



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	2.074.900,00	2.074.900,00	3.381.074,58	1.306.174,58
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.025.900,00	2.025.900,00	3.381.074,58	1.355.174,58
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	17.000,00	2.788,03	-14.211,97
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	17.000,00	17.000,00	2.788,03	-14.211,97
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.008.900,00	2.008.900,00	3.378.286,55	1.369.386,55
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.008.900,00	2.008.900,00	3.378.286,55	1.369.386,55
1.7.2.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
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
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
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	2.074.900,00	2.074.900,00	3.381.074,58	1.306.174,58
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	2.074.900,00	2.074.900,00	3.381.074,58	1.306.174,58
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	2.867.731,59	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	2.074.900,00	2.074.900,00	6.248.806,17	1.306.174,58
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	239.780,77	233.953,22	-5.827,55
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	-	239.780,77	233.953,22	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	5.150.412,50	6.494.987,75	6.248.806,17	6.207.067,27	6.207.067,27	246.181,58
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.555.412,50	6.329.809,33	6.083.627,75	6.041.888,85	6.041.888,85	246.181,58
	Pessoal e Encargos Sociais	2.311.000,00	3.426.405,97	3.246.474,39	3.246.474,39	3.246.474,39	179.931,58
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.244.412,50	2.903.403,36	2.837.153,36	2.795.414,46	2.795.414,46	66.250,00
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	595.000,00	165.178,42	165.178,42	165.178,42	165.178,42	0,00
	Investimentos	595.000,00	165.178,42	165.178,42	165.178,42	165.178,42	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	5.150.412,50	6.494.987,75	6.248.806,17	6.207.067,27	6.207.067,27	246.181,58
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	5.150.412,50	6.494.987,75	6.248.806,17	6.207.067,27	6.207.067,27	246.181,58
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	5.150.412,50	6.494.987,75	6.248.806,17	6.207.067,27	6.207.067,27	246.181,58
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	69.772,47	61.022,47	61.022,47	8.750,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.321,57	2.321,57	2.321,57	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	67.450,90	58.700,90	58.700,90	8.750,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	69.772,47	61.022,47	61.022,47	8.750,00	0,00

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	3.620.572,58	2.421.556,04
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios		
	VINCULADAS	3.620.572,58	2.421.556,04
	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	217,00	245,93
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.620.355,58	2.421.310,11
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000 a 1999, 5000 a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.524.789,06	2.696.897,87
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.524.789,06	2.696.897,87
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.524.789,06	2.696.897,87
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Recebimento de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	593.725,40	530.763,54
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	41.738,90	69.772,47
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.918,04	19.903,09
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	42.918,04	19.903,09
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	509.068,46	441.087,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	509.068,46	441.087,98
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	487.545,38	794.789,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.545,38	794.789,09
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.226.632,42	6.444.006,54

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	6.248.806,17	5.069.508,38
	ORDINÁRIAS	198,55	14.756,21
0010., e 5010.	Recursos Próprios	198,55	14.756,21
	VINCULADAS	6.248.607,62	5.054.752,17
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.097.157,59	2.359.645,73
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.947.522,74	2.695.106,44
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	203.927,29	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	627.829,28	886.952,78
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	61.022,47	405.960,73
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.918,04	19.903,09
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	42.918,04	19.903,09
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	523.888,77	461.088,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	523.888,77	461.088,96
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	349.996,97	487.545,38
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.996,97	487.545,38
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.226.632,42	6.444.006,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	352.276,84	489.382,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	349.996,97	487.545,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	349.996,97	487.545,38
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	2.279,87	1.836,87
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.656.278,40	1.648.227,06
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	1.656.278,40	1.648.227,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.788.924,42	1.623.746,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(353.905,10)	(196.778,02)
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	221.259,08	221.259,08
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	2.008.555,24	2.137.609,31

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.421,60	16.241,91
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,01	0,01
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	1.421,59	16.241,90
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.421,60	16.241,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.007.133,64	2.121.367,40
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	2.007.133,64	2.121.367,40
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-114.233,76	370.229,56
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.121.367,40	1.641.137,84
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	110.000,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.007.133,64	2.121.367,40
	TOTAL	2.008.555,24	2.137.609,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	349.996,97	487.545,38
ATIVO PERMANENTE	1.658.558,27	1.650.063,93
PASSIVO FINANCEIRO	43.160,50	86.014,38
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		306.836,47
Superávit Permanente do Exercício (II)		1.658.558,27
SALDO PATRIMONIAL		1.965.394,74

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	3.587,09
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	3.850,28	1.825,52
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	302.986,19	395.698,38
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	174,90

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	245,11
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	306.836,47	401.531,00

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 DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.788,03	12.773,81
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	2.788,03	12.773,81
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	6.142.573,61	5.105.680,10
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.524.789,06	2.696.897,87
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.617.784,55	2.408.782,23
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.145.361,64	5.118.453,91

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	3.251.117,49	2.694.287,99
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	2.696.416,54	2.241.859,30
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	552.379,42	448.830,85
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	1.600,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.321,53	1.997,84
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.338,65	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	3.338,65	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.005.139,26	2.053.936,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.140.709,99	663.808,42
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.707.302,19	1.327.902,28
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	157.127,08	62.225,66
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.259.595,40	4.748.224,35
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-114.233,76	370.229,56

