	281.878,82	1.003.846,79	605,25	1.229.804,16	42.000,00	14.526,70
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	281.878,82	1.003.846,79	605,25	1.229.804,16	42.000,00	14.526,70
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	529.506,10	1.029.012,41	605,25	1.382.767,64	136.663,80	39.692,32

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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)					

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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	20.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 11.326.203/0001-99

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:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Setor:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010103	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao - FMS	1.290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	1.243,15
12311010303	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	46.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,76	0,00	0,00	44.560,19
12311010803	0	Maquinas E Equipamentos Graficos - FMS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	471,58
12311012103	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,00	0,00	1.489,78
12311019903	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	14.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	529,21	0,00	0,00	13.945,71
12311020103	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	30.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,15	0,00	0,00	29.771,81
12311030103	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	21.849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	798,55	0,00	0,00	21.050,72
12311030203	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	173.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,84	0,00	0,00	167.251,66
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	47.320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,86	0,00	0,00	45.591,52
12311030403	0	Utensilios Em Geral - FMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	962,95
12311040503	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMS	7.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	291,01	0,00	0,00	7.662,35
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	364.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304,43	0,00	0,00	350.945,57
12311060003	0	Pecas E Conjuntos De Reposicao - FMS	8.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	307,07	0,00	0,00	8.085,83
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	62.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,45	0,00	0,00	59.920,95
	TOTAL NO ANO DE 2019		781.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,49	0,00	0,00	752.953,77
12311010103	202000348	Aparelhos De Medicao E Orientacao - FMS	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
12311010303	202000040	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	3.455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,32
12311010403	202000186	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes - FMS	0,00	14.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,00
12311019903	202000028	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	1.561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,96
12311019903	202000075	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
12311019903	202000124	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	31.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.675,00
12311019903	202000176	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12311019903	202000177	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	22.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.803,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
12311019903	202000182	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	9.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,00
12311019903	202000195	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
12311019903	202000196	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00
12311019903	202000343	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	9.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,00
12311020103	201900908	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
12311020103	202000091	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	0,00	22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,00
12311030303	202000417	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00
12311030303	202000450	Mobiliario Em Geral - FMS	0,00	8.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00
12311040503	202000473	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMS	0,00	6.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,71
12311050103	202000188	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
12311050103	202000393	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
12311999903	202000042	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
12311999903	202000396	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
12311999903	202000414	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	601.366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.366,99
TOTAL DE BENS MÓVEIS			781.497,26	601.366,99	0,00	0,00	0,00	28.543,49	0,00	0,00	0,00	1.354.320,76
BENS IMÓVEIS												
12321010303	0	Edifícios - FMS	23.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,40	0,00	0,00	0,00	22.037,12
12321010403	0	Terrenos/Glebas - FMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	949,48
12321011503	202000464	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	86.022,64	0,00	0,00	0,00	4.301,66	0,00	0,00	0,00	81.720,98
12321011503	202000711	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	63.179,54	0,00	0,00	0,00	3.159,50	0,00	0,00	0,00	60.020,04
12321011603	0	Hospitais - FMS	248.217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,40	0,00	0,00	0,00	235.806,26
12321019803	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	36.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,02	0,00	0,00	0,00	34.493,98
12321059903	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FMS	884.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,51	0,00	0,00	0,00	840.749,48
12321060103	0	Obras Em Andamento - FMS	223.188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,95	0,00	0,00	0,00	212.028,68
12321060103	202000074	Obras Em Andamento - FMS	0,00	84.320,89	0,00	0,00	0,00	4.216,57	0,00	0,00	0,00	80.104,32
12321060103	202000080	Obras Em Andamento - FMS	0,00	51.517,64	0,00	0,00	0,00	2.576,41	0,00	0,00	0,00	48.941,23
12321060103	202000125	Obras Em Andamento - FMS	0,00	49.800,39	0,00	0,00	0,00	2.490,54	0,00	0,00	0,00	47.309,85
12321060103	202000174	Obras Em Andamento - FMS	0,00	91.691,66	0,00	0,00	0,00	4.585,11	0,00	0,00	0,00	87.106,55
12321060103	202000288	Obras Em Andamento - FMS	0,00	67.936,42	0,00	0,00	0,00	3.397,34	0,00	0,00	0,00	64.539,08
12321060103	202000291	Obras Em Andamento - FMS	0,00	56.381,74	0,00	0,00	0,00	2.819,61	0,00	0,00	0,00	53.562,13
12321060103	202000347	Obras Em Andamento - FMS	0,00	27.578,67	0,00	0,00	0,00	1.379,46	0,00	0,00	0,00	26.199,21
12321060103	202000456	Obras Em Andamento - FMS	0,00	47.199,93	0,00	0,00	0,00	2.360,52	0,00	0,00	0,00	44.839,41
12321060503	0	Estudos E Projetos - FMS	159.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,02	0,00	0,00	0,00	151.761,98
12321999903	0	Outros Bens Imoveis - FMS	191.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,41	0,00	0,00	0,00	181.674,18
TOTAL NO ANO DE 2020			1.767.890,39	625.629,52	0,00	0,00	0,00	119.675,95	0,00	0,00	0,00	2.273.843,96
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.767.890,39	625.629,52	0,00	0,00	0,00	119.675,95	0,00	0,00	0,00	2.273.843,96
TOTAL - Diversos			2.549.387,65	1.226.996,51	0,00	0,00	0,00	148.219,44	0,00	0,00	0,00	3.628.164,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - UNIDADE CENTRAL	2.549.387,65	1.226.996,51	0,00	0,00	0,00	148.219,44	0,00	0,00	3.628.164,72
		TOTAL - ORGÃO CENTRAL	2.549.387,65	1.226.996,51	0,00	0,00	0,00	148.219,44	0,00	0,00	3.628.164,72
		TOTAL GERAL	2.549.387,65	1.226.996,51	0,00	0,00	0,00	148.219,44	0,00	0,00	3.628.164,72

