



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE 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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

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)
	<b>RECEITAS</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>-242.162,02</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>721.837,98</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.783,27</b>	<b>-24.216,73</b>
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	29.000,00	29.000,00	4.783,27	-24.216,73
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	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>2.778.054,71</b>	<b>746.054,71</b>
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.012.000,00	2.012.000,00	2.764.164,11	752.164,11
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	13.890,60	-6.109,40
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
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-964.000,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-964.000,00</b>
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	964.000,00	964.000,00	0,00	-964.000,00
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
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>-242.162,02</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>-242.162,02</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.361.618,59</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>-242.162,02</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>148.280,00</b>	<b>-3.720,00</b>
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	-	152.000,00	148.280,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	<b>DESPESAS</b>	<b>4.643.978,00</b>	<b>5.747.259,17</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>602.802,60</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>3.611.978,00</b>	<b>5.245.024,62</b>	<b>4.832.574,64</b>	<b>4.784.772,64</b>	<b>4.779.772,64</b>	<b>412.449,98</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	1.372.838,00	2.103.525,81	2.016.812,80	2.016.812,80	2.015.812,80	86.713,01
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.239.140,00	3.141.498,81	2.815.761,84	2.767.959,84	2.763.959,84	325.736,97
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>502.234,55</b>	<b>311.881,93</b>	<b>311.881,93</b>	<b>311.881,93</b>	<b>190.352,62</b>
	Investimentos	1.032.000,00	502.234,55	311.881,93	311.881,93	311.881,93	190.352,62
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>4.643.978,00</b>	<b>5.747.259,17</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>602.802,60</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>4.643.978,00</b>	<b>5.747.259,17</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>602.802,60</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>4.643.978,00</b>	<b>5.747.259,17</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>602.802,60</b>
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.150,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>2.800,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.150,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	1.150,00	2.800,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.150,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>2.800,00</b>

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.374,61</b>	<b>13.993,80</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.368,41</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.115,68	3.419,60	0,00	0,00	4.535,28
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	36.258,93	10.574,20	8.000,00	0,00	38.833,13
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.374,61</b>	<b>13.993,80</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.368,41</b>

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>2.994.332,78</b>
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	2.782.837,98	2.994.332,78
	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	2,79	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.782.835,19	2.994.332,78
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.209.769,89</b>	<b>1.581.496,09</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.209.769,89	1.581.496,09
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.209.769,89	1.581.496,09
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>424.795,16</b>	<b>323.825,76</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	47.802,00	5.600,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	5.000,00	13.993,80
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	18.588,37	18.349,80
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	7.606,47
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	18.588,37	10.743,33
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.404,79	285.882,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	353.404,79	285.882,16
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>686.333,18</b>	<b>388.316,24</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	686.333,18	388.316,24
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6.103.736,21</b>	<b>5.287.970,87</b>

## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>4.275.236,25</b>
	ORDINÁRIAS	498,55	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	498,55	0,00
	VINCULADAS	5.143.958,02	4.275.236,25
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.792.520,08	1.628.600,75
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.293.215,24	2.646.635,50
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	58.222,70	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.673,90</b>
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.673,90
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	19.673,90
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>655.498,90</b>	<b>306.727,54</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	2.800,00	16.450,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.000,00	9.065,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.588,37	18.349,80
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	7.606,47
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	18.588,37	10.743,33
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	626.110,53	262.862,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	626.110,53	262.862,74
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>303.780,74</b>	<b>686.333,18</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.780,74	686.333,18
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>6.103.736,21</b>	<b>5.287.970,87</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>308.388,69</b>	<b>691.187,01</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	303.780,74	686.333,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	303.780,74	686.333,18
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	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	4.607,95	4.853,83
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.607.367,51</b>	<b>2.499.258,05</b>
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	2.607.367,51	2.499.258,05
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.970.219,78	1.738.757,78
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(582.684,38)	(378.911,91)
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	1.237.885,57	1.157.465,64
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(18.053,46)	(18.053,46)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.915.756,20</b>	<b>3.190.445,06</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>190.234,08</b>	<b>465.939,82</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	5.535,28	4.535,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	4.535,28	4.535,28
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	1.000,00	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	42.833,13	46.833,13
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	141.865,67	414.571,41
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.209,51</b>	<b>8.516,95</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	9.209,51	8.516,95
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>199.443,59</b>	<b>474.456,77</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.716.312,61</b>	<b>2.715.988,29</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	2.716.312,61	2.715.988,29
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	324,32	998.867,99
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.715.988,29	1.717.120,30
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.716.312,61</b>	<b>2.715.988,29</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.915.756,20</b>	<b>3.190.445,06</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>303.780,74</b>	<b>686.333,18</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.611.975,46</b>	<b>2.504.111,88</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>240.836,08</b>	<b>472.689,82</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>9.209,51</b>	<b>8.516,95</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>62.944,66</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>2.602.765,95</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>2.665.710,61</b>

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>648.000,02</b>	<b>290.823,48</b>
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	648.000,02	290.823,48
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>648.000,02</b>	<b>290.823,48</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	308,27	7.274,36
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	27.239,42	15.858,85
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	19.420,55	190.510,15
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	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	15.976,42	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>62.944,66</b>	<b>213.643,36</b>

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.783,27</b>	<b>9.145,40</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.783,27	9.145,40
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>4.987.824,60</b>	<b>4.566.683,47</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.209.769,89	1.581.496,09
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.778.054,71	2.985.187,38
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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.992.607,87</b>	<b>4.575.828,87</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.016.812,80</b>	<b>1.448.800,85</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	1.940.731,17	1.353.235,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	76.081,63	95.565,37
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.932.011,72</b>	<b>2.066.216,32</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.040.191,14	664.594,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.688.048,11	1.246.004,94
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	203.772,47	155.616,78
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>692,56</b>	<b>8.516,95</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	692,56	8.516,95
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>22,47</b>	<b>19.673,90</b>
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	19.673,90
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	22,47	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>312,01</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	312,01
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>42.744,00</b>	<b>33.440,85</b>
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	42.494,00	33.440,85
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	250,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.992.283,55</b>	<b>3.576.960,88</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>324,32</b>	<b>998.867,99</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>5.364.601,03</b>	<b>4.880.060,83</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.783,27</b>	<b>9.145,40</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	4.783,27	9.145,40
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>4.987.824,60</b>	<b>4.566.683,47</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.778.054,71</b>	<b>2.985.187,38</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	2.764.164,11	2.967.824,13
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	13.890,60	17.363,25
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.209.769,89</b>	<b>1.581.496,09</b>
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>371.993,16</b>	<b>304.231,96</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>5.435.271,54</b>	<b>3.693.080,89</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>4.704.668,54</b>	<b>3.284.387,01</b>
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	4.704.668,54	3.284.387,01
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>75.104,10</b>	<b>101.966,34</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>75.081,63</b>	<b>101.966,34</b>
-	Outras transferências concedidas	22,47	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>655.498,90</b>	<b>306.727,54</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>-70.670,51</b>	<b>1.186.979,94</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>311.881,93</b>	<b>888.963,00</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.881,93	888.963,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-311.881,93</b>	<b>-888.963,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>-382.552,44</b>	<b>298.016,94</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>686.333,18</b>	<b>388.316,24</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>303.780,74</b>	<b>686.333,18</b>