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	6.457.850,14	5.455.415,98
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.788,03	12.773,81
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	2.788,03	12.773,81
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.903.075,61	4.981.651,10
	INTERGOVERNAMENTAIS	3.378.286,55	2.284.753,23
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	3.378.286,55	2.273.385,33
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	0,00	11.367,90
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	2.524.789,06	2.696.897,87
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	551.986,50	460.991,07
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	6.669.718,13	5.396.459,46
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.041.888,85	4.509.506,68
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	6.041.888,85	4.509.506,68
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	627.829,28	886.952,78
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-211.867,99	58.956,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	165.178,42	490.229,23
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	165.178,42	490.229,23
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-165.178,42	-490.229,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-377.046,41	-431.272,71
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	487.545,38	794.789,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	349.996,97	487.545,38

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 DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.367,40	0,00	2.121.367,40
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	-114.233,76	0,00	-114.233,76
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.133,64	0,00	2.007.133,64

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.137.609,31	0,00	8.992.664,50	9.121.718,57	2.008.555,24	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	489.382,25	0,00	8.827.486,08	8.964.591,49	352.276,84	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.545,38	0,00	7.766.357,41	7.903.905,82	349.996,97	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	487.545,38	0,00	7.766.357,41	7.903.905,82	349.996,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	487.545,38	0,00	7.766.357,41	7.903.905,82	349.996,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.03.00.0000	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	148.884,73	148.884,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	487.545,38	0,00	7.617.472,68	7.755.021,09	349.996,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	487.535,32	0,00	7.096.036,69	7.233.616,49	349.955,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.27.0000	34.740-X - H P P	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.50.0000	44.279-8 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.71.0000	47.366-9 - F U S	1.825,52	0,00	2.484.459,85	2.467.872,11	18.413,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.72.0000	56030-8 - CONVÊNIO-FNS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.445,42	0,00	614,79	25.060,17	0,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.80.0000	FMS - FARMACIA BASICA ESTADO	1.011,57	0,00	12.102,35	13.113,84	0,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.81.0000	CONVÊNIO-FNS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.048,14	0,00	516,17	30.564,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.83.0000	48.543-8 - FOPAG DA SAUDE	1.056,74	0,00	438.584,57	439.582,36	58,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.86.0000	49.039-3 - CONVENIO ESTRUTURA REDE DE SAUDE	999,40	0,00	4,13	1.003,52	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.87.0000	47.367-7 - HPP-HOSPITAL PEQUENO PORTE	165,99	0,00	1.977,26	2.133,40	9,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.35.00.0000	FMS- FNS EQUIPAMENTO E MAT PERMANENETE	348,20	0,00	0,00	348,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.37.00.0000	FMS-CUSTEIO SUS	250.256,57	0,00	3.915.956,95	4.095.020,06	71.193,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.38.00.0000	FMS-INVESTIMENTO	177.221,14	0,00	241.820,62	158.918,52	260.123,24	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,06	0,00	521.435,99	521.404,60	41,45	0,00
1.1.1.1.1.02.99.06.00.0000	FOPAG - SAUDE - BRADESCO	10,06	0,00	521.435,99	521.404,60	41,45	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.918,04	42.918,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.918,04	42.918,04	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.918,04	42.918,04	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	27.976,25	27.976,25	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	14.941,79	14.941,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	14.941,79	14.941,79	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.836,87	0,00	1.018.210,63	1.017.767,63	2.279,87	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.836,87	0,00	1.018.210,63	1.017.767,63	2.279,87	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.836,87	0,00	1.018.210,63	1.017.767,63	2.279,87	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.836,87	0,00	735.280,45	734.837,45	2.279,87	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	282.930,18	282.930,18	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.648.227,06	0,00	165.178,42	157.127,08	1.656.278,40	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.648.227,06	0,00	165.178,42	157.127,08	1.656.278,40	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.623.746,00	0,00	165.178,42	0,00	1.788.924,42	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.623.746,00	0,00	165.178,42	0,00	1.788.924,42	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	120.099,20	0,00	0,00	0,00	120.099,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	120.099,20	0,00	0,00	0,00	120.099,20	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	643.600,00	0,00	0,00	0,00	643.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	643.600,00	0,00	0,00	0,00	643.600,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	851.446,80	0,00	165.178,42	0,00	1.016.625,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	851.446,80	0,00	165.178,42	0,00	1.016.625,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	221.259,08	0,00	0,00	0,00	221.259,08	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	221.259,08	0,00	0,00	0,00	221.259,08	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	221.259,08	0,00	0,00	0,00	221.259,08	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	221.259,08	0,00	0,00	0,00	221.259,08	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	196.778,02	0,00	157.127,08	0,00	353.905,10
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.778,02	0,00	157.127,08	0,00	353.905,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	196.778,02	0,00	157.127,08	0,00	353.905,10
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	196.778,02	0,00	157.127,08	0,00	353.905,10
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.137.609,31	7.726.860,21	7.712.039,90	0,00	2.122.789,00
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.241,91	7.246.630,65	7.231.810,34	0,00	1.421,60
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,01	6.722.741,88	6.722.741,88	0,00	0,01
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,01	6.722.741,88	6.722.741,88	0,00	0,01
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	6.722.741,88	6.722.741,88	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,01	6.722.741,88	6.722.741,88	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,01	6.722.741,88	6.722.741,88	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	6.722.741,88	6.722.741,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.241,90	523.888,77	509.068,46	0,00	1.421,59
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.241,90	523.888,77	509.068,46	0,00	1.421,59
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.241,90	523.888,77	509.068,46	0,00	1.421,59
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.241,90	523.888,77	509.068,46	0,00	1.421,59
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.241,90	523.888,77	509.068,46	0,00	1.421,59