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.161.050,00	1.161.050,00	1.138.435,45	98,05%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
1.1.1 - IPTU	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	6.902,31	69,02%
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	6.902,31	69,02%
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	450.000,00	450.000,00	283.402,42	62,98%
1.3.1 - ISS	450.000,00	450.000,00	283.402,42	62,98%
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	700.000,00	700.000,00	848.130,72	121,16%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.768.360,00	8.768.360,00	8.575.257,57	97,80%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	6.499.218,58	91,54%
2.2 - Cota-Parte ITR	525,00	525,00	7.505,36	1.429,59%
2.3 - Cota-Parte IPVA	315.000,00	315.000,00	331.829,16	105,34%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.733.969,76	128,44%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	2.734,71	130,22%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	735,00	735,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	735,00	735,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.929.410,00	9.929.410,00	9.713.693,02	97,83%

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 25/03/2021 20:04:26, 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)	24.675,00	27.028,00	3.078,00	11,39%	3.078,00	11,39%	3.078,00	11,39%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	8.925,00	11.478,00	3.078,00	26,82%	3.078,00	26,82%	3.078,00	26,82%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	15.750,00	15.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	720.069,00	2.316.034,46	1.766.079,56	76,25%	1.766.079,56	76,25%	1.766.079,56	76,25%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	588.819,00	1.386.801,73	1.378.596,53	99,41%	1.378.596,53	99,41%	1.378.596,53	99,41%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	131.250,00	929.232,73	387.483,03	41,70%	387.483,03	41,70%	387.483,03	41,70%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	99.750,00	36.500,00	17.470,00	47,86%	17.470,00	47,86%	17.470,00	47,86%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	99.750,00	36.500,00	17.470,00	47,86%	17.470,00	47,86%	17.470,00	47,86%	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)	66.675,00	66.675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	61.425,00	61.425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	578.767,50	482.735,92	405.377,95	83,98%	405.377,95	83,98%	405.377,95	83,98%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	563.017,50	459.510,92	384.839,24	83,75%	384.839,24	83,75%	384.839,24	83,75%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	15.750,00	23.225,00	20.538,71	88,43%	20.538,71	88,43%	20.538,71	88,43%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.489.936,50	2.928.973,38	2.192.005,51	74,84%	2.192.005,51	74,84%	2.192.005,51	74,84%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.192.005,51	2.192.005,51	2.192.005,51
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.192.005,51	2.192.005,51	2.192.005,51