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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.988,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.988,29</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,32	0,00	324,32
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.312,61</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.190.445,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952.994,32</b>	<b>13.227.683,18</b>	<b>2.915.756,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	691.187,01	0,00	12.641.112,39	13.023.910,71	308.388,69	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	686.333,18	0,00	11.582.578,76	11.965.131,20	303.780,74	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	686.333,18	0,00	11.582.578,76	11.965.131,20	303.780,74	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	686.333,18	0,00	11.582.578,76	11.965.131,20	303.780,74	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	15.644,06	0,00	9.015.076,82	9.026.330,45	4.390,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	15.644,06	0,00	9.014.476,82	9.025.831,90	4.288,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 13.110-5 - FARMACIA BASICA	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 17.439-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.266,47	0,00	1.878.995,42	1.889.912,50	349,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	Conta - 17.285-5 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	824,39	0,00	13.890,60	14.330,96	384,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0045	Conta - 58.044-9 - FNS - BLOCO ATENCAO BASICA	40,60	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0137	Conta - 17286-3A - INSULINOS APLICACAO	478,31	0,00	2,36	0,00	480,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0192	Conta - 21.441-8 - SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAS	51,04	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	Conta - 22.827-3 - FMS-GOIANOR-FNS BLMAC	844,81	0,00	0,00	0,00	844,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0234	Conta - 23.270-X - FMS-GOIANORT-FNS COVENETE	2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 23.635-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO	0,00	0,00	5.807.400,49	5.807.400,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0292	Conta - 23680-2 - FOPAG-FUNDO MUL DE SAUDE	0,00	0,00	901.646,06	901.646,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0301	Conta - 23.650-0 - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	333.077,00	333.077,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0344	Conta - 24.894-0 - COVID FMS GOIANORTE	0,00	0,00	79.464,89	79.464,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	600,00	498,55	101,45	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0327	Conta - 8361-5 - RECURSOS LIVRES - FMS	0,00	0,00	600,00	498,55	101,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	670.689,12	0,00	2.567.501,94	2.938.800,75	299.390,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	670.689,12	0,00	2.567.501,94	2.938.800,75	299.390,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0055	Conta - 16.320-1A - PAB-APLICACAO	134,97	0,00	0,67	0,00	135,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0056	Conta - 18.187-0A - FNS-BLINV - ACADEMIA DA SAUDE - APLIC	116,51	0,00	0,57	0,00	117,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0057	Conta - 17.439-4A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLIC	0,00	0,00	9.313,76	9.276,96	36,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	Conta - 16.319-8A - FMS-GOIANORTE - FNS FARMACIA BASICA APLI	62,43	0,00	0,30	0,00	62,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 17.285-5A - FARMACIA BASICA ESTADUAL- APLICACAO	2,13	0,00	0,01	0,00	2,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	Conta - 20.323-8A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG APLICACAO	9,60	0,00	0,04	0,00	9,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	Conta - 18.218-4A - FNS-BLINV - APLICACAO	299,16	0,00	0,00	0,00	299,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	Conta - 21.441-8A - SISTEMA DE INF. AMBULATORIAS - APLI	46,07	0,00	0,23	0,00	46,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	Conta - 21.750-6A - PROG. REQ. DE UBS CONSTRUCAO APLI	8.145,64	0,00	40,19	0,00	8.185,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	Conta - 21.429-9A - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATEN. BASICA	6.814,87	0,00	33,62	0,00	6.848,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0228	Conta - 22.667-XA - CONV.EQUIPAMENTO DA SAUDE - APLI	3.688,21	0,00	18,19	0,00	3.706,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0280	Conta - 23.635-7A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO APLI	341.153,60	0,00	2.531.904,38	2.742.936,02	130.121,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0302	Conta - 23.650-0A - FMS INVESTIMENTO SUS - APLI	310.215,93	0,00	4.945,52	181.322,00	133.839,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0345	Conta - 24.894-0A - COVID FMS GOIANORTE - APLI	0,00	0,00	21.244,46	5.265,77	15.978,69	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.588,37	18.588,37	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.588,37	18.588,37	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.588,37	18.588,37	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	18.588,37	18.588,37	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	4.853,83	0,00	1.039.945,26	1.040.191,14	4.607,95	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	4.853,83	0,00	1.039.945,26	1.040.191,14	4.607,95	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	4.853,83	0,00	1.039.945,26	1.040.191,14	4.607,95	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.853,83	0,00	1.039.945,26	1.040.191,14	4.607,95	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.499.258,05	0,00	311.881,93	203.772,47	2.607.367,51	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.499.258,05	0,00	311.881,93	203.772,47	2.607.367,51	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.738.757,78	0,00	231.462,00	0,00	1.970.219,78	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.738.757,78	0,00	231.462,00	0,00	1.970.219,78	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	553.807,00	0,00	115.890,00	0,00	669.697,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.164,00	0,00	0,00	0,00	13.164,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	540.424,00	0,00	112.500,00	0,00	652.924,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	113.532,99	0,00	0,00	0,00	113.532,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.532,99	0,00	0,00	0,00	113.532,99	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	244.787,89	0,00	70.072,00	0,00	314.859,89	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	225.831,97	0,00	70.072,00	0,00	295.903,97	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	18.955,92	0,00	0,00	0,00	18.955,92	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	788.480,00	0,00	45.500,00	0,00	833.980,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	788.480,00	0,00	45.500,00	0,00	833.980,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	38.149,90	0,00	0,00	0,00	38.149,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	38.149,90	0,00	0,00	0,00	38.149,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.157.465,64	0,00	80.419,93	0,00	1.237.885,57	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.157.465,64	0,00	80.419,93	0,00	1.237.885,57	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.080.379,31	0,00	80.419,93	0,00	1.160.799,24	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.050.379,31	0,00	80.419,93	0,00	1.130.799,24	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	76.588,33	0,00	0,00	0,00	76.588,33	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	76.588,33	0,00	0,00	0,00	76.588,33	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	396.965,37	0,00	203.772,47	0,00	600.737,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	396.965,37	0,00	203.772,47	0,00	600.737,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	378.911,91	0,00	203.772,47	0,00	582.684,38
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	378.911,91	0,00	203.772,47	0,00	582.684,38
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	18.053,46	0,00	0,00	0,00	18.053,46
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	17.555,46	0,00	0,00	0,00	17.555,46
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.445,06</b>	<b>6.875.776,54</b>	<b>6.600.763,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.431,88</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	465.939,82	5.876.908,55	5.601.202,81	0,00	190.234,08
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.535,28	2.015.812,80	2.016.812,80	0,00	5.535,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.535,28	1.955.524,85	1.955.524,85	0,00	4.535,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.535,28	1.955.524,85	1.955.524,85	0,00	4.535,28
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.535,28	1.955.524,85	1.955.524,85	0,00	4.535,28
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	4.535,28	1.955.524,85	1.955.524,85	0,00	4.535,28
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	4.535,28	1.955.524,85	1.955.524,85	0,00	4.535,28
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	60.287,95	61.287,95	0,00	1.000,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	60.287,95	60.287,95	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	60.287,95	60.287,95	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	60.287,95	60.287,95	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.833,13	3.234.985,22	3.230.985,22	0,00	42.833,13
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.833,13	3.234.985,22	3.230.985,22	0,00	42.833,13
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	46.833,13	3.234.985,22	3.230.985,22	0,00	42.833,13
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46.833,13	3.234.985,22	3.230.985,22	0,00	42.833,13
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	46.833,13	3.234.985,22	3.230.985,22	0,00	42.833,13
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	46.833,13	3.234.985,22	3.230.985,22	0,00	42.833,13
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	414.571,41	626.110,53	353.404,79	0,00	141.865,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	414.571,41	626.110,53	353.404,79	0,00	141.865,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	378.243,12	589.782,24	353.404,79	0,00	141.865,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	378.243,12	589.782,24	353.404,79	0,00	141.865,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	21.169,33	84.967,35	63.798,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	285.056,99	302.390,46	24.390,23	0,00	7.056,76
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	3.514,50	22.663,79	20.080,93	0,00	931,64
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.177,12	6.477,12	3.300,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	69.909,35	138.067,08	0,00	68.157,73
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.367,71	0,00	1.226,93	0,00	15.594,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.934,87	103.374,17	102.505,03	0,00	50.065,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	22,60	0,00	36,57	0,00	59,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	36.328,29	36.328,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	36.328,29	36.328,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	36.328,29	36.328,29	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	8.516,95	0,00	692,56	0,00	9.209,51
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.516,95	0,00	692,56	0,00	9.209,51
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.516,95	0,00	692,56	0,00	9.209,51
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	8.516,95	0,00	692,56	0,00	9.209,51
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	8.516,95	0,00	692,56	0,00	9.209,51
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	8.516,95	0,00	692,56	0,00	9.209,51
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM	0,00	8.516,95	0,00	692,56	0,00	9.209,51
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.715.988,29	998.867,99	998.867,99	0,00	2.715.988,29
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.715.988,29	998.867,99	998.867,99	0,00	2.715.988,29
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.715.988,29	998.867,99	998.867,99	0,00	2.715.988,29
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.715.988,29	998.867,99	998.867,99	0,00	2.715.988,29
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	998.867,99	998.867,99	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.717.120,30	0,00	998.867,99	0,00	2.715.988,29
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992.347,00</b>	<b>63,45</b>	<b>4.992.283,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.016.812,80	0,00	2.016.812,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.940.731,17	0,00	1.940.731,17	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	977.538,84	0,00	977.538,84	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	977.538,84	0,00	977.538,84	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	977.538,84	0,00	977.538,84	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	977.538,84	0,00	977.538,84	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	963.192,33	0,00	963.192,33	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	963.192,33	0,00	963.192,33	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	963.192,33	0,00	963.192,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	912.792,33	0,00	912.792,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	76.081,63	0,00	76.081,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	75.081,63	0,00	75.081,63	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	60.287,95	0,00	60.287,95	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	60.287,95	0,00	60.287,95	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.793,68	0,00	14.793,68	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	14.793,68	0,00	14.793,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.932.075,17	63,45	2.932.011,72	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.040.191,14	0,00	1.040.191,14	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.040.191,14	0,00	1.040.191,14	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.040.191,14	0,00	1.040.191,14	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.040.191,14	0,00	1.040.191,14	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	1.688.111,56	63,45	1.688.048,11	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	612.709,91	0,00	612.709,91	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	612.709,91	0,00	612.709,91	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.02.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	277.450,00	0,00	277.450,00	0,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.0000	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	277.450,00	0,00	277.450,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	122.853,00	0,00	122.853,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.458,77	0,00	1.458,77	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	7.483,50	0,00	7.483,50	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.446,39	0,00	5.446,39	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.037,11	0,00	2.037,11	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	141.505,38	0,00	141.505,38	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	16.992,91	0,00	16.992,91	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	849,79	0,00	849,79	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	288,56	0,00	288,56	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.073.571,65	63,45	1.073.508,20	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.073.571,65	63,45	1.073.508,20	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	3.334,53	0,00	3.334,53	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	3.334,53	0,00	3.334,53	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.184,80	0,00	12.184,80	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	8.184,80	0,00	8.184,80	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	66.442,97	0,00	66.442,97	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.958,51	0,00	7.958,51	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	39.544,46	0,00	39.544,46	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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	55.779,79	63,45	55.716,34	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.304,10	63,45	5.240,65	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	50.475,69	0,00	50.475,69	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	21.976,67	0,00	21.976,67	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	19.576,67	0,00	19.576,67	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.296,63	0,00	5.296,63	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	624.660,62	0,00	624.660,62	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.720,79	0,00	6.720,79	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	107.314,00	0,00	107.314,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	134.450,85	0,00	134.450,85	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	203.772,47	0,00	203.772,47	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	203.772,47	0,00	203.772,47	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	203.772,47	0,00	203.772,47	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	203.772,47	0,00	203.772,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	203.772,47	0,00	203.772,47	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	692,56	0,00	692,56	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	692,56	0,00	692,56	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	692,56	0,00	692,56	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	692,56	0,00	692,56	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	692,56	0,00	692,56	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	0,00
3.5.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	0,00
3.5.4.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	0,00
3.5.4.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	42.744,00	0,00	42.744,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	42.494,00	0,00	42.494,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	42.494,00	0,00	42.494,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	42.494,00	0,00	42.494,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992.607,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992.607,87</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.783,27	0,00	4.783,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	4.783,27	0,00	4.783,27
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.783,27	0,00	4.783,27
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.783,27	0,00	4.783,27
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.783,27	0,00	4.783,27
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.780,48	0,00	4.780,48
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.780,48	0,00	4.780,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.987.824,60	0,00	4.987.824,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.209.769,89	0,00	2.209.769,89
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.209.769,89	0,00	2.209.769,89
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.209.769,89	0,00	2.209.769,89
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.209.769,89	0,00	2.209.769,89
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.209.769,89	0,00	2.209.769,89
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	71.640,00	0,00	71.640,00
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.138.129,89	0,00	2.138.129,89
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.761.540,31	0,00	1.761.540,31
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	376.589,58	0,00	376.589,58
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.778.054,71	0,00	2.778.054,71
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.778.054,71	0,00	2.778.054,71
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	2.764.164,11	0,00	2.764.164,11
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.764.164,11	0,00	2.764.164,11
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	13.890,60	0,00	13.890,60
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	13.890,60	0,00	13.890,60
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>58.118,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.379.546,48</b>	<b>8.766.050,74</b>	<b>18.671.614,15</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.643.978,00	0,00	4.643.978,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	4.643.978,00	0,00	4.643.978,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	4.643.978,00	0,00	4.643.978,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	4.643.978,00	0,00	4.643.978,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	22.663.172,68	8.746.456,94	13.916.715,74	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	19.638.172,68	8.746.456,94	10.891.715,74	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.476.721,34	7.729.462,17	5.747.259,17	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.643.978,00	0,00	4.643.978,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.643.978,00	0,00	4.643.978,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.312.008,17	0,00	3.312.008,17	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.312.008,17	0,00	3.312.008,17	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.520.735,17	5.520.735,17	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	870.978,27	0,00	870.978,27	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	2.289.029,90	0,00	2.289.029,90	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.208.727,00	0,00	2.208.727,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.208.727,00	3.312.008,17	0,00	1.103.281,17
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	2.208.727,00	0,00	2.208.727,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	2.208.727,00	0,00	2.208.727,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.161.451,34	1.016.994,77	5.144.456,57	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.161.451,34	1.016.994,77	5.144.456,57	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.161.451,34	1.016.994,77	5.144.456,57	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.161.451,34	0,00	6.161.451,34	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.016.994,77	0,00	1.016.994,77
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	58.118,41	0,00	72.395,80	19.593,80	110.920,41	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.638,14	0,00	53.402,00	5.600,00	64.440,14	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	11.038,14	0,00	5.600,00	0,00	16.638,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.600,00	0,00	47.802,00	5.600,00	47.802,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	41.480,27	0,00	18.993,80	13.993,80	46.480,27	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	27.486,47	0,00	13.993,80	0,00	41.480,27	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.993,80	0,00	5.000,00	13.993,80	5.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.118,41</b>	<b>44.125.219,74</b>	<b>62.738.715,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.671.614,15</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	9.287.956,00	13.931.934,00	0,00	4.643.978,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	9.287.956,00	13.931.934,00	0,00	4.643.978,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.643.978,00	4.643.978,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	4.643.978,00	4.643.978,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.643.978,00	4.643.978,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	4.643.978,00	4.643.978,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	4.643.978,00	4.643.978,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.643.978,00	4.643.978,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	4.643.978,00	0,00	4.643.978,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	4.643.978,00	0,00	4.643.978,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	4.643.978,00	0,00	4.643.978,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	34.802.919,94	48.719.635,68	0,00	13.916.715,74
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	2.782.837,98	5.807.837,98	0,00	3.025.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.782.837,98	3.025.000,00	0,00	242.162,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.782.837,98	0,00	2.782.837,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	32.020.081,96	42.911.797,70	0,00	10.891.715,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	20.221.531,15	25.968.790,32	0,00	5.747.259,17
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.370.178,34	8.972.980,94	0,00	602.802,60
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	8.370.178,34	8.972.980,94	0,00	602.802,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.851.352,81	16.995.809,38	0,00	5.144.456,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.309.794,79	6.309.794,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.393.278,02	5.393.278,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	148.280,00	5.239.934,57	0,00	5.091.654,57
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	47.802,00	0,00	47.802,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.798.550,81	16.943.007,38	0,00	5.144.456,57
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	11.798.550,81	16.943.007,38	0,00	5.144.456,57
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.798.550,81	16.943.007,38	0,00	5.144.456,57
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.261.992,79	6.309.794,79	0,00	47.802,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.388.278,02	5.393.278,02	0,00	5.000,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	148.280,00	5.239.934,57	0,00	5.091.654,57
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	58.118,41	34.343,80	87.145,80	0,00	110.920,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	16.638,14	12.350,00	60.152,00	0,00	64.440,14
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.150,00	3.950,00	5.600,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.888,14	2.800,00	2.800,00	0,00	9.888,14
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	5.600,00	5.600,00	47.802,00	0,00	47.802,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	5.600,00	5.600,00	47.802,00	0,00	47.802,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	41.480,27	21.993,80	26.993,80	0,00	46.480,27
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	27.486,47	8.000,00	13.993,80	0,00	33.480,27
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	13.993,80	13.993,80	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.083.053,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.657.521,99</b>	<b>3.664.914,12</b>	<b>8.075.661,18</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	2.396.720,13	0,00	0,00	0,00	2.396.720,13	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.396.720,13	0,00	0,00	0,00	2.396.720,13	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.396.720,13	0,00	0,00	0,00	2.396.720,13	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.396.720,13	0,00	0,00	0,00	2.396.720,13	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	982.909,05	0,00	0,00	0,00	982.909,05	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.413.811,08	0,00	0,00	0,00	1.413.811,08	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	686.333,18	0,00	8.657.521,99	3.664.914,12	5.678.941,05	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	686.333,18	0,00	8.657.521,99	3.664.914,12	5.678.941,05	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	686.333,18	0,00	8.657.521,99	3.664.914,12	5.678.941,05	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	8.000,00	0,00	72.140,00	78.607,54	1.532,46	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	8.000,00	0,00	72.140,00	78.607,54	1.532,46	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	678.333,18	0,00	8.585.381,99	3.586.306,58	5.677.408,59	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	83.102,06	0,00	1.928.936,60	126.185,95	1.885.852,71	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	163.369,07	0,00	304.274,57	286.274,00	181.369,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	404.710,28	0,00	6.208.663,40	3.117.597,28	3.495.776,40	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	844,81	0,00	0,00	844,81	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	60,92	0,00	0,00	60,92	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	1.376,25	0,00	13.891,10	0,00	15.267,35	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	24.868,99	0,00	74,38	0,00	24.943,37	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	129.541,94	55.342,82	74.199,12	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.053,31</b>	<b>22.229.448,51</b>	<b>27.222.056,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.075.661,18</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.396.720,13	0,00	0,00	0,00	2.396.720,13
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.396.720,13	0,00	0,00	0,00	2.396.720,13
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.396.720,13	0,00	0,00	0,00	2.396.720,13
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	2.396.720,13	0,00	0,00	0,00	2.396.720,13
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	982.909,05	0,00	0,00	0,00	982.909,05
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	290.823,48	0,00	0,00	0,00	290.823,48
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	692.085,57	0,00	0,00	0,00	692.085,57
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.413.811,08	0,00	0,00	0,00	1.413.811,08
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	357.176,54	0,00	0,00	0,00	357.176,54
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.056.634,54	0,00	0,00	0,00	1.056.634,54
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	686.333,18	22.229.448,51	27.222.056,38	0,00	5.678.941,05
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	686.333,18	22.229.448,51	27.222.056,38	0,00	5.678.941,05
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	686.333,18	22.229.448,51	27.222.056,38	0,00	5.678.941,05
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	213.643,36	9.826.365,46	9.675.666,76	0,00	62.944,66
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	213.643,36	9.826.365,46	9.675.666,76	0,00	62.944,66
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	7.274,36	79.407,54	72.441,45	0,00	308,27
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	7.274,36	79.407,54	72.441,45	0,00	308,27
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	206.369,00	9.746.957,92	9.603.225,31	0,00	62.636,39
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	15.858,85	2.305.602,08	2.316.982,65	0,00	27.239,42
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	163.369,07	648.319,40	484.997,97	0,00	47,64
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	6.659.113,49	6.652.617,33	6.496,16	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILI	0,00	844,81	844,81	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	60,92	60,92	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	1.376,25	18.000,00	17.560,14	0,00	936,39
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	24.858,30	0,00	74,38	0,00	24.932,68
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	115.016,42	130.992,84	0,00	15.976,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.750,00	6.265.942,79	6.309.794,79	0,00	50.602,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.750,00	6.265.942,79	6.309.794,79	0,00	50.602,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.750,00	6.265.142,79	6.308.994,79	0,00	50.602,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.150,00	2.173.566,13	2.179.416,13	0,00	7.000,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	510.325,40	510.325,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	5.600,00	3.503.577,66	3.541.579,66	0,00	43.602,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	59.673,60	59.673,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	465.939,82	5.988.860,26	5.713.154,52	0,00	190.234,08
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	51.368,41	5.399.078,02	5.396.078,02	0,00	48.368,41
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	498,55	498,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	498,55	498,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	51.368,41	5.398.579,47	5.395.579,47	0,00	48.368,41
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	30.231,01	1.784.520,08	1.785.520,08	0,00	31.231,01
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	477.882,00	477.882,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	21.137,40	3.063.623,73	3.059.623,73	0,00	17.137,40
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	14.330,96	14.330,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	58.222,70	58.222,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	414.571,41	589.782,24	317.076,50	0,00	141.865,67
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	725,64	583,07	0,00	0,00	142,57
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	725,64	583,07	0,00	0,00	142,57
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	413.845,77	589.199,17	317.076,50	0,00	141.723,10
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	35.862,20	163.079,31	128.584,48	0,00	1.367,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	377.972,88	426.098,86	188.471,02	0,00	140.345,04
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69
8.2.1.1.3.02.02.49.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	148.280,00	5.523.440,31	0,00	5.375.160,31
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	148.280,00	5.523.440,31	0,00	5.375.160,31
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.081,62	0,00	1.081,62
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.081,62	0,00	1.081,62
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	148.280,00	5.522.358,69	0,00	5.374.078,69
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.819.014,91	0,00	1.819.014,91
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	148.280,00	329.602,00	0,00	181.322,00
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.301.188,12	0,00	3.301.188,12
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	14.330,96	0,00	14.330,96
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	0,00	0,00	58.222,70	0,00	58.222,70