2.1.8.8.1.01.15.01.0000	INSS	0,00	238,05	210.596,64	210.358,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.0000	I.N.S.S. - Prestadores de Servicos	0,00	697,27	7.547,14	6.849,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.0000	CDC Consignado em Folha BB - Sicom	0,00	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
2.1.8.8.1.01.15.07.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	7.715,64	99.761,96	92.046,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.0000	EMPRESTIGO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	0,00	2.613,06	54.908,57	52.295,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.18.0000	ATACON	0,00	114,86	1.651,50	1.665,00	0,00	128,36
2.1.8.8.1.01.15.19.0000	SINTRAS	0,00	306,14	595,12	365,16	0,00	76,18
2.1.8.8.1.01.15.20.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.584,00	27.983,04	26.399,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.21.0000	I R R F	0,00	0,00	87.860,36	87.860,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.22.0000	I.S.S.Q.N	0,00	0,00	27.597,84	27.597,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.23.0000	SASES	0,00	150,00	2.848,00	2.796,00	0,00	98,00
2.1.8.8.1.01.15.99.0000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	2.538,60	2.538,60	834,77	0,00	834,77
2.1.8.8.1.01.15.99.01.0000	CONTIB SINTET	0,00	808,14	808,14	834,77	0,00	834,77
2.1.8.8.1.01.15.99.02.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.730,46	1.730,46	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.121.367,40	480.229,56	480.229,56	0,00	2.121.367,40
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.121.367,40	480.229,56	480.229,56	0,00	2.121.367,40
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.121.367,40	480.229,56	480.229,56	0,00	2.121.367,40
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.121.367,40	480.229,56	480.229,56	0,00	2.121.367,40
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	370.229,56	370.229,56	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.641.137,84	0,00	480.229,56	0,00	2.121.367,40
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	6.477.930,19	218.334,79	6.259.595,40	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.406.375,76	155.258,27	3.251.117,49	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	2.811.455,67	115.039,13	2.696.416,54	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.811.455,67	115.039,13	2.696.416,54	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.811.455,67	115.039,13	2.696.416,54	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.070.292,22	101.729,63	1.968.562,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.529.876,59	51.546,30	1.478.330,29	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	23.675,00	0,00	23.675,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	79.602,25	0,00	79.602,25	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	185.912,45	0,00	185.912,45	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	217.276,30	50.183,33	167.092,97	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	33.949,63	0,00	33.949,63	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	33.949,63	0,00	33.949,63	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	741.163,45	13.309,50	727.853,95	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	738.263,45	13.309,50	724.953,95	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	592.598,56	40.219,14	552.379,42	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	592.598,56	40.219,14	552.379,42	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	592.598,56	40.219,14	552.379,42	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	525.291,00	40.219,14	485.071,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	525.291,00	40.219,14	485.071,86	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	67.307,56	0,00	67.307,56	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	67.307,56	0,00	67.307,56	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.321,53	0,00	2.321,53	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.321,53	0,00	2.321,53	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.321,53	0,00	2.321,53	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.321,53	0,00	2.321,53	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.321,53	0,00	2.321,53	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.338,65	0,00	3.338,65	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	3.338,65	0,00	3.338,65	0,00
3.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	3.338,65	0,00	3.338,65	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.338,65	0,00	3.338,65	0,00
3.2.4.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.338,65	0,00	3.338,65	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.068.215,78	63.076,52	3.005.139,26	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140.709,99	0,00	1.140.709,99	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.006.548,10	0,00	1.006.548,10	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.006.548,10	0,00	1.006.548,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.006.548,10	0,00	1.006.548,10	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	134.161,89	0,00	134.161,89	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.161,89	0,00	134.161,89	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	134.161,89	0,00	134.161,89	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.770.378,71	63.076,52	1.707.302,19	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	30.045,00	0,00	30.045,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.045,00	0,00	30.045,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.045,00	0,00	30.045,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	30.045,00	0,00	30.045,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	114.833,66	0,00	114.833,66	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.833,66	0,00	114.833,66	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	57.113,00	0,00	57.113,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	39.713,00	0,00	39.713,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.61.00.00.00.0000	ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	31.481,66	0,00	31.481,66	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	9.062,00	0,00	9.062,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.625.500,05	63.076,52	1.562.423,53	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.625.500,05	63.076,52	1.562.423,53	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	13.668,33	295,02	13.373,31	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.668,33	295,02	13.373,31	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	3.857,00	0,00	3.857,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	15.573,04	0,00	15.573,04	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12.257,04	0,00	12.257,04	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	158.587,71	0,00	158.587,71	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	21.639,11	0,00	21.639,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	136.948,60	0,00	136.948,60	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.507,00	0,00	57.507,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.507,00	0,00	57.507,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	604,85	0,00	604,85	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	604,85	0,00	604,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	26.743,85	0,00	26.743,85	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	13.114,00	0,00	13.114,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	54.654,60	0,00	54.654,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	258.910,58	31,50	258.879,08	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	196.510,58	31,50	196.479,08	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	813.724,99	62.750,00	750.974,99	0,00
3.3.2.3.1.59.00.00.00.0000	ODONTOLOGICO	0,00	0,00	105.946,66	0,00	105.946,66	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	76.046,71	0,00	76.046,71	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.989,20	0,00	14.989,20	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	157.127,08	0,00	157.127,08	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	157.127,08	0,00	157.127,08	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.127,08	0,00	157.127,08	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	157.127,08	0,00	157.127,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	157.127,08	0,00	157.127,08	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	182.673,50	6.328.035,14	0,00	6.145.361,64