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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 25/03/2021 20:04:26, 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 ASPSPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPSPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.457.053,95
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	734.951,56
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	22,57

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 ASPSPS (m)	Valor aplicado em ASPSPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.457.053,95	2.192.005,51	0,00	2.192.005,51	0,00	2.192.005,51	-	2.192.005,51	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.447.110,62	1.559.013,84	111.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.303.733,74	1.418.680,58	114.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.216.896,80	2.016.143,36	799.246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.179.804,80	0,00	0,00	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 AXIXÁ DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 25/03/2021 20:04:26, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.980.350,00	3.980.350,00	5.309.141,03	133,38%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.917.350,00	3.917.350,00	5.284.204,07	134,89%
28.2 - Provenientes dos Estados	63.000,00	63.000,00	24.936,96	39,58%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.775,00	5.775,00	1.713,95	29,68%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.986.125,00	3.986.125,00	5.310.854,98	133,23%

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)	3.519.750,00	2.363.622,06	2.271.787,71	96,11%	2.271.787,71	96,11%	2.271.787,71	96,11%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	3.183.500,00	2.042.404,88	1.964.030,90	96,16%	1.964.030,90	96,16%	1.964.030,90	96,16%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	336.250,00	321.217,18	307.756,81	95,81%	307.756,81	95,81%	307.756,81	95,81%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.250,00	485.994,09	470.407,78	96,79%	470.407,78	96,79%	470.407,78	96,79%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	31.250,00	485.994,09	470.407,78	96,79%	470.407,78	96,79%	470.407,78	96,79%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	246.750,00	82.888,45	65.170,36	78,62%	65.170,36	78,62%	65.170,36	78,62%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	246.750,00	82.888,45	65.170,36	78,62%	65.170,36	78,62%	65.170,36	78,62%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 25/03/2021 20:04:26, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.750,00	17.187,85	3.207,90	18,66%	3.207,90	18,66%	3.207,90	18,66%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	15.750,00	17.187,85	3.207,90	18,66%	3.207,90	18,66%	3.207,90	18,66%	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)	94.500,00	405.792,80	368.947,78	90,92%	368.947,78	90,92%	368.947,78	90,92%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	94.500,00	405.792,80	368.947,78	90,92%	368.947,78	90,92%	368.947,78	90,92%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	77.600,00	2.510.703,57	2.487.533,01	99,08%	2.462.367,39	98,07%	2.462.367,39	98,07%	25.165,62
38.1 - Despesas Correntes	72.600,00	2.001.415,43	1.978.807,05	98,87%	1.953.641,43	97,61%	1.953.641,43	97,61%	25.165,62
38.2 - Despesas de Capital	5.000,00	509.288,14	508.725,96	99,89%	508.725,96	99,89%	508.725,96	99,89%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.985.600,00	5.866.188,82	5.667.054,54	96,61%	5.641.888,92	96,18%	5.641.888,92	96,18%	25.165,62

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)	3.544.425,00	2.390.650,06	2.274.865,71	95,16%	2.274.865,71	95,16%	2.274.865,71	95,16%	0,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	751.319,00	2.802.028,55	2.236.487,34	79,82%	2.236.487,34	79,82%	2.236.487,34	79,82%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	346.500,00	119.388,45	82.640,36	69,22%	82.640,36	69,22%	82.640,36	69,22%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.425,00	83.862,85	3.207,90	3,83%	3.207,90	3,83%	3.207,90	3,83%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	94.500,00	405.792,80	368.947,78	90,92%	368.947,78	90,92%	368.947,78	90,92%	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)	656.367,50	2.993.439,49	2.892.910,96	96,64%	2.867.745,34	95,80%	2.867.745,34	95,80%	25.165,62
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.475.536,50	8.795.162,20	7.859.060,05	89,36%	7.833.894,43	89,07%	7.833.894,43	89,07%	25.165,62
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.985.600,00	5.866.188,82	5.662.759,54		5.637.593,92		5.637.593,92		25.165,62
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	1.489.936,50	2.928.973,38	2.196.300,51		2.196.300,51		2.196.300,51		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.