<b>LINHA TOTAL</b>	<b>6.331.616,78</b>	<b>6.331.616,78</b>	<b>127.212.854,58</b>	<b>127.212.854,58</b>	<b>34.655.315,08</b>	<b>34.655.315,08</b>
--------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.915.756,20
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.915.431,88
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.992.283,55
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.992.607,87
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.671.614,15
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.671.614,15
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	8.075.661,18
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	8.075.661,18



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 GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

**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	450,84	0,00	142,57	0,00	0,00	308,27
0040.00.000 ASPS	66.837,80	31.231,01	1.367,37	0,00	7.000,00	27.239,42
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	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64
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	194.588,28	17.137,40	140.345,04	0,00	43.602,00	-6.496,16
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	936,39
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	24.943,37	0,00	10,69	0,00	0,00	24.932,68
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020)	15.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,42
<b>TOTAL</b>	<b>303.780,74</b>	<b>48.368,41</b>	<b>141.865,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50.602,00</b>	<b>62.944,66</b>



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da União e de suas Entidades			0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da União - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da União e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da União para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da União para o SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - Transferencias da União e de suas Entidades</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.782.837,98</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>721.837,98</b>	<b>242.162,02</b>
<b>1.0.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>721.837,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.783,27</b>	<b>4.783,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.216,73</b>
<b>1.3.2.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.783,27</b>	<b>4.783,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.216,73</b>
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	29.000,00	29.000,00	4.783,27	4.783,27	0,00	24.216,73
1.3.2.1.00.1.0.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	29.000,00	29.000,00	4.783,27	4.783,27	0,00	24.216,73
1.3.2.1.00.1.1.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	29.000,00	29.000,00	4.783,27	4.783,27	0,00	24.216,73
1.3.2.1.00.1.1.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	29.000,00	29.000,00	4.783,27	4.783,27	0,00	24.216,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneração Dep.Bancários - Saúde	28.000,00	28.000,00	4.708,89	4.708,89	0,00	23.291,11
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios	1.000,00	1.000,00	74,38	74,38	0,00	925,62
<b>1.7.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>2.778.054,71</b>	<b>2.778.054,71</b>	<b>746.054,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica EM</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>2.764.164,11</b>	<b>2.764.164,11</b>	<b>752.164,11</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.8.00.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.012.000,00	2.012.000,00	2.764.164,11	2.764.164,11	752.164,11	0,00
1.7.1.8.03.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.992.000,00	1.992.000,00	2.760.674,01	2.760.674,01	768.674,01	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.0000	Atenção Básica	1.878.066,00	1.878.066,00	1.537.381,09	1.537.381,09	0,00	340.684,91
1.7.1.8.03.2.0.00.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.024,00	24.024,00	54.903,94	54.903,94	30.879,94	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.0000	Vigilância em Saúde	48.430,00	48.430,00	375.183,71	375.183,71	326.753,71	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.0000	Assistência Farmacêutica	41.480,00	41.480,00	5.080,30	5.080,30	0,00	36.399,70
1.7.1.8.03.9.0.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	788.124,97	788.124,97	788.124,97	0,00
1.7.1.8.04.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	20.000,00	3.490,10	3.490,10	0,00	16.509,90
1.7.1.8.04.1.0.00.0000	Destinados à Atenção Básica	20.000,00	20.000,00	3.490,10	3.490,10	0,00	16.509,90
<b>1.7.2.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.890,60</b>	<b>13.890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,40</b>
1.7.2.8.00.0.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	20.000,00	20.000,00	13.890,60	13.890,60	0,00	6.109,40
1.7.2.8.03.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	13.890,60	13.890,60	0,00	6.109,40
1.7.2.8.03.1.0.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	13.890,60	13.890,60	0,00	6.109,40
1.7.2.8.03.1.1.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	13.890,60	13.890,60	0,00	6.109,40
<b>2.0.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.000,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.000,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.000,00</b>
2.4.1.8.00.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	964.000,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
2.4.1.8.10.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	964.000,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.0000	Transferências de Convenio da União para o SUS	964.000,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>0,00</b>	<b>242.162,02</b>

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

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/03/2021 16:05:08, 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 GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

**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 SAUDE DE GOIANORTE				
0517	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.832.574,64
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.016.812,80	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.941.731,17		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.853.357,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.373,19			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		75.081,63		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	60.287,95			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.793,68			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.815.761,84	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		22,47		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	22,47			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.815.739,37		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.830,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	979.848,43			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.096,83			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	631.765,52			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.025.003,74			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	42.494,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.450,85			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	250,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				311.881,93
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			311.881,93	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		311.881,93		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	80.419,93			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.462,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>5.144.456,57</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANORTE</b>					<b>5.144.456,57</b>