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.788,03	0,00	2.788,03
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.788,03	0,00	2.788,03
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.638,02	0,00	2.638,02
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.638,02	0,00	2.638,02
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.638,02	0,00	2.638,02
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	2.421,02	0,00	2.421,02
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00	150,01
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00	150,01
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00	150,01
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	182.673,50	6.325.247,11	0,00	6.142.573,61
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.524.789,06	0,00	2.524.789,06
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.524.789,06	0,00	2.524.789,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.524.789,06	0,00	2.524.789,06
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.524.789,06	0,00	2.524.789,06
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.524.789,06	0,00	2.524.789,06
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	341.113,84	0,00	341.113,84
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	0,00	0,00	337.473,40	0,00	337.473,40
4.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	TRANSF. FUNDO EDUCAÇÃO RECURSO LIVRE- atual	0,00	0,00	0,00	3.640,44	0,00	3.640,44
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.183.675,22	0,00	2.183.675,22
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.183.675,22	0,00	2.183.675,22
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	182.673,50	3.800.458,05	0,00	3.617.784,55
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	182.673,50	3.564.435,05	0,00	3.381.761,55
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	182.673,50	3.564.435,05	0,00	3.381.761,55
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	182.673,50	3.564.435,05	0,00	3.381.761,55
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSF. RECURSO DO SUS	0,00	0,00	0,00	844.306,53	0,00	844.306,53
4.5.2.1.3.07.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	182.673,50	2.720.128,52	0,00	2.537.455,02
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	236.023,00	0,00	236.023,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	236.023,00	0,00	236.023,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	236.023,00	0,00	236.023,00
4.5.2.3.3.02.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	236.023,00	0,00	236.023,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.772,47	0,00	22.355.383,76	4.948.568,19	17.476.588,04	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	22.243.872,39	4.878.795,72	17.365.076,67	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.423.900,00	0,00	2.423.900,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.423.900,00	0,00	2.423.900,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.423.900,00	0,00	2.423.900,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	19.819.972,39	4.878.795,72	14.941.176,67	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.237.136,00	4.544.765,50	8.692.370,50	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.150.412,50	0,00	5.150.412,50	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	5.150.412,50	0,00	5.150.412,50	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.297.382,75	50.000,00	2.247.382,75	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.247.382,75	0,00	2.247.382,75	0,00
5.2.2.1.2.03.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.03.01.00.00.0000	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.789.340,75	2.247.382,75	3.541.958,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	239.780,77	0,00	239.780,77	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	246.181,58	0,00	246.181,58	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.055.995,65	0,00	3.055.995,65	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.247.382,75	0,00	2.247.382,75
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.247.382,75	0,00	2.247.382,75	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.247.382,75	0,00	2.247.382,75
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.247.382,75	0,00	2.247.382,75
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.582.836,39	334.030,22	6.248.806,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	6.582.836,39	334.030,22	6.248.806,17	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.582.836,39	334.030,22	6.248.806,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.582.836,39	0,00	6.582.836,39	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	334.030,22	0,00	334.030,22
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.772,47	0,00	111.511,37	69.772,47	111.511,37	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.772,47	0,00	111.511,37	69.772,47	111.511,37	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	69.772,47	0,00	69.772,47	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.772,47	0,00	41.738,90	69.772,47	41.738,90	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	69.772,47	40.085.218,65	57.492.034,22	0,00	17.476.588,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	39.884.651,24	57.249.727,91	0,00	17.365.076,67
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.647.755,12	6.071.655,12	0,00	2.423.900,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.634.163,85	2.437.491,27	1.196.672,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.591,27	3.634.163,85	0,00	3.620.572,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	36.236.896,12	51.178.072,79	0,00	14.941.176,67
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	22.579.427,08	31.271.797,58	0,00	8.692.370,50
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	8.880.219,14	11.323.783,47	0,00	2.443.564,33
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	8.880.219,14	11.323.783,47	0,00	2.443.564,33
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	13.699.207,94	19.948.014,11	0,00	6.248.806,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.812.390,71	6.812.390,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	6.661.719,41	6.661.719,41	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	225.097,82	6.432.165,09	0,00	6.207.067,27
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	41.738,90	0,00	41.738,90
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.657.469,04	19.906.275,21	0,00	6.248.806,17
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	13.657.469,04	19.906.275,21	0,00	6.248.806,17
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.657.469,04	19.906.275,21	0,00	6.248.806,17
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.770.651,81	6.812.390,71	0,00	41.738,90
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.661.719,41	6.661.719,41	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	225.097,82	6.432.165,09	0,00	6.207.067,27
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	69.772,47	200.567,41	242.306,31	0,00	111.511,37
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	69.772,47	200.567,41	242.306,31	0,00	111.511,37
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	69.772,47	69.772,47	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	61.022,47	61.022,47	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	61.022,47	0,00	61.022,47
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	69.772,47	69.772,47	41.738,90	0,00	41.738,90
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	69.772,47	69.772,47	41.738,90	0,00	41.738,90