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 GOIANORTE

Código Unidade Gestora: 11.438.307/0001-95

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 SAUDE DE GOIANORTE															
0517		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10		SAUDE															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
4505		GESTAO ADMINISTRATIVA															
2568		MANUT. DA ATIVIDADES DO FUNDO MUL. SAUDE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	523.838,00	0,00	246.686,14	0,00	41.000,00	729.524,14	729.326,61	729.326,61	197,53	729.326,61	729.326,61	729.326,61	729.326,61	729.326,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	89.385,26	0,00	0,00	89.385,26	88.676,96	88.676,96	708,30	88.676,96	88.676,96	88.676,96	88.676,96	88.676,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	223.798,12	0,00	0,00	223.798,12	217.840,01	217.840,01	5.958,11	217.840,01	217.840,01	217.840,01	217.840,01	217.840,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	48.667,66	0,00	0,00	48.667,66	49.567,86	49.567,86	99,80	49.567,86	49.567,86	49.567,86	49.567,86	49.567,86	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000040	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	53.884,51	5.115,49	0,00	0,00	5.115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	19.000,00	0,00	43.978,68	0,00	0,00	62.978,68	60.287,95	60.287,95	2.690,73	60.287,95	60.287,95	60.287,95	60.287,95	60.287,95	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	23.206,32	0,00	0,00	24.206,32	14.793,68	14.793,68	9.412,64	14.793,68	14.793,68	14.793,68	14.793,68	14.793,68	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	22,47	22,47	477,53	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.830,00	1.830,00	4.170,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	39.412,61	0,00	106.740,00	252.672,61	252.664,96	252.664,96	7,65	252.664,96	252.664,96	252.664,96	252.664,96	252.664,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010400777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	58.931,80	0,00	0,00	58.931,80	57.501,80	57.501,80	1.430,00	57.501,80	57.501,80	57.501,80	57.501,80	57.501,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	268.769,60	0,00	20.400,00	248.369,60	177.997,19	177.997,19	70.372,41	177.997,19	177.997,19	177.997,19	177.997,19	177.997,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	64.479,48	0,00	63.000,00	151.479,48	150.525,17	150.525,17	954,31	150.525,17	150.525,17	150.525,17	150.525,17	150.525,17	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	7.043,60	0,00	13.355,80	8.687,80	8.687,80	8.687,80	0,00	8.687,80	8.687,80	8.687,80	8.687,80	8.687,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	309,28	690,72	0,00	0,00	690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	60.000,00	0,00	81.740,34	0,00	1.001,39	140.738,95	140.738,95	140.738,95	0,00	140.738,95	140.738,95	140.738,95	140.738,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	70.000,00	0,00	67.836,34	0,00	2.711,34	135.125,00	135.125,00	135.125,00	0,00	124.123,00	124.123,00	124.123,00	124.123,00	11.002,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	11.878,83	0,00	0,00	11.878,83	10.738,43	10.738,43	1.140,40	10.738,43	10.738,43	10.738,43	10.738,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	780,72	1.219,28	498,55	498,55	720,73	498,55	498,55	498,55	498,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.000,00	0,00	238.778,53	0,00	25.000,00	433.778,53	419.682,04	419.682,04	14.096,49	412.682,04	412.682,04	412.682,04	412.682,04	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	741,80	0,00	0,00	741,80	720,90	720,90	20,90	720,90	720,90	720,90	720,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	37.619,00	0,00	12.270,00	25.349,00	25.345,00	25.345,00	4,00	25.345,00	25.345,00	25.345,00	25.345,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	126.271,92	0,00	89.000,00	137.271,92	137.269,63	137.269,63	2,29	137.269,63	137.269,63	133.269,63	133.269,63	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	520,00	0,00	41.974,00	0,00	0,00	42.494,00	42.494,00	42.494,00	0,00	42.494,00	42.494,00	42.494,00	42.494,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600,00	0,00	21.719,84	0,00	0,00	24.319,84	24.319,84	24.319,84	0,00	24.319,84	24.319,84	24.319,84	24.319,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	13.468,78	0,00	0,00	14.468,78	14.199,88	14.199,88	268,90	14.199,88	14.199,88	14.199,88	14.199,88	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
<b>Total - MANUT. DA ATIVIDADES DO FUNDO MUL. SAUDE</b>			<b>1.782.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.278,65</b>	<b>0,00</b>	<b>603.163,04</b>	<b>2.944.093,61</b>	<b>2.771.284,68</b>	<b>2.771.284,68</b>	<b>172.808,93</b>	<b>2.753.282,68</b>	<b>2.753.282,68</b>	<b>2.748.282,68</b>	<b>2.748.282,68</b>	<b>23.002,00</b>
<b>301</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>														
<b>4530</b>		<b>ATENCAO BASICA</b>														
<b>2460</b>		<b>MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	310,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2461</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.000,00	0,00	168.583,04	0,00	67.856,00	270.727,04	270.726,42	270.726,42	0,62	270.726,42	270.726,42	270.726,42	270.726,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.233,33	9.233,33	766,67	9.233,33	9.233,33	9.233,33	9.233,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>			<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.083,04</b>	<b>0,00</b>	<b>108.656,00</b>	<b>318.427,04</b>	<b>313.659,75</b>	<b>313.659,75</b>	<b>4.767,29</b>	<b>312.059,75</b>	<b>312.059,75</b>	<b>312.059,75</b>	<b>312.059,75</b>	<b>1.600,00</b>
<b>2462</b>		<b>PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	22.928,00	21.502,16	21.502,16	1.425,84	21.502,16	21.502,16	21.502,16	21.502,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	3.360,00	3.360,00	1.120,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	53.000,00	0,00	17.893,00	0,00	0,00	70.893,00	70.893,00	70.893,00	0,00	65.293,00	65.293,00	65.293,00	65.293,00	5.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.301,00</b>	<b>95.755,16</b>	<b>95.755,16</b>	<b>4.545,84</b>	<b>90.155,16</b>	<b>90.155,16</b>	<b>90.155,16</b>	<b>90.155,16</b>	<b>5.600,00</b>
<b>2463</b>		<b>PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE</b>														
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.090,78	909,22	0,00	0,00	909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090,78</b>	<b>5.909,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2464</b>		<b>MANUT. PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAU</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	113.735,80	0,00	12.854,00	400.881,80	400.881,23	400.881,23	0,57	400.881,23	400.881,23	400.881,23	400.881,23	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	0,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAU</b>			<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.825,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854,00</b>	<b>422.971,80</b>	<b>417.971,23</b>	<b>417.971,23</b>	<b>5.000,57</b>	<b>417.971,23</b>	<b>417.971,23</b>	<b>417.971,23</b>	<b>417.971,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2465</b>		<b>GESTAO DA ATENCAO BASICA</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	375,00	0,00	0,00	20.375,00	14.545,00	14.545,00	5.830,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	41.950,00	0,00	22.370,00	19.580,00	19.576,67	19.576,67	3,33	19.576,67	19.576,67	19.576,67	19.576,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.000,00	0,00	500,00	0,00	110.000,00	5.500,00	5.177,20	5.177,20	322,80	5.177,20	5.177,20	5.177,20	5.177,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10.371,13	0,00	0,00	11.371,13	11.371,13	11.371,13	0,00	11.371,13	11.371,13	11.371,13	11.371,13	0,00
<b>Total - GESTAO DA ATENCAO BASICA</b>			<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.196,13</b>	<b>0,00</b>	<b>132.370,00</b>	<b>82.826,13</b>	<b>74.670,00</b>	<b>74.670,00</b>	<b>8.156,13</b>	<b>72.670,00</b>	<b>72.670,00</b>	<b>72.670,00</b>	<b>72.670,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>2469</b>		<b>MANUTENCAO UNIDADES DE SAUDE</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	14.044,71	14.044,71	955,29	14.044,71	14.044,71	14.044,71	14.044,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	188.352,69	0,00	0,00	268.352,69	267.550,48	267.550,48	802,21	267.550,48	267.550,48	267.550,48	267.550,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	74.466,00	0,00	0,00	74.466,00	9.186,00	9.186,00	65.280,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.330,96	14.330,96	5.669,04	14.330,96	14.330,96	14.330,96	14.330,96	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	10.826,19	0,00	0,00	15.826,19	15.826,19	15.826,19	0,00	15.826,19	15.826,19	15.826,19	15.826,19	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	970,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.600,00	2.600,00	7.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	14.280,00	14.280,00	4.760,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	192.630,14	0,00	0,00	212.630,14	210.830,14	210.830,14	1.800,00	210.830,14	210.830,14	210.830,14	210.830,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	55.781,90	0,00	0,00	155.781,90	76.133,75	76.133,75	79.648,15	76.133,75	76.133,75	76.133,75	76.133,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	550.000,00	0,00	10.550,00	0,00	240.000,00	320.550,00	320.550,00	320.550,00	0,00	299.950,00	299.950,00	299.950,00	299.950,00	20.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	41.350,00	0,00	21.300,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	0,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO UNIDADES DE SAUDE</b>			<b>859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.376,92</b>	<b>0,00</b>	<b>306.300,00</b>	<b>1.157.076,92</b>	<b>981.762,23</b>	<b>981.762,23</b>	<b>175.314,69</b>	<b>961.162,23</b>	<b>961.162,23</b>	<b>961.162,23</b>	<b>961.162,23</b>	<b>20.600,00</b>
<b>4538</b>		<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>														
<b>1486</b>		<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>			<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4544</b>		<b>UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>														
<b>1485</b>		<b>CONSTAMPLREF DE UNIDADE DE SAUDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	9.040,90	0,00	0,00	11.040,90	11.040,90	11.040,90	0,00	11.040,90	11.040,90	11.040,90	11.040,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100777	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	69.379,03	0,00	0,00	69.379,03	69.379,03	69.379,03	0,00	69.379,03	69.379,03	69.379,03	69.379,03	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTAMPLREF DE UNIDADE DE SAUDE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.419,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>80.419,93</b>	<b>80.419,93</b>	<b>80.419,93</b>	<b>0,00</b>	<b>80.419,93</b>	<b>80.419,93</b>	<b>80.419,93</b>	<b>80.419,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4547</b>		<b>MATERIAL PERMANENTE SAUDE</b>														
<b>1496</b>		<b>AQUISICAO DE MOBILIARIO EOU EQUIPAMENTO</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	203.765,40	0,00	0,00	213.765,40	33.042,00	33.042,00	180.723,40	33.042,00	33.042,00	33.042,00	33.042,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	148.280,00	148.280,00	3.720,00	148.280,00	148.280,00	148.280,00	148.280,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE MOBILIARIO EOU EQUIPAMENTO</b>			<b>816.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.265,40</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>411.265,40</b>	<b>226.822,00</b>	<b>226.822,00</b>	<b>184.443,40</b>	<b>226.822,00</b>	<b>226.822,00</b>	<b>226.822,00</b>	<b>226.822,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
<b>4533</b>		<b>MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>														
<b>2470</b>		<b>GESTAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	31.983,18	4.016,82	0,00	0,00	4.016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
<b>Total - GESTAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.983,18</b>	<b>9.016,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>		<b>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>														
<b>4531</b>		<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>														
<b>2466</b>		<b>MANUTENCAO PROG.ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	31.612,84	31.612,84	387,16	31.612,84	31.612,84	31.612,84	31.612,84	0,00
<b>Total - MANUTENCAO PROG.ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.612,84</b>	<b>31.612,84</b>	<b>5.387,16</b>	<b>31.612,84</b>	<b>31.612,84</b>	<b>31.612,84</b>	<b>31.612,84</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>														
<b>4532</b>		<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
<b>2467</b>		<b>MANUT. DO PROG. VIGILANCIA SANITARIA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	89.105,94	89.105,94	5.894,06	89.105,94	89.105,94	89.105,94	89.105,94	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	3.592,00	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. DO PROG. VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.592,00</b>	<b>93.697,94</b>	<b>93.697,94</b>	<b>10.894,06</b>	<b>93.697,94</b>	<b>93.697,94</b>	<b>93.697,94</b>	<b>93.697,94</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>		<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
<b>4532</b>		<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
<b>2468</b>		<b>MANUT. PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.000,00	0,00	40.669,30	0,00	0,00	62.669,30	56.800,81	56.800,81	5.868,49	56.800,81	56.800,81	56.800,81	56.800,81	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUT. PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.669,30</b>	<b>56.800,81</b>	<b>56.800,81</b>	<b>10.868,49</b>	<b>56.800,81</b>	<b>56.800,81</b>	<b>56.800,81</b>	<b>56.800,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>4.643.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.008,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.727,00</b>	<b>5.747.259,17</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>602.802,60</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>52.802,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANORTE</b>			<b>4.643.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.008,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.727,00</b>	<b>5.747.259,17</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>602.802,60</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>52.802,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.643.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.008,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.727,00</b>	<b>5.747.259,17</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>602.802,60</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>52.802,00</b>

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 GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

**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
05.0517.10.122.4505.2568 3.1.90.11	623.838,00	336.071,40	0,00	223.798,12	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	1.042.707,52
05.0517.10.122.4505.2568 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.1.90.92	2.000,00	55.557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.557,66
05.0517.10.122.4505.2568 3.1.91.13	88.000,00	43.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.884,51	0,00	68.094,17
05.0517.10.122.4505.2568 3.1.91.92	2.000,00	23.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.206,32
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.70.41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.14	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.30	490.000,00	130.118,00	0,00	301.475,49	0,00	0,00	0,00	210.140,00	0,00	711.453,49
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.32	17.000,00	7.043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,80	0,00	10.687,80
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.36	131.000,00	149.576,68	0,00	11.878,83	0,00	0,00	0,00	4.022,01	0,00	288.433,50

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
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.39	322.000,00	365.750,45	0,00	37.660,80	0,00	0,00	0,00	127.050,72	0,00	598.360,53
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.47	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.48	520,00	41.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.494,00
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.92	4.600,00	35.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.788,62
05.0517.10.122.4505.2568 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.122.4505.2568 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	4.290,00
05.0517.10.301.4530.2460 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	690,00
05.0517.10.301.4530.2460 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0517.10.301.4530.2460 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2460 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2461 3.1.90.11	170.000,00	168.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.856,00	0,00	270.727,04
05.0517.10.301.4530.2461 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2461 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0517.10.301.4530.2461 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0517.10.301.4530.2461 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	19.200,00

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
05.0517.10.301.4530.2461 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.301.4530.2461 3.3.90.92	2.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
05.0517.10.301.4530.2462 3.3.90.30	20.000,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,00
05.0517.10.301.4530.2462 3.3.90.36	54.000,00	17.893,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.373,00
05.0517.10.301.4530.2462 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2463 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0517.10.301.4530.2463 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0517.10.301.4530.2463 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,78	0,00	909,22
05.0517.10.301.4530.2464 3.1.90.11	300.000,00	113.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,00	0,00	400.881,80
05.0517.10.301.4530.2464 3.1.90.92	10.000,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4530.2464 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0517.10.301.4530.2465 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0517.10.301.4530.2465 3.3.90.30	20.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.375,00
05.0517.10.301.4530.2465 3.3.90.36	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
05.0517.10.301.4530.2465 3.3.90.39	115.000,00	500,00	0,00	41.950,00	0,00	0,00	0,00	132.370,00	0,00	25.080,00
05.0517.10.301.4530.2465 3.3.90.92	1.000,00	10.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.371,13
05.0517.10.301.4530.2469 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.0517.10.301.4530.2469 3.3.90.30	152.000,00	188.352,69	0,00	74.466,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	379.818,69
05.0517.10.301.4530.2469 3.3.90.32	8.000,00	11.796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,19
05.0517.10.301.4530.2469 3.3.90.36	40.000,00	192.630,14	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	241.670,14
05.0517.10.301.4530.2469 3.3.90.39	650.000,00	66.331,90	0,00	41.350,00	0,00	0,00	0,00	261.300,00	0,00	496.381,90
05.0517.10.301.4530.2469 3.3.90.92	1.000,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
05.0517.10.301.4530.2469 4.4.90.52	2.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
05.0517.10.301.4538.1486 4.4.90.52	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.301.4544.1485 4.4.90.51	50.000,00	9.040,90	0,00	69.379,03	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	80.419,93
05.0517.10.301.4547.1496 4.4.90.52	816.000,00	203.765,40	152.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	411.265,40

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
05.0517.10.302.4533.2470 3.3.90.30	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.983,18	0,00	4.016,82
05.0517.10.302.4533.2470 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0517.10.302.4533.2470 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0517.10.303.4531.2466 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0517.10.303.4531.2466 3.3.90.32	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.1.90.11	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.1.90.92	1.000,00	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.304.4532.2467 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.305.4532.2468 3.1.90.11	22.000,00	40.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.669,30
05.0517.10.305.4532.2468 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.305.4532.2468 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0517.10.305.4532.2468 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.305.4532.2468 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0517.10.305.4532.2468 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.643.978,00</b>	<b>2.289.029,90</b>	<b>152.000,00</b>	<b>870.978,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.259,17</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.118,41	52.802,00	0,00	10.800,00	1.150,00	98.970,41
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>414.571,41</b>	<b>353.404,79</b>	<b>0,00</b>	<b>626.110,53</b>	<b>0,00</b>	<b>141.865,67</b>
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	414.571,41	353.404,79	0,00	626.110,53	0,00	141.865,67
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>472.689,82</b>	<b>406.206,79</b>	<b>0,00</b>	<b>636.910,53</b>	<b>1.150,00</b>	<b>240.836,08</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