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	487.545,38	0,00	8.821.615,92	1.562.865,99	7.746.295,31	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	487.545,38	0,00	8.177.997,93	1.562.865,99	7.102.677,32	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	487.545,38	0,00	8.177.997,93	1.562.865,99	7.102.677,32	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	487.545,38	0,00	8.177.997,93	1.562.865,99	7.102.677,32	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.394,40	119.699,43	69.086,07	218,96	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.314,92	0,00	61.505,26	62.601,22	218,96	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECUR	2.292,58	0,00	0,00	2.292,58	0,00	0,00
7.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0,00	54.001,90	58.194,17	4.192,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	537.939,78	0,00	8.058.298,50	1.493.779,92	7.102.458,36	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	13.780,46	0,00	2.694.626,88	440.186,79	2.268.220,55	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENI	310.371,61	0,00	242.444,48	34.365,82	518.450,27	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENI	19.547,19	0,00	4.684.180,00	625.894,10	4.077.833,09	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	250.035,97	0,00	0,00	251.990,97	0,00	1.955,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	180.503,18	180.503,18	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	11.338,62	11.338,62	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	133.616,28	0,00	40.324,44	139.913,56	34.027,16	0,00
7.2.1.1.2.38.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINI	245,17	0,00	0,00	245,17	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINI	174,90	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	136.185,02	0,00	136.185,02	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência Social (0	0,00	0,00	68.695,88	998,61	67.697,27	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	487.545,38	22.690.770,52	29.949.520,45	0,00	7.746.295,31
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	643.617,99	0,00	643.617,99
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	487.545,38	22.690.770,52	29.305.902,46	0,00	7.102.677,32
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	487.545,38	22.690.770,52	29.305.902,46	0,00	7.102.677,32
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	487.545,38	22.690.770,52	29.305.902,46	0,00	7.102.677,32
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	401.531,00	8.371.884,16	8.277.189,63	0,00	306.836,47
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	667.780,53	8.371.884,16	8.010.940,10	0,00	306.836,47
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	3.587,09	60.900,08	57.312,99	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.294,51	58.607,50	57.312,99	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.292,58	2.292,58	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	664.193,44	8.310.984,08	7.953.627,11	0,00	306.836,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	1.825,52	2.853.182,40	2.855.207,16	0,00	3.850,28
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	0,00	105.900,67	118.155,72	242.444,48	0,00	230.189,43
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	0,00	158.881,70	4.733.815,51	4.617.826,01	0,00	42.892,20
8.2.1.1.1.01.02.22.00.0000	*** NAO USAR *** DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0,00	266.249,53	266.249,53	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS	0,00	1.995,07	1.995,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.0	0,00	9,13	9,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG	0,00	128.911,81	133.184,42	34.177,17	0,00	29.904,56
8.2.1.1.1.01.02.38.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES	0,00	245,11	245,11	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES	0,00	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	136.185,02	136.185,02	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência	0,00	0,00	67.787,27	67.787,27	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.249,53	0,00	0,00	266.249,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.80.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS	266.249,53	0,00	0,00	266.249,53	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	72.962,70	6.843.614,51	6.812.390,71	0,00	41.738,90
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	72.962,70	6.843.614,51	6.812.390,71	0,00	41.738,90
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	198,55	198,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	198,55	198,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	69.772,47	6.840.225,73	6.812.192,16	0,00	41.738,90
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	9.468,16	2.183.566,00	2.188.486,74	0,00	14.388,90
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- - TRANSFERÊNCIAS F	0,00	0,00	84.789,90	84.789,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS FUNDO	0,00	60.304,31	4.367.942,54	4.334.988,23	0,00	27.350,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Cessão de Onerosa	0,00	0,00	136.185,02	136.185,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Auxílio Fincaneiro	0,00	0,00	67.742,27	67.742,27	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.85.00.00.0000	(ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE R	0,00	3.190,23	3.190,23	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	13.051,68	7.250.174,03	7.238.543,95	0,00	1.421,60
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1,22	6.722.743,10	6.722.741,89	0,00	0,01
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	198,55	198,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	198,55	198,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1,22	6.722.544,55	6.722.543,34	0,00	0,01
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.167.951,65	2.167.951,65	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN	0,00	0,00	84.789,90	84.789,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	4.265.874,49	4.265.874,50	0,00	0,01
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.38.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇ	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Cessão de Onerosa do Bônu	0,00	0,00	136.185,02	136.185,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Auxílio Financeiro para S	0,00	0,00	67.742,27	67.742,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	13.050,46	527.430,93	515.802,06	0,00	1.421,59
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	20,41
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRI	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	20,41
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	13.030,05	527.430,93	515.802,06	0,00	1.401,18
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- ASPS (0040.00.00	0,00	2.486,78	164.740,45	162.507,74	0,00	254,07
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.240,36	3.209,98	0,00	0,00	30,38
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES TRANSFERÊNCIAS F	0,00	1.591,76	352.815,74	352.340,71	0,00	1.116,73
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	316,53	316,53	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	685,51	685,51	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.704,47	4.704,47	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Auxílio Finan	0,00	0,00	953,61	953,61	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	225.097,82	6.977.778,17	0,00	6.752.680,35
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	225.097,82	6.977.778,17	0,00	6.752.680,35
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	198,55	0,00	198,55
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	198,55	0,00	198,55
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	225.097,82	6.977.579,62	0,00	6.752.481,80
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	41.179,14	2.290.906,44	0,00	2.249.727,30
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	86.999,88	0,00	86.999,88
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	0,00	0,00	183.918,68	4.391.623,41	0,00	4.207.704,73
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	4.122,60	0,00	4.122,60
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o	0,00	0,00	0,00	136.185,02	0,00	136.185,02
8.2.1.1.4.02.02.49.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Auxílio Financeiro para Saúde e Assistência S	0,00	0,00	0,00	67.742,27	0,00	67.742,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
LINHA TOTAL		2.694.927,16	2.694.927,16	117.333.117,25	117.333.117,25	33.491.033,99	33.491.033,99