**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
2015000007782	02/01/2015	05.0517.10.302.4530.2469 339030160	00658950000108 - WILSON PEREIRA SILVA	1.489,30	0,00	0,00	1.489,30	0,00	0,00	0,00	1.489,30
2015000007980	02/01/2015	05.0517.10.122.4505.2568 339030170	07931239000124 - D PEREIRA RIBEIRO	1.110,90	0,00	0,00	1.110,90	0,00	0,00	0,00	1.110,90
2015000008043	26/01/2015	05.0517.10.122.4505.2568 339030070	12088448000198 - RAFAEL DE ARAUJO CRISPIM	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00
2015000008537	20/03/2015	05.0517.10.122.4505.2568 319092990	01051764190 - REGINA PEREIRA DA SILVA	1.022,02	0,00	0,00	1.022,02	0,00	0,00	0,00	1.022,02
2015000009615	18/12/2015	05.0517.10.122.4505.2568 339030390	37580321000112 - J P BEZERRA DA SILVA E CIA LTDA -ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2016000009851	26/01/2016	05.0517.10.302.4530.2469 339030010	18009619000122 - FIGUEREDO E BARROS LTDA-EPP	3.247,10	0,00	0,00	3.247,10	0,00	0,00	0,00	3.247,10
2016000009951	16/02/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339032990	00051177129 - ELIENE VICENTE DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000010097	25/02/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339039990	09186920000110 - E.F.COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000010099	24/02/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339030390	09186920000110 - E.F.COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000010100	01/02/2016	05.0517.10.302.4530.2469 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	588,99	0,00	0,00	588,99	0,00	0,00	0,00	588,99
2016000010121	01/03/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339032990	00051177129 - ELIENE VICENTE DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000011897	29/12/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339036990	77983394187 - ROSIMILSON DA SILVA RITA	649,48	0,00	0,00	649,48	0,00	0,00	0,00	649,48
2016000012069	16/11/2016	05.0517.10.122.4505.2568 339030990	07550440000161 - W DO PRADO DE MELO	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
2017000012154	02/01/2017	05.0517.10.122.4505.2568 319011010	11438307000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,66	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	93,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000012293	09/02/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339030010	18009619000122 - FIGUEREDO E BARROS LTDA-EPP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000012310	27/02/2017	05.0517.10.302.4530.2469 339036060	03056429102 - ALINY PEREIRA DE OLIVEIRA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2017000012362	15/02/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339036990	99357143149 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DIAS SILVA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2017000013176	31/03/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339039050	15279602000105 - HEALTH CONSULTING APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2017000013537	14/06/2017	05.0517.10.302.4530.2469 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	1.288,14	0,00	0,00	1.288,14	0,00	0,00	0,00	1.288,14
2017000013539	14/06/2017	05.0517.10.302.4530.2469 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	3.867,20	0,00	0,00	3.867,20	0,00	0,00	0,00	3.867,20
2017000014248	20/11/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339039190	12967959000180 - SANTOS E TELES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2017000014347	05/12/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339036230	04447327139 - ELYDA FERREIRA SILVA	77,31	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	0,00	77,31
2017000014408	20/11/2017	05.0517.10.122.4505.2568 339030090	04238078000108 - C.M.R. MUCCINI	1.689,51	0,00	0,00	1.689,51	0,00	0,00	0,00	1.689,51
2018000014861	01/02/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339039660	23598078000155 - MEDEIROS E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2018000015085	02/04/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339039570	12944959000164 - SK TELECOM EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2018000015179	09/03/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339039509	07931239000124 - D PEREIRA RIBEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000015612	17/08/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339030360	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000015763	16/10/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339032960	37240934000100 - C PEREIRA ROSA e CIA LTDA - ME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018000015908	14/11/2018	05.0517.10.122.4505.2568 339030390	09186920000110 - E.F.COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000016123	23/01/2019	05.0517.10.304.4532.2467 319011010	11438307000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
2019000016128	02/01/2019	05.0517.10.122.4505.2568 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2019000016132	02/01/2019	05.0517.10.301.4530.2465 339039500	09228056000172 - CLINICA MEDICA DR PEDRO ZANINA LTDA EPP	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000016136	03/01/2019	05.0517.10.122.4505.2568 339039500	18875700000195 - UNICLINICAS - MEDICINA E DIAGNOSTICOS - EIRELLI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2019000016214	02/01/2019	05.0517.10.122.4505.2568 339036069	00525229116 - BRENO AUGUSTO M.V. CARVALHO	5.600,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2019000017724	15/05/2019	05.0517.10.122.4505.2568 339039630	13134894000154 - MARCOS SOUZA MARTINS	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000018165	23/07/2019	05.0517.10.122.4505.2568 339030390	09186920000110 - E.F.COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
2019000018166	17/07/2019	05.0517.10.122.4505.2568 339030390	77983394187 - ROSIMILSON DA SILVA RITA	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2019000018641	01/10/2019	05.0517.10.122.4505.2568 319011010	11438307000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
2019000018823	01/11/2019	05.0517.10.122.4505.2568 319011010	11438307000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
2019000018824	01/11/2019	05.0517.10.301.4530.2464 319011010	11438307000195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2019000018853	18/12/2019	05.0517.10.122.4505.2568 319011430	93547218187 - JOSE HELENILSON RESPLANDES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>58.118,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.168,41</b>	<b>3.950,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>46.168,41</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
202000019118	10/01/2020	05.0517.10.122.4505.2568 319013020	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
202000019216	02/01/2020	05.0517.10.122.4505.2568 339039500	32397409000180 - HENRIQUE MAGALHAES BATALHA EIRELI-ME	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
202000019221	02/01/2020	05.0517.10.122.4505.2568 339036300	01392909155 - FARLEY HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
202000019223	02/01/2020	05.0517.10.122.4505.2568 339036069	05485049540 - JARDELE ARAUJO DE ALMEIDA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
202000019224	02/01/2020	05.0517.10.301.4530.2465 339036069	00950375195 - PAULA ROBERTA FERREIRA COSTA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
202000019225	02/01/2020	05.0517.10.301.4530.2462 339036300	03786301131 - THAINARA COSTA CARVALHO	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
202000019228	02/01/2020	05.0517.10.301.4530.2461 339036069	01754322107 - SHARLINE CARDOSO SARAIVA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
202000019229	02/01/2020	05.0517.10.301.4530.2469 339039500	32397409000180 - HENRIQUE MAGALHAES BATALHA EIRELI-ME	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
202000019243	02/01/2020	05.0517.10.301.4530.2469 339039500	09228056000172 - CLINICA MEDICA DR PEDRO ZANINA LTDA EPP	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
202000019244	02/01/2020	05.0517.10.122.4505.2568 339036570	00525229116 - BRENO AUGUSTO M.V. CARVALHO	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
202000019467	07/02/2020	05.0517.10.301.4530.2462 339036300	02913667163 - MIRIA RAQUEL LOPES SILVA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
202000019468	07/02/2020	05.0517.10.122.4505.2568 339036069	02143154100 - ANANIAS ARAUJO COUTINHO JUNIOR	0,00	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00
202000019754	02/03/2020	05.0517.10.122.4505.2568 339039509	29606978000183 - DEYVID DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>52.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>47.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.802,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>58.118,41</b>	<b>52.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.168,41</b>	<b>51.752,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>98.970,41</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>58.118,41</b>	<b>52.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>98.970,41</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>414.571,41</b>	<b>353.404,79</b>	<b>0,00</b>	<b>626.110,53</b>	<b>0,00</b>	<b>141.865,67</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	414.571,41	353.404,79	0,00	626.110,53	0,00	141.865,67
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>472.689,82</b>	<b>406.206,79</b>	<b>0,00</b>	<b>636.910,53</b>	<b>1.150,00</b>	<b>240.836,08</b>

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 GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

**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 GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

**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	8.516,95	692,56	0,00	0,00	0,00	9.209,51
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.516,95</b>	<b>692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209,51</b>