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.008.555,24
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	2.122.789,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	6.259.595,40
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	6.145.361,64
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	17.476.588,04
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	17.476.588,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	7.746.295,31
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	7.746.295,31

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 DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

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	20,41	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00
0040.00.000 ASPS	18.493,25	0,00	254,07	0,00	14.388,90	3.850,28
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	230.219,81	0,00	30,38	0,00	0,00	230.189,43
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	71.358,94	0,01	1.116,73	0,00	27.350,00	42.892,20
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	29.904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.904,56
TOTAL	349.996,97	0,01	1.421,59	0,00	41.738,90	306.836,47

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					239.498,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					239.498,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					239.498,00
TOTAL GERAL					3.620.572,58

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 DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.423.900,00	2.423.900,00	3.620.572,58	3.620.572,58	2.551.847,16	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.025.900,00	2.025.900,00	3.381.074,58	3.381.074,58	1.355.174,58	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	17.000,00	2.788,03	2.788,03	0,00	14.211,97
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00	17.000,00	2.788,03	2.788,03	0,00	14.211,97
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	17.000,00	17.000,00	2.788,03	2.788,03	0,00	14.211,97
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	17.000,00	17.000,00	2.788,03	2.788,03	0,00	14.211,97
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	17.000,00	17.000,00	2.788,03	2.788,03	0,00	14.211,97
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	17.000,00	17.000,00	2.788,03	2.788,03	0,00	14.211,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	10.800,00	10.800,00	2.638,02	2.638,02	0,00	8.161,98
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS	6.200,00	6.200,00	150,01	150,01	0,00	6.049,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.008.900,00	2.008.900,00	3.378.286,55	3.378.286,55	1.369.386,55	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	2.008.900,00	2.008.900,00	3.378.286,55	3.378.286,55	1.369.386,55	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.008.900,00	2.008.900,00	3.378.286,55	3.378.286,55	1.369.386,55	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.008.900,00	2.008.900,00	3.378.286,55	3.378.286,55	1.369.386,55	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.513.900,00	1.513.900,00	2.703.062,25	2.703.062,25	1.189.162,25	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	398.000,00	398.000,00	239.498,00	239.498,00	0,00	158.502,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	398.000,00	398.000,00	239.498,00	239.498,00	0,00	158.502,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	398.000,00	398.000,00	239.498,00	239.498,00	0,00	158.502,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	398.000,00	398.000,00	239.498,00	239.498,00	0,00	158.502,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	349.000,00	349.000,00	239.498,00	239.498,00	0,00	109.502,00
2.4.1.8.04.7.0.00.00.0000	COVID 19 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTAL GERAL		2.423.900,00	2.423.900,00	3.620.572,58	3.620.572,58	1.196.672,58	0,00

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

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

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

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 18/03/2021 11:51:32, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	FUNDO DA MUNICIPAL DE SA				
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.704.466,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.533.277,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.533.277,40		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.447,50			
3.1.90.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	252.020,52			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.157,64			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	446.651,74			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.171.188,95	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.171.188,95		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.185,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	496.796,01			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.080,72			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.340,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	531.127,04			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.338,65			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.321,53			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				162.429,42
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			162.429,42	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		162.429,42		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.429,42			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					2.866.895,77
0022	RECURSOS FEDERAL/ ESTADUAL - SUS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.379.161,40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.713.196,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.713.196,99		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.578,99			
3.1.90.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	421.485,37			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.142.404,95			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.727,68			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.665.964,41	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.665.964,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.860,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	493.912,59			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.051,67			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.493,66			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.018.646,49			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.749,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.749,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.749,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.749,00			
Total - RECURSOS FEDERAL/ ESTADUAL - SUS					3.381.910,40
Total - FUNDO DA MUNICIPAL DE SA					6.248.806,17

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 DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

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
03		FUNDO DA MUNICIPAL DE SAÚDE														
0010		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0060		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
2030		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS														
3.1.90.04.99.00.00.0000	004000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	132.020,52	0,00	0,00	252.020,52	240.007,02	240.007,02	12.013,50	240.007,02	240.007,02	240.007,02	240.007,02	0,00
3.1.90.04.99.00.00.0000	010400000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	12.013,50	0,00	0,00	12.013,50	12.013,50	12.013,50	0,00	12.013,50	12.013,50	12.013,50	12.013,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	6.069,53	0,00	0,00	706.069,53	706.069,53	706.069,53	0,00	706.069,53	706.069,53	706.069,53	706.069,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	301.000,00	0,00	9.466,72	0,00	0,00	310.466,72	256.237,95	256.237,95	54.228,77	256.237,95	256.237,95	256.237,95	256.237,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010190000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	141.270,52	0,00	5.085,50	136.185,02	136.185,02	136.185,02	0,00	136.185,02	136.185,02	136.185,02	136.185,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010400000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	54.228,77	0,00	0,00	54.228,77	54.228,77	54.228,77	0,00	54.228,77	54.228,77	54.228,77	54.228,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	9.185,00	0,00	360,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	0,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	27.825,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	238.412,50	0,00	0,00	0,00	65.467,24	172.945,26	172.945,26	172.945,26	0,00	172.945,26	172.945,26	172.945,26	172.945,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	111,20	0,00	0,00	111,20	111,20	111,20	0,00	111,20	111,20	111,20	111,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.584,88	0,00	2.335,00	4.249,88	4.249,88	4.249,88	0,00	4.249,88	4.249,88	4.249,88	4.249,88	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	47.131,16	0,00	0,00	47.631,16	47.631,16	47.631,16	0,00	47.631,16	47.631,16	47.631,16	47.631,16	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004090000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	4.449,56	0,00	0,00	4.449,56	4.449,56	4.449,56	0,00	4.449,56	4.449,56	4.449,56	4.449,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	0,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	229.801,45	198,55	198,55	198,55	0,00	198,55	198,55	198,55	198,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	1.837,88	0,00	1.070,16	170.767,72	170.767,72	170.767,72	0,00	169.767,72	169.767,72	169.767,72	169.767,72	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	12.849,85	0,00	2.089,39	10.760,46	10.760,46	10.760,46	0,00	10.760,46	10.760,46	10.760,46	10.760,46	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	2.338,65	0,00	0,00	3.338,65	3.338,65	3.338,65	0,00	3.338,65	3.338,65	3.338,65	3.338,65	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.678,47	2.321,53	2.321,53	2.321,53	0,00	2.321,53	2.321,53	2.321,53	2.321,53	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS			1.839.412,50	0,00	439.917,74	0,00	329.737,21	1.949.593,03	1.883.350,76	1.883.350,76	66.242,27	1.882.350,76	1.882.350,76	1.882.350,76	1.882.350,76	1.000,00