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

**Unidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE

**Código Unidade Gestora:** 11.438.307/0001-95

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

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANORTE</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Sector:</b>	<b>FUNDO MUN. DE SA</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
1372	1372	COMPUTADOR COMPLETO	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,62	0,00	0,00	566,38
1412	1412	SWITCH	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,99	0,00	0,00	0,01
1271	1271	BIOMBO TRIPLO EM GERAL	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,13	0,00	0,00	62,37
1272	1272	BIOMBO TRIPLO EM GERAL	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,13	0,00	0,00	62,37
1273	1273	AUTOCLAVE HORIZONTAL EM GERAL	77.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.498,50	0,00	0,00	19.499,50
1274	1274	Negatoscopio em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	1.250,00
1275	1275	Negatoscopio em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	1.250,00
1276	1276	COMPRESSOR ODONTOLOGUCO EM GERAL	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	759,00
1277	1277	MOCHO COM ENCOSTO EM GERAL	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	79,50
1278	1278	CENTRIFUGA LABORATORIAL EM GERAL	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,75	0,00	0,00	562,25
1279	1279	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63	0,00	0,00	39,87
1280	1280	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63	0,00	0,00	39,87
1281	1281	Cadeiras em Geral	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	102,50
1282	1282	Cadeiras em Geral	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	102,50
1283	1283	MICROSCOPIO EM GERAL	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	874,50
1284	1284	Mesa Hospitalar	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00	133,50
1285	1285	CILINDRO DE GASES EM GERAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	325,00
1286	1286	CILINDRO DE GASES EM GERAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	325,00
1287	1287	OTOSCOPIO EM GERAL	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,25	0,00	0,00	94,75
1288	1288	CARRINHO EM GERAL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	520,00
1374	1374	BOMBA DE VACUO	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,63	0,00	0,00	364,37
1375	1375	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,35	0,00	0,00	93,65
1376	1376	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,35	0,00	0,00	93,65
1377	1377	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,35	0,00	0,00	93,65
1378	1378	OFTALMOSCOPIA	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,10	0,00	0,00	124,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1379	1379	BISTUTRI ELETRICO	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,13	0,00	0,00	296,87
1380	1380	BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ OBESOS DIGITAL	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,57	0,00	0,00	509,43
1394	1394	ULTRASSON ODONTOLOGICO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,62	0,00	0,00	651,38
1395	1395	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO EM GERAL	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,90	0,00	0,00	1.841,10
1396	1396	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	931,31	0,00	0,00	368,19
1397	1397	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	931,31	0,00	0,00	368,19
1402	1402	REFRIGERADOR E CONSEVADOR DE SANGUE E DERIVADOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,10	0,00	0,00	9.263,90
1410	1410	Ar Condicionado split 18.000 btus	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67	0,00	0,00	533,33
1413	1413	DEFIBRILADOR EXTERNO	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,33	0,00	0,00	2.996,67
1414	1414	EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,33	0,00	0,00	4.966,67
1415	1415	CRIOCAUTERIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	833,33
1427	1427	POLTRONAS EM GERAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	333,00
1428	1428	POLTRONAS EM GERAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	333,00
1442	1442	OXIMETRO DE PULSO DE PORTATIL EM GERAL	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	833,00
1444	1444	LARINGOSCOPIO INFANTIL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,67	0,00	0,00	166,33
1446	1446	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,67	0,00	0,00	666,33
1479	1479	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,35	0,00	0,00	524,65
1480	1480	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,35	0,00	0,00	524,65
1481	1481	Balança	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,35	0,00	0,00	524,65
1302	1302	Impressora	995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	713,77	0,00	0,00	282,22
1318	1318	TRANSFORMADOR 1010 VA220	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	31,17
1319	1319	TRANSFORMADOR 1010 VA220	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	31,17
1320	1320	TRANSFORMADOR 1010 VA220	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	31,17
1321	1321	HD SATA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
1322	1322	HD SATA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
1323	1323	FONTE ATX - PARA CPU	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
1324	1324	FONTE ATX - PARA CPU	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
1325	1325	FONTE ATX - PARA CPU	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
1326	1326	FONTE ATX - PARA CPU	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
1365	1365	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	391,00
1366	1366	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	391,00
1367	1367	NOBREAK 1400 VA ENERMAX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	90,67
1368	1368	NOBREAK 1400 VA ENERMAX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	90,67
1369	1369	NOBREAK 1400 VA ENERMAX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	90,67
1370	1370	NOBREAK 1400 VA ENERMAX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	90,67
1429	1429	Impressora	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	333,00
1447	1447	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67
1448	1448	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1449	1449	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67
1450	1450	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67
1451	1451	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67
1452	1452	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67
1453	1453	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67
1454	1454	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67
1455	1455	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67
1456	1456	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67
1457	1457	COMPUTADOR COMPLETO	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,33	0,00	0,00	999,67
1461	1461	SWITCH EM GERAL	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	793,00
728	728	TONNER EM GERAL	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,99	0,00	0,00	0,01
1300	1300	Cadeiras em Geral	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	22,10
1301	1301	JATO DE BICARBONATO	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,08	0,00	0,00	196,92
1303	1303	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,07	0,00	0,00	126,93
1304	1304	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,07	0,00	0,00	126,93
1305	1305	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,07	0,00	0,00	126,93
1306	1306	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,07	0,00	0,00	126,93
1307	1307	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,07	0,00	0,00	126,93
1308	1308	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,07	0,00	0,00	126,93
1309	1309	LONG	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,07	0,00	0,00	126,93
1312	1312	Impressora	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,57	0,00	0,00	339,43
1313	1313	Cadeiras em Geral	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,23	0,00	0,00	282,77
1314	1314	Balança Hospitalar	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,23	0,00	0,00	282,77
1315	1315	DETECTOR FETAL	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,23	0,00	0,00	282,77
1373	1373	BEBEDOURO EM GERAL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,62	0,00	0,00	141,38
1381	1381	Cadeira de Rodas	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,95	0,00	0,00	351,05
1384	1384	COMPUTADOR COMPLETO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	1.700,00
1398	1398	Mesa em Geral	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114,64	0,00	0,00	45,35
1399	1399	MESA DE ESCRITORIO EM GERAL	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,28	0,00	0,00	84,72
1411	1411	Ar Condicionado split 18.000 btus	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67	0,00	0,00	533,33
1430	1430	Ar Condicionado	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,33	0,00	0,00	599,67
1431	1431	Ar Condicionado	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,33	0,00	0,00	599,67
1435	1435	Mesa de reunião	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,67	0,00	0,00	166,33
1436	1436	Cadeiras em Geral	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	383,00
1440	1440	ESTANTE EM GERAL	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	93,00
1441	1441	ESTANTE EM GERAL	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	93,00
1443	1443	ARMARIO EM GERAL	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	199,67
1458	1458	Ar Condicionado	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,67	0,00	0,00	1.666,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1459	1459	Ar Condicionado	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	933,00
1460	1460	Ar Condicionado	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	933,00
1469	1469	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67
1470	1470	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67
1471	1471	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67
1472	1472	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67
1473	1473	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67
1474	1474	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67
1475	1475	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67
1476	1476	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67
1477	1477	Ar Condicionado	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67
1483	1483	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	595,00
1484	1484	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	595,00
1485	1485	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	595,00
1310	1310	Leitor de Código de Barra	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	0,00	98,60
1311	1311	Leitor de Código de Barra	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	0,00	98,60
1316	1316	ESTADIOMETRO MD COMPACTO DE MEDIÇÃO DE ALTURA	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	0,00	98,60
1327	1327	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1328	1328	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1329	1329	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1330	1330	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1331	1331	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1332	1332	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1333	1333	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1334	1334	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1335	1335	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1336	1336	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1337	1337	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1338	1338	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1339	1339	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1340	1340	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1341	1341	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1342	1342	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1343	1343	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1344	1344	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1345	1345	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1346	1346	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1347	1347	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1348	1348	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1349	1349	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1350	1350	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1351	1351	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1352	1352	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1353	1353	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1354	1354	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1355	1355	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1356	1356	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1357	1357	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1358	1358	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1359	1359	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1360	1360	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1361	1361	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1362	1362	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1363	1363	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1364	1364	PASTA AZ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,01
1317	1317	VEICULO FIAT UNO WAY 1.0 FLEX	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208,33	0,00	0,00	24.791,67
1405	1405	AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166,67	0,00	0,00	47.833,33
620	620	Caminhoneta	114.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.996,00	0,00	0,00	68.994,00
1371	1371	NO BREAK I KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,95	0,00	0,00	198,05
1419	1419	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,67	0,00	0,00	666,33
1420	1420	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,67	0,00	0,00	666,33
1421	1421	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,67	0,00	0,00	666,33
1422	1422	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,67	0,00	0,00	666,33
1423	1423	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,67	0,00	0,00	666,33
1424	1424	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,67	0,00	0,00	666,33
1425	1425	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,67	0,00	0,00	666,33
1426	1426	NOBREAK EM GERAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,67	0,00	0,00	666,33
1432	1432	BIOMBO TRIPLO EM GERAL	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,33	0,00	0,00	149,67
1433	1433	CARRINHO DE LIMPENZA	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,67	0,00	0,00	366,33
1434	1434	Mesa de escritorio base de ferro	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33	0,00	0,00	99,67
1437	1437	LONGARINA 3 LUGARES	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,67	0,00	0,00	126,33
1438	1438	LONGARINA 3 LUGARES	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,67	0,00	0,00	126,33
1439	1439	LONGARINA 3 LUGARES	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,67	0,00	0,00	126,33
1445	1445	CARRINHO EM GERAL	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	833,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>555.877,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.207,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.670,94</b>
1146	1146	EQUIPAMENTOS, APARELHOS MEDICOS E ONTOTOLICOS EM GERAL	32.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,25	0,00	0,00	25.117,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1147	1147	EQUI. APARELHO MEDICOS E ONDOT. EM	26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,75	0,00	0,00	20.855,25
1112	1112	ROTEADOR	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,99	0,00	0,00	0,01
626	626	Impressora	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00	0,00	49,00
1009	1009	APARELHO DE DVD	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	0,01
1010	1010	AR CONDICIONADO SPLIT BRIZF 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	149,00
1011	1011	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	149,00
1012	1012	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	149,00
1013	1013	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	149,00
1014	1014	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	149,00
1015	1015	AR CONDICIONADO SPLI 12000 BTUS	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	149,00
1016	1016	Ar Condicionado	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	135,00
1017	1017	Ar Condicionado	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	135,00
1018	1018	Ar Condicionado	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	260,00
1019	1019	Ar Condicionado	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	260,00
1020	1020	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	60,00
1021	1021	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	60,00
1022	1022	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	60,00
1023	1023	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	60,00
1024	1024	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	60,00
1025	1025	ARMARIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	60,00
1026	1026	ARMARIO EM GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00
1027	1027	ARMARIO EM GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00
1028	1028	ARMARIO EM GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00
1029	1029	ARMARIO EM GERAL	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	357,12	0,00	0,00	39,68
1030	1030	ARMARIO EM GERAL	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	357,12	0,00	0,00	39,68
1031	1031	Arquivos em Geral	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	55,00
1032	1032	Arquivos em Geral	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	55,00
1033	1033	Arquivos em Geral	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	55,00
1034	1034	Arquivos em Geral	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	43,00
1035	1035	Bebedouro refrigerador	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	82,80
1036	1036	Bebedouro refrigerador	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	82,80
1037	1037	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1038	1038	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1039	1039	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1040	1040	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1041	1041	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1042	1042	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1043	1043	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1044	1044	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1045	1045	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1046	1046	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1047	1047	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1048	1048	Cadeiras em Geral	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1049	1049	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00
1050	1050	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00
1051	1051	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00
1052	1052	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00
1053	1053	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00
1054	1054	Cadeiras em Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	10,00
1055	1055	Cadeiras em Geral	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	28,08
1056	1056	Cadeiras em Geral	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	28,08
1057	1057	Cadeiras em Geral	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	38,00
1058	1058	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	39,00
1059	1059	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	39,00
1060	1060	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	39,00
1061	1061	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	39,00
1062	1062	CARRO MATERIAL LIMPEZA	1.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,18	0,00	0,00	151,02
1063	1063	NOTEBOOK	2.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,44	0,00	0,00	292,72
1064	1064	COMPUTADOR COMPLETO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	280,00
1065	1065	COMPUTADOR COMPLETO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	280,00
1066	1066	COMPUTADOR COMPLETO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	280,00
1067	1067	COMPUTADOR COMPLETO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	280,00
1068	1068	ESTANTE EM GERAL	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	16,90
1069	1069	ESTANTE EM GERAL	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	16,90
1070	1070	ESTANTE EM GERAL	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	16,90
1071	1071	ESTANTE EM GERAL	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	16,90
1072	1072	ESTANTE EM GERAL	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	16,90
1073	1073	ESTANTE EM GERAL	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	14,90
1074	1074	ESTANTE EM GERAL	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	14,90
1075	1075	Geladeira /Freezer	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	189,00
1076	1076	Geladeira /Freezer	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	289,00
1077	1077	Geladeira /Freezer	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	289,00
1078	1078	Impressora	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	139,00
1079	1079	Impressora	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	139,00
1080	1080	Impressora	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,99	0,00	0,00	0,01
1082	1082	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	45,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1083	1083	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	45,00
1085	1085	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	45,00
1086	1086	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	45,00
1087	1087	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	45,00
1088	1088	LONGARINA 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	45,00
1089	1089	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06	0,00	0,00	39,02
1090	1090	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06	0,00	0,00	39,02
1091	1091	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06	0,00	0,00	39,02
1092	1092	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06	0,00	0,00	39,02
1093	1093	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06	0,00	0,00	39,02
1094	1094	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06	0,00	0,00	39,02
1095	1095	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06	0,00	0,00	39,02
1096	1096	LONGARINA 3 LUGARES	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06	0,00	0,00	39,02
1097	1097	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	70,00
1098	1098	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	70,00
1099	1099	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	70,00
1100	1100	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	70,00
1101	1101	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	69,00
1102	1102	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	33,00
1103	1103	MESA ESCRITORIO EM MADEIRA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	33,00
1104	1104	Mesa em Geral	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	90,00
1105	1105	Mesa em Geral	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	44,80
1106	1106	Mesa para impressora	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	35,20
1107	1107	NO BREAK UPS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	70,00
1108	1108	NO BREAK UPS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	70,00
1109	1109	NO BREAK UPS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	70,00
1110	1110	NO BREAK UPS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	70,00
1111	1111	NO BREAK UPS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	70,00
1113	1113	TELA DE PROJEÇÃO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,01
1114	1114	TELEVISOR MIN 32	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	140,00
1115	1115	TELEVISOR MIN 32	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	140,00
1116	1116	VENTILADOR	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,20	0,00	0,00	29,80
1117	1117	PROJETOR	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	299,00
1118	1118	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00
1119	1119	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00
1120	1120	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00
1121	1121	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00
1122	1122	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1123	1123	Cadeiras em Geral	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	16,00
627	627	Cadeiras em Geral	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	3,82
628	628	MESA EM GERAL	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,52	0,00	0,00	5,48
629	629	ARMARIO EM GERAL	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,03	0,00	0,00	8,97
729	729	Ar Condicionado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
730	730	Ar Condicionado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
731	731	Ar Condicionado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
732	732	Ar Condicionado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
733	733	TV LED EM GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,99	0,00	0,00	0,01
734	734	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
735	735	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
736	736	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
737	737	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
738	738	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
739	739	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
740	740	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
741	741	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
742	742	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
743	743	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
744	744	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
745	745	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
746	746	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
747	747	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
748	748	POLTRONAS EM GERAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
749	749	SURPORTE PARA TV EM GERAL	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,01
750	750	Ar Condicionado	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
751	751	Ar Condicionado	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
752	752	Ar Condicionado	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
753	753	Ar Condicionado	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
1172	1172	LAVODORA RE 98 STHIL	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,86	0,00	0,00	430,14
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>159.170,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.566,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.604,42</b>
2749	2749	ULTRASSOM TRANSEOFAGIA SEM	124.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.513,73	0,00	0,00	105.374,27
2750	2750	MESA AUXILIAR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2751	2751	BIOMBO PLUMBIFERO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2752	249	ULTRASSON ODONTOLOGICO EM GERAL	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,48	0,00	0,00	2.248,52
2761	2761	COMPRESSOR ODONTOLOGICO EM GERAL	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,18	0,00	0,00	1.685,82
2762	2762	COMPRESSOR ODONTOLOGICO EM GERAL	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,18	0,00	0,00	1.685,82
2788	2788	CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2789	2789	CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2810	2810	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	253,51
2811	2811	LARINGOSCOPIO 05 LAMINAS AÇO INOX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,55	0,00	0,00	435,45
2812	2812	LARINGOSCOPIO 05 LAMINAS AÇO INOX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,55	0,00	0,00	435,45
2813	2813	LARINGOSCOPIO 05 LAMINAS AÇO INOX	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,55	0,00	0,00	435,45
2814	2814	BALANÇA ANTROPOMETRICA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	0,00	0,00	600,02
2815	2815	COLPOSCÓPIO AUMENTO VARIAVEL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,32	0,00	0,00	5.541,68
2816	2816	COLPOSCÓPIO AUMENTO VARIAVEL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,32	0,00	0,00	5.541,68
2817	2817	OFTALMOSCOPIO BATERIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2818	2818	OFTALMOSCOPIO BATERIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2819	2819	OFTALMOSCOPIO BATERIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2820	2820	OFTALMOSCOPIO BATERIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2821	2821	OFTALMOSCOPIO BATERIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2822	2822	OFTALMOSCOPIO BATERIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2824	2824	LANTERNA CLINICA	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	62,57
2825	2825	LANTERNA CLINICA	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	62,57
2826	2826	DETECTOR FETAL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2827	2827	DETECTOR FETAL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2828	2828	DETECTOR FETAL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2829	2829	SUPORTE DE SORO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00	0,00	261,27
2830	2830	SUPORTE DE SORO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00	0,00	261,27
2835	2835	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96	0,00	0,00	1.425,04
2836	2836	Cadeira Odontologica	24.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,90	0,00	0,00	19.790,10
2837	2837	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2838	2838	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2839	2839	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2840	2840	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2841	2841	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2842	2842	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2843	2843	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2844	2844	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2845	2845	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2846	2846	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2847	2847	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2848	2848	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2849	2849	ESTETOSCÓPIO ADULTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2850	2850	OXIMETRO DE PULSO DE PORTATIL	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,40	0,00	0,00	1.977,60
2851	2851	OXIMETRO DE PULSO DE PORTATIL	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,40	0,00	0,00	1.977,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2852	2852	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,65	0,00	0,00	1.108,35
2853	2853	DESTILADOR DE AGUA	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,90	0,00	0,00	1.265,10
2854	2854	BIOMBO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	395,05
2855	2855	BIOMBO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	395,05
2856	2856	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	0,00	0,00	631,77
2857	2857	POLTRONAS HOSPITALAR	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,21	0,00	0,00	783,79
2858	2858	ESFIGMOMANOMETRO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2859	2859	ESFIGMOMANOMETRO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2860	2860	ESFIGMOMANOMETRO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2861	2861	ESFIGMOMANOMETRO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	79,20
2873	2873	MESA GINECOLOGICA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,32	0,00	0,00	1.266,68
2884	2884	ELETROCARDIGRAFO 12 CANAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,64	0,00	0,00	8.708,36
2885	2885	CRIOCAUTERIO EM GERAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,97	0,00	0,00	3.800,03
2886	2886	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64	0,00	0,00	1.583,36
2887	2887	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2888	2888	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2889	2889	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2890	2890	AMALGAMADOR ONDOLOGICO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2891	2891	AMALGAMADOR ONDOLOGICO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	633,34
2892	2892	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	710,93
2893	2893	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM GERAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	710,93
2895	2895	SELADORA APLICAÇÃO DE GRAU CIRÚRGICO	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	948,45
2765	2765	Ar Condicionado	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,56	0,00	0,00	1.898,44
2766	2766	Ar Condicionado	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,56	0,00	0,00	1.898,44
2767	2767	Ar Condicionado	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,56	0,00	0,00	1.898,44
2768	2768	GELADEIRA/REFRIGERADOR	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,90	0,00	0,00	1.265,10
2769	2769	Forno em Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	395,85
2778	2778	PC EM GERAL	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	0,00	0,00	2.548,51
2779	2779	PC EM GERAL	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	0,00	0,00	2.548,51
2780	2780	PC EM GERAL	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	0,00	0,00	2.548,51
2781	2781	PC EM GERAL	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	0,00	0,00	2.548,51
2782	2782	PC EM GERAL	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	0,00	0,00	2.548,51
2783	2783	PC EM GERAL	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	0,00	0,00	2.548,51
2784	2784	PC EM GERAL	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	0,00	0,00	2.548,51
2785	2785	PC EM GERAL	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	0,00	0,00	2.548,51
2786	2786	PC EM GERAL	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	0,00	0,00	2.548,51
2787	2787	PC EM GERAL	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,49	0,00	0,00	2.548,51
2790	2790	MESA DE REUNIÃO	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,24	0,00	0,00	372,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2791	2791	MESA DE REUNIÃO	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,24	0,00	0,00	372,76
2793	2793	Arquivos em Geral	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	552,60
2794	2794	Arquivos em Geral	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	552,60
2795	2795	Arquivos em Geral	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	552,60
2796	2796	Arquivos em Geral	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	552,60
2797	2797	Arquivos em Geral	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	552,60
2798	2798	Arquivos em Geral	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	552,60
2799	2799	ESTANTE EM GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	395,85
2800	2800	ESTANTE EM GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	395,85
2801	2801	TELEVISOR DE LED	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,99	0,00	0,00	0,01
2802	2802	MESA ESCRITÓRIO	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	298,51
2803	2803	MESA ESCRITÓRIO	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	298,51
2804	2804	MESA ESCRITÓRIO	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	298,51
2805	2805	MESA ESCRITÓRIO	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	298,51
2806	2806	MESA ESCRITÓRIO	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	298,51
2807	2807	MESA ESCRITÓRIO	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	298,51
2808	2808	BEBEDOURO/PURIFICADOR	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,22	0,00	0,00	593,78
2809	2809	BEBEDOURO/PURIFICADOR	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,22	0,00	0,00	593,78
2823	2823	MESA DE MAYO	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	0,00	0,00	552,60
2833	2833	NOTEBOOK	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,73	0,00	0,00	2.769,27
2834	2834	NOTEBOOK	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,73	0,00	0,00	2.769,27
2862	2862	CADEIRA DE FERRO	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,46
2864	2864	CADEIRA DE FERRO	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,46
2865	2865	CADEIRA DE FERRO	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,46
2866	2866	CADEIRA DE FERRO	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,46
2867	2867	CADEIRA DE FERRO	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,46
2868	2868	CADEIRA DE FERRO	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,46
2869	2869	CADEIRA DE FERRO	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,46
2870	2870	CADEIRA DE FERRO	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,46
2871	2871	CADEIRA DE FERRO	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,46
2872	2872	CADEIRA DE FERRO	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,46
2874	2874	MESA	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	109,19
2875	2875	MESA	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	109,19
2876	2876	MESA	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	109,19
2877	2877	MESA	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	109,19
2878	2878	MESA	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	109,19
2879	2879	MESA	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	109,19
2880	2880	MESA	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	109,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2881	2881	MESA	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	109,19
2882	2882	MESA	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	109,19
2883	2883	MESA	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	109,19
2908	2908	CADEIRA DE FERRO	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	114,49
2763	2763	ESCADA DOIS DEGRAU	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,37	0,00	0,00	240,63
2764	2764	ESCADA DOIS DEGRAU	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,37	0,00	0,00	240,63
2792	2792	DATASHOW	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,22	0,00	0,00	2.531,78
2831	2831	IMPRESSORA LASER MULT FUNCIONAL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	0,00	2.612,52
2832	2832	IMPRESSORA LASER MULT FUNCIONAL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	0,00	2.612,52
2894	2894	CARRO MATERIAL LIMPEZA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,81	0,00	0,00	1.029,19
2896	2896	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2897	2897	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2898	2898	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2899	2899	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2900	2900	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2901	2901	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2902	2902	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2903	2903	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2904	2904	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2905	2905	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2906	2906	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2907	2907	Cadeiras em Geral	386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	305,73
2770	2770	NOBREAK EM GERAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	710,93
2771	2771	NOBREAK EM GERAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	710,93
2772	2772	NOBREAK EM GERAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	710,93
2773	2773	NOBREAK EM GERAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	710,93
2774	2774	NOBREAK EM GERAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	710,93
2775	2775	NOBREAK EM GERAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	710,93
2776	2776	NOBREAK EM GERAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	710,93
2777	2777	NOBREAK EM GERAL	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	0,00	0,00	710,93
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>347.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.453,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.565,12</b>
1817	1817	PEÇAS DIVERSAS PARA MONTAGEM DE COMPUTADO	3.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,00
1829	1829	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1830	1830	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1831	1831	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1832	1832	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1833	1833	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1834	1834	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1835	1835	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1836	1836	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1837	1837	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1838	1838	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1839	1839	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1840	1840	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1841	1841	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1842	1842	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1843	1843	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1844	1844	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1845	1845	NOTEBOOK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.023,00
1874	1874	CABO DE REDE EM GERAL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
1878	1878	PLACA MÃE EM GERAL	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,01
1879	1879	PROCESSADOR INTEL CORE EM GERAL	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,99	0,00	0,00	0,01
1880	1880	MEMÓRIA ADATA XPG EM GERAL	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,85	0,00	0,00	90,15
1881	1881	ROUTER EM GERAL	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
1882	1882	PLACA DE REDE EM GERAL	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00	0,00	0,01
1883	1883	PLACA DE REDE EM GERAL	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00	0,00	0,01
1884	1884	PLACA DE REDE EM GERAL	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00	0,00	0,01
1885	1885	REPETIDOR WIFI EM GERAL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,99	0,00	0,00	0,01
1886	1886	TECLADO EM GERAL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00	10,71
1875	1875	LIXEIRA EM GERAL	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	42,17
1876	1876	LIXEIRA EM GERAL	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	42,17
1877	1877	LIXEIRA EM GERAL	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	42,17
1541	1541	CARRO AMBULANCIA	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>159.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.577,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.121,45</b>
301	300	Cadeiras em Geral	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	6,60
302	301	Cadeiras em Geral	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	6,60
304	303	Cadeiras em Geral	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,53	0,00	0,00	15,47
306	305	ESCRIVANINHA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,33	0,00	0,00	22,67
308	307	Mesa em Geral	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,13	0,00	0,00	21,87
504	503	Mesa em Geral	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	225,00
506	505	MESA EM MDF 1.40X70 C/ GAVETEIRO DE MDF	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,99	0,00	0,00	0,01
507	506	MESA EM MDF 1.40X70 C/ GAVETEIRO DE MDF	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,99	0,00	0,00	0,01
508	507	MESA EM MDF 1.40X70 C/ GAVETEIRO DE MDF	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,99	0,00	0,00	0,01
537	537	Mesa em Geral	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	0,00	45,83
538	538	Mesa em Geral	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	0,00	45,83
539	539	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
540	540	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
541	541	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
542	542	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
543	543	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
544	544	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
545	545	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
546	546	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
547	547	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
548	548	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
549	549	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
550	550	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
551	551	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
552	552	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
553	553	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
554	554	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
555	555	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
556	556	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
557	557	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
558	558	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
559	559	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
560	560	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
561	561	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
562	562	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
563	563	RODAPAREDE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,01
502	501	Moto	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,17	0,00	0,00	4.660,83
470	469	CADEIRA PRESIDENTE PRETA	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,13	0,00	0,00	61,87
472	471	CADEIRA SECRETARIA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,33	0,00	0,00	42,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>15.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,52</b>
3077	3077	BEBEDOURO COLUNA COMPRESSOR	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	0,00	815,87
3082	3082	MULTIFUNCIONAL EM GERAL	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00	0,00	2.473,38
3083	3083	MULTIFUNCIONAL EM GERAL	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00	0,00	2.473,38
3084	3084	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	927,50
3085	3085	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	927,50
3086	3086	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	927,50
3087	3087	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	927,50
3088	3088	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	927,50
3089	3089	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	927,50
3090	1223143	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTRAL	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	256,25