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
0670		Apoio ao combate/controle de pandemia - Enfrentamento da Emergência COVID19														
2101		Apoio ao combate/controle de pandemia - Enfrentamento da Emergência COVID19														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	103.083,42	0,00	0,00	103.083,42	103.083,42	103.083,42	0,00	103.083,42	103.083,42	103.083,42	103.083,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.705,60	0,00	2.000,00	705,60	705,60	705,60	0,00	705,60	705,60	705,60	705,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	237.186,61	30.000,00	0,00	267.186,61	267.186,61	267.186,61	0,00	267.186,61	267.186,61	267.186,61	267.186,61	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	2.250,00	2.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	94.788,86	13.000,00	7.500,00	100.288,86	100.288,86	100.288,86	0,00	100.288,86	100.288,86	100.288,86	100.288,86	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	53.681,50	0,00	0,00	53.681,50	53.681,50	53.681,50	0,00	53.681,50	53.681,50	53.681,50	53.681,50	0,00
Total - Apoio ao combate/controle de pandemia - Enfrentamento da Emergência COVID19			0,00	0,00	493.695,99	50.000,00	14.500,00	529.195,99	529.195,99	529.195,99	0,00	529.195,99	529.195,99	529.195,99	529.195,99	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0060		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
1016		Investimento - Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	56.261,50	0,00	113.681,50	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	84.589,90	0,00	800,00	84.789,90	84.789,90	84.789,90	0,00	84.789,90	84.789,90	84.789,90	84.789,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	35.578,02	0,00	13.200,00	22.378,02	22.378,02	22.378,02	0,00	22.378,02	22.378,02	22.378,02	22.378,02	0,00
Total - Investimento - Material Permanente			60.000,00	0,00	176.429,42	0,00	127.681,50	108.747,92	108.747,92	108.747,92	0,00	108.747,92	108.747,92	108.747,92	108.747,92	0,00
1017		Ampliação da frota - Motos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação da frota - Motos			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077		Construção, Reforma e Ampliação														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção, Reforma e Ampliação			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
2077		Manutenção do conselho municipal de saúde														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - Manutenção do conselho municipal de saúde			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
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0060		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
2029		Manutenção do HPP														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.552,50	8.447,50	8.447,50	8.447,50	0,00	8.447,50	8.447,50	8.447,50	8.447,50	0,00
3.1.90.04.99.00.00.0000	004000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	2.933,33	0,00	32.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	102.995,31	17.004,69	17.004,69	17.004,69	0,00	17.004,69	17.004,69	17.004,69	17.004,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	90.000,00	0,00	913,63	0,00	53.500,00	37.413,63	37.413,63	37.413,63	0,00	37.024,73	37.024,73	37.024,73	37.024,73	388,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.747,50	0,00	3.787,50	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.023,83	0,00	800,00	13.223,83	13.223,83	13.223,83	0,00	13.223,83	13.223,83	13.223,83	13.223,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	12.460,00	0,00	14.000,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	37.231,45	0,00	37.000,00	200.231,45	200.231,45	200.231,45	0,00	198.231,45	198.231,45	198.231,45	198.231,45	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	47.380,00	0,00	0,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00	0,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total - Manutenção do HPP			654.000,00	0,00	122.169,74	0,00	430.568,64	345.601,10	345.601,10	345.601,10	0,00	332.212,20	332.212,20	332.212,20	332.212,20	13.388,90
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			2.753.412,50	0,00	1.232.212,89	50.000,00	1.102.487,35	2.933.138,04	2.866.895,77	2.866.895,77	66.242,27	2.852.506,87	2.852.506,87	2.852.506,87	2.852.506,87	14.388,90
0022		RECURSOS FEDERAL/ ESTADUAL - SUS														
10		SAÚDE														
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0060		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
1092		Investimento - Atenção Basica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.750,00	0,00	1,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	0,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	0,00
Total - Investimento - Atenção Basica			350.000,00	0,00	2.750,00	0,00	350.001,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	0,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	0,00
2026		Custeio - Atenção Basica														
3.1.90.04.99.00.00.0000	040100000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	72.715,55	0,00	30.000,00	202.715,55	202.715,55	202.715,55	0,00	202.715,55	202.715,55	202.715,55	202.715,55	0,00