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3091	3091	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	1.722,50
3093	3093	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	441,69
3094	3094	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	441,69
3095	3095	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	441,69
3096	3096	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	441,69
3097	3097	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	441,69
3098	3098	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	441,69
3099	3099	CADEIRA INTERNAUTA EXECUTIVA	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,00	0,00	521,19
3100	3100	CADEIRA INTERNAUTA EXECUTIVA	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,00	0,00	521,19
3101	3101	CADEIRA INTERNAUTA EXECUTIVA	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,00	0,00	521,19
3102	3102	CADEIRA FASE FIXA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	128,16
3103	3103	CADEIRA FASE FIXA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	128,16
3104	3104	CADEIRA FASE FIXA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	128,16
3105	3105	CADEIRA FASE FIXA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	128,16
3106	3106	CADEIRA FASE FIXA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	128,16
3107	3107	CADEIRA FASE FIXA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	128,16
3108	3108	CADEIRA FASE FIXA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	128,16
3109	3109	CADEIRA FASE FIXA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	128,16
3110	3110	CADEIRA FASE FIXA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	128,16
3111	3111	CADEIRA FASE FIXA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	128,16
3112	3112	CARRO MACA HOSPITALAR	0,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00	0,00	2.702,37
3113	3113	TORRE DOUBLE 12 PL	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	184,66	0,00	0,00	1.715,34
3114	3114	MICROFONE	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,00	0,00	388,69
3115	3115	SELADORA	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	874,50
3116	3116	COLÇÃO HOSPITALAR	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
3117	3117	COLÇÃO HOSPITALAR	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
3118	3118	COLÇÃO HOSPITALAR	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
3119	3119	COLÇÃO HOSPITALAR	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
3120	3120	SUPORTE DE METAL PARA COLE.	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	118,29
3121	3121	SUPORTE DE METAL PARA COLE.	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	118,29
3122	3122	SUPORTE DE METAL PARA COLE.	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	118,29
3123	3123	SUPORTE DE METAL PARA COLE.	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	118,29
3124	3124	SUPORTE DE METAL PARA COLE.	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	118,29
3125	3125	SUPORTE DE METAL PARA COLE.	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	118,29
3126	3126	TV 43P LCD LED AOC	0,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00	240,45	0,00	0,00	3.057,55
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>33.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.627,88</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.237.402,88</b>	<b>33.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.877,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.745,33</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1150	1150	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE PERO	50.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,05	0,00	0,00	48.651,66
1177	1177	UNIDADE DE SAUDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	148.125,00
1183	1183	UNIDADE DE SAUDE	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
639	639	UNIDADE DE SAUDE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	20.880,00
891	891	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	30.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,56	0,00	0,00	29.346,69
<b>TOTAL NO ANO DE 2016</b>			<b>347.332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.803,35</b>
1482	1482	UNIDADE DE SAUDE	76.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.588,33
<b>TOTAL NO ANO DE 2017</b>			<b>76.588,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.588,33</b>
1655	1655	CONSTRUÇÃO DO MURO DA UBS.	51.684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.684,81
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>51.684,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.684,81</b>
181	181	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	9.671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,52	0,00	0,00	7.979,02
182	182	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	16.666,67
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>29.671,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.645,69</b>
322	321	UNIDADE DE SAUDE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
388	387	UNIDADE DE SAUDE	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
482	481	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
529	529	UNIDADE DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
536	536	UNIDADE DE SAUDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
621	621	UNIDADE DE SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>217.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.200,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>722.477,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.555,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.922,18</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUN. DE SAÚDE - COMISSIONADOS</b>			<b>1.959.880,52</b>	<b>33.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.433,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.667,51</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUN. DE SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
3277	3277	AR CONDICIONADO EM GERAL	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	1.428,00
3278	3278	AR CONDICIONADO EM GERAL	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	1.428,00
3279	3279	AR CONDICIONADO EM GERAL	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	1.428,00
3280	3280	AR CONDICIONADO EM GERAL	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	1.428,00
3281	3281	AR CONDICIONADO EM GERAL	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	1.428,00
3282	3282	AR CONDICIONADO EM GERAL	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	1.428,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
2639	2639	IMPLANTAÇÃO DO MURO DA USB, NO SETOR PLANALTO NESTA MUNICÍPIO.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL - FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRATOS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.568,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
104	104	LAVADORA COLOMAQ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
1566	1566	AR CONDICIONADO EM GERAL	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,99	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>3.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>3.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS</b>			<b>3.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Setor:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRET</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
3325	3325	CONJUNTO RADIOLOGICO	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50	0,00	0,00	109.687,50
3327	3327	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	3.588,02
3328	3328	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	3.588,02
3329	3329	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	3.588,02
3332	3332	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	235,50	0,00	0,00	1.648,50
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>125.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.100,06</b>
2694	2694	VEICULO NOVO MODELO CAMIONETE S-10 4X4	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,61	0,00	0,00	169.609,39
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.609,39</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>178.500,00</b>	<b>125.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.709,45</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
3284	3284	REFORMA DAS USB MARIANO PEREIRA E PEDRO AMARO	0,00	69.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.379,03
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>69.379,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.379,03</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>69.379,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.379,03</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETÁRIO</b>			<b>178.500,00</b>	<b>194.803,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.088,48</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
45	45	Máquina de Lavar de alta pressão	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
47	47	BENS DE CONVERSÃO ANTERIOR 2012	254.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.490,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2012</b>			<b>254.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.490,00</b>
57	57	PARCELA DE PGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2013</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>274.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.490,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIO</b>			<b>274.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.490,01</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
94	94	ACADEMIA DE SAUDE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	63.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Setor:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
23	23	COMPUTADOR PHILCO PENTIUM, MONITOR 18, 5 LCD, ESTABILIZADOR ENFERMAX	1.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,89	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL NO ANO DE 2014</b>			<b>1.604,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>1.604,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>1.604,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Setor:</b>	<b>UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GOIANORTESE</b>										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
3244	3244	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3245	3245	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3246	3246	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3247	3247	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3248	3248	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3249	3249	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3250	3250	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3251	3251	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3252	3252	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3253	3253	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3254	3254	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3255	3255	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3256	3256	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3257	3257	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3258	3258	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3259	3259	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3260	3260	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3261	3261	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3262	3262	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3263	3263	Esfigmomanômetro em geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	86,15
3264	3264	OXÍMETRO EM GERAL	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	231,66	0,00	0,00	1.158,34
2920	2920	LAVADOURA ELETROLUX	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	699,71	0,00	0,00	1.590,29
3238	3238	ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	270,00
3239	3239	ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	270,00
3240	3240	ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS MÉDIAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	275,04
3241	3241	ARMÁRIO DE PAREDE PRETO IPANEMA MASTER-G	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	696,48
3265	3265	ARMÁRIOS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	0,00	320,85
3266	3266	ARMÁRIOS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	0,00	320,85
3343	3343	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	556,28
3344	3344	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	556,28
3345	3345	LONGARINA PLASTICO 3 LUGARES	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	321,06
3346	3346	LONGARINA PLASTICO 3 LUGARES	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	321,06
3347	3347	LONGARINA PLASTICO 3 LUGARES	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	321,06
3348	3348	LONGARINA PLASTICO 3 LUGARES	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	321,06
3349	3349	LONGARINA PLASTICO 3 LUGARES	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	321,06
3350	3350	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	0,00	4.695,00	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	4.538,50
3385	3385	MESA RETA PE PAINEL TP 25	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	577,84
3386	3386	MESA RETA PE PAINEL TP 25	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	577,84
3387	3387	MESA RETA PE PAINEL TP 25	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	577,84
3388	3388	MESA RETA PE PAINEL TP 25	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	577,84
3283	3283	VEICULOS DE PEQUENO PORTE COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIRO	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	2.274,99	0,00	0,00	43.225,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>63.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.417,58</b>
1956	1956	COMPUTADORES EM GERAL	2.938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,25	0,00	0,00	1.918,08
1957	1957	COMPUTADORES EM GERAL	2.938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,25	0,00	0,00	1.918,08
1959	1959	COMPUTADOR EM GERAL	2.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,25	0,00	0,00	1.918,09
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>8.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,25</b>
1970	1970	EQUIPO CART ODONTOLOGICO 3 PONTAS	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
1971	1971	COMPUTADOR COMPLETO	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
1972	1972	GERADOR PORTATIL	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
1973	1973	ELETROCARDIGRAFO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1974	1974	ESFIGMAMOMETRO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1975	1975	ESFIGMAMOMETRO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2256	2256	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,64	0,00	0,00	2.993,36
2257	2257	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,64	0,00	0,00	2.993,36
2588	2588	LASER PARA FISIOTERAPIA	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	3.320,00
2636	2636	MICRO-ÔNIBUS EM GERAL	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,97	0,00	0,00	255.550,03
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>303.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.340,75</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>312.259,00</b>	<b>63.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.384,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.512,58</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
1851	1851	CONSTRUÇÃO DE MURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
1996	1996	IMPLANTAÇÃO DO MURO DA USB, NO SETOR PLANALTO NESTA MUNICÍPIO.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2589	2589	IMPLANTAÇÃO DO MURO DA USB, NO SETOR PLANALTO NESTA MUNICÍPIO.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3373	3373	MPLANTAÇÃO DO MURO DA USB, NO SETOR PLANALTO.	0,00	11.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,90
<b>TOTAL NO ANO DE 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>11.040,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,90</b>
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>70.000,00</b>	<b>11.040,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.040,90</b>
<b>TOTAL - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GOIANORTENSE</b>			<b>382.259,00</b>	<b>74.678,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.384,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.553,48</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>2.890.865,42</b>	<b>311.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.379,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.367,51</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANORTE</b>			<b>2.890.865,42</b>	<b>311.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.379,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.367,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.890.865,42</b>	<b>311.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.379,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.367,51</b>

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	369.000,00	369.000,00	1.145.926,61	310,55%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.000,00	31.000,00	22.329,56	72,03%
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	16.565,03	55,22%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	5.764,53	576,45%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	104.000,00	104.000,00	724.443,60	696,58%
1.2.1 - ITBI	104.000,00	104.000,00	724.443,60	696,58%
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	156.000,00	156.000,00	143.168,48	91,77%
1.3.1 - ISS	156.000,00	156.000,00	143.168,48	91,77%
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	78.000,00	78.000,00	255.984,97	328,19%
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	9.148.120,00	9.148.120,00	9.811.964,29	107,26%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.900.000,00	6.900.000,00	6.499.219,58	94,19%
2.2 - Cota-Parte ITR	225.000,00	225.000,00	372.623,99	165,61%
2.3 - Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	279.753,85	127,16%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.656.180,23	147,57%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.040,00	1.040,00	4.186,64	402,56%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>9.517.120,00</b>	<b>9.517.120,00</b>	<b>10.957.890,90</b>	<b>115,14%</b>

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 16:01:25, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	189.000,00	213.648,99	119.645,55	56,00%	119.645,55	56,00%	119.645,55	56,00%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	179.000,00	200.608,09	108.604,65	54,14%	108.604,65	54,14%	108.604,65	54,14%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	10.000,00	13.040,90	11.040,90	84,66%	11.040,90	84,66%	11.040,90	84,66%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.439.978,00	1.751.219,02	1.673.373,08	95,55%	1.666.373,08	95,16%	1.665.373,08	95,10%	7.000,00
10.1 - Despesas Correntes	1.427.978,00	1.746.929,02	1.671.083,08	95,66%	1.664.083,08	95,26%	1.663.083,08	95,20%	7.000,00
10.2 - Despesas de Capital	12.000,00	4.290,00	2.290,00	53,38%	2.290,00	53,38%	2.290,00	53,38%	0,00
<b>11 - TOTAL (XI) = ( IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X )</b>	<b>1.628.978,00</b>	<b>1.964.868,01</b>	<b>1.793.018,63</b>	<b>91,25%</b>	<b>1.786.018,63</b>	<b>90,90%</b>	<b>1.785.018,63</b>	<b>90,85%</b>	<b>7.000,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.793.018,63	1.786.018,63	1.785.018,63
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
<b>16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>1.793.018,63</b>	<b>1.786.018,63</b>	<b>1.785.018,63</b>

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 16:01:25, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.643.683,64
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	149.335,00
<b>19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)</b>	<b>16,36</b>

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.643.683,64	1.793.018,63	0,00	1.785.018,63	0,00	1.785.018,63	-	1.785.018,63	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.582.827,02	1.628.600,75	45.773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.446.806,77	1.538.304,38	91.497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.360.479,29	1.584.181,59	223.702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.453.097,47	1.488.914,60	35.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 19/02/2021 16:01:25, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.996.000,00	2.996.000,00	2.778.054,71	92,73%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.976.000,00	2.976.000,00	2.764.164,11	92,88%
28.2 - Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	13.890,60	69,45%
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)	29.000,00	29.000,00	4.783,27	16,49%
<b>31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>2.782.837,98</b>	<b>91,99%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.491.000,00	2.371.238,45	2.071.414,75	87,36%	2.041.614,75	86,10%	2.041.614,75	86,10%	29.800,00
32.1 - Despesas Correntes	1.482.000,00	1.887.334,80	1.772.863,72	93,93%	1.743.063,72	92,36%	1.743.063,72	92,36%	29.800,00
32.2 - Despesas de Capital	1.009.000,00	483.903,65	298.551,03	61,70%	298.551,03	61,70%	298.551,03	61,70%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	51.000,00	9.016,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	51.000,00	9.016,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	37.000,00	37.000,00	31.612,84	85,44%	31.612,84	85,44%	31.612,84	85,44%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	31.612,84	85,44%	31.612,84	85,44%	31.612,84	85,44%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	66.000,00	104.592,00	93.697,94	89,58%	93.697,94	89,58%	93.697,94	89,58%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	66.000,00	104.592,00	93.697,94	89,58%	93.697,94	89,58%	93.697,94	89,58%	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)	27.000,00	67.669,30	56.800,81	83,94%	56.800,81	83,94%	56.800,81	83,94%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	26.000,00	66.669,30	56.800,81	85,20%	56.800,81	85,20%	56.800,81	85,20%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	343.000,00	1.192.874,59	1.097.911,60	92,04%	1.086.909,60	91,12%	1.082.909,60	90,78%	11.002,00
38.1 - Despesas Correntes	343.000,00	1.192.874,59	1.097.911,60	92,04%	1.086.909,60	91,12%	1.082.909,60	90,78%	11.002,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>3.782.391,16</b>	<b>3.351.437,94</b>	<b>88,61%</b>	<b>3.310.635,94</b>	<b>87,53%</b>	<b>3.306.635,94</b>	<b>87,42%</b>	<b>40.802,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.680.000,00	2.584.887,44	2.191.060,30	84,76%	2.161.260,30	83,61%	2.161.260,30	83,61%	29.800,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.000,00	9.016,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	37.000,00	37.000,00	31.612,84	85,44%	31.612,84	85,44%	31.612,84	85,44%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	66.000,00	104.592,00	93.697,94	89,58%	93.697,94	89,58%	93.697,94	89,58%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	27.000,00	67.669,30	56.800,81	83,94%	56.800,81	83,94%	56.800,81	83,94%	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)	1.782.978,00	2.944.093,61	2.771.284,68	94,13%	2.753.282,68	93,52%	2.748.282,68	93,35%	18.002,00
<b>47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.643.978,00</b>	<b>5.747.259,17</b>	<b>5.144.456,57</b>	<b>89,51%</b>	<b>5.096.654,57</b>	<b>88,68%</b>	<b>5.091.654,57</b>	<b>88,59%</b>	<b>47.802,00</b>
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	3.015.000,00	3.782.391,16	3.351.437,94		3.310.635,94		3.306.635,94		40.802,00
<b>49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))</b>	<b>1.628.978,00</b>	<b>1.964.868,01</b>	<b>1.793.018,63</b>		<b>1.786.018,63</b>		<b>1.785.018,63</b>		<b>7.000,00</b>

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