3.1.90.04.99.00.00.0000	040100777	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	15.972,20	0,00	174.068,97	391.903,23	378.569,90	378.569,90	13.333,33	378.569,90	378.569,90	378.569,90	378.569,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	56.521,99	0,00	0,00	56.521,99	56.521,99	56.521,99	0,00	56.521,99	56.521,99	56.521,99	56.521,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	51.200,00	0,00	25.472,32	105.727,68	105.727,68	105.727,68	0,00	105.727,68	105.727,68	105.727,68	105.727,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	791,00	0,00	525,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	70.854,00	0,00	80.000,00	190.854,00	190.854,00	190.854,00	0,00	190.854,00	190.854,00	190.854,00	190.854,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	59.335,87	0,00	56.533,07	2.802,80	2.802,80	2.802,80	0,00	2.802,80	2.802,80	2.802,80	2.802,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	4.446,66	0,00	40.610,00	43.836,66	43.836,66	43.836,66	0,00	43.836,66	43.836,66	43.836,66	43.836,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	8.849,87	0,00	550,85	8.299,02	8.299,02	8.299,02	0,00	8.299,02	8.299,02	8.299,02	8.299,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	207.479,42	0,00	58.113,34	649.366,08	649.366,08	649.366,08	0,00	644.366,08	644.366,08	644.366,08	644.366,08	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.642,00	0,00	2.958,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	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
Total - Custeio - Atenção Basica			1.595.000,00	0,00	558.208,56	0,00	491.971,55	1.661.237,01	1.647.903,68	1.647.903,68	13.333,33	1.642.903,68	1.642.903,68	1.642.903,68	1.642.903,68	5.000,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0060		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
2100		Custeio - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar														
3.1.90.04.99.00.00.0000	040100777	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	59.165,00	0,00	45.855,50	13.309,50	13.309,50	13.309,50	0,00	13.309,50	13.309,50	13.309,50	13.309,50	0,00
3.1.90.04.99.00.00.0000	040100000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	212.369,82	0,00	0,00	212.369,82	199.060,32	199.060,32	13.309,50	199.060,32	199.060,32	199.060,32	199.060,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	138.884,40	0,00	51.837,92	87.046,48	87.046,48	87.046,48	0,00	87.046,48	87.046,48	87.046,48	87.046,48	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	496.114,10	0,00	1.349,82	554.764,28	467.717,80	467.717,80	87.046,48	467.717,80	467.717,80	467.717,80	467.717,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	254.464,23	0,00	548,35	273.915,88	273.915,88	273.915,88	0,00	273.915,88	273.915,88	273.915,88	273.915,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	57.734,17	0,00	34.037,10	23.697,07	23.697,07	23.697,07	0,00	23.697,07	23.697,07	23.697,07	23.697,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	25.657,00	0,00	0,00	25.657,00	25.657,00	25.657,00	0,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	15.881,45	0,00	9.000,00	6.881,45	6.881,45	6.881,45	0,00	6.881,45	6.881,45	6.881,45	6.881,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	216.602,24	0,00	16.720,00	349.882,24	283.632,24	283.632,24	66.250,00	262.282,24	262.282,24	262.282,24	262.282,24	21.350,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	108.000,00	0,00	41.750,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	0,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	0,00
Total - Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar			232.000,00	0,00	1.584.872,41	0,00	203.098,69	1.613.773,72	1.447.167,74	1.447.167,74	166.605,98	1.424.817,74	1.424.817,74	1.424.817,74	1.424.817,74	22.350,00
303		SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
0060		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
2031		Custeio - Assistência farmacêutica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004090000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	1.300,00	0,00	22,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.000,00	0,00	42.962,67	0,00	10.189,00	80.773,67	80.773,67	80.773,67	0,00	80.773,67	80.773,67	80.773,67	80.773,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Custeio - Assistência farmacêutica			105.000,00	0,00	44.262,67	0,00	67.211,00	82.051,67	82.051,67	82.051,67	0,00	82.051,67	82.051,67	82.051,67	82.051,67	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0060		SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO														
2032		Custeio - Vigilância em Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	23.288,99	0,00	0,00	38.288,99	38.288,99	38.288,99	0,00	38.288,99	38.288,99	38.288,99	38.288,99	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	10.680,00	0,00	5.390,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	76.148,28	0,00	0,00	146.148,28	146.148,28	146.148,28	0,00	146.148,28	146.148,28	146.148,28	146.148,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.400,50	0,00	0,00	6.400,50	6.400,50	6.400,50	0,00	6.400,50	6.400,50	6.400,50	6.400,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.623,16	2.376,84	2.376,84	2.376,84	0,00	2.376,84	2.376,84	2.376,84	2.376,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	3.133,70	0,00	9.600,00	3.533,70	3.533,70	3.533,70	0,00	3.533,70	3.533,70	3.533,70	3.533,70	0,00
Total - Custeio - Vigilância em Saúde			115.000,00	0,00	119.651,47	0,00	32.613,16	202.038,31	202.038,31	202.038,31	0,00	202.038,31	202.038,31	202.038,31	202.038,31	0,00
Total - RECURSOS FEDERAL/ ESTADUAL - SUS			2.397.000,00	0,00	2.309.745,11	0,00	1.144.895,40	3.561.849,71	3.381.910,40	3.381.910,40	179.939,31	3.354.560,40	3.354.560,40	3.354.560,40	3.354.560,40	27.350,00
Total - FUNDO DA MUNICIPAL DE SAÚDE			5.150.412,50	0,00	3.541.958,00	50.000,00	2.247.382,75	6.494.987,75	6.248.806,17	6.248.806,17	246.181,58	6.207.067,27	6.207.067,27	6.207.067,27	6.207.067,27	41.738,90
TOTAL GERAL			5.150.412,50	0,00	3.541.958,00	50.000,00	2.247.382,75	6.494.987,75	6.248.806,17	6.248.806,17	246.181,58	6.207.067,27	6.207.067,27	6.207.067,27	6.207.067,27	41.738,90

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 DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

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
03.0010.10.122.0060.2030 3.1.90.04	120.000,00	132.020,52	0,00	12.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.034,02
03.0010.10.122.0060.2030 3.1.90.11	700.000,00	6.069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.069,53
03.0010.10.122.0060.2030 3.1.90.13	301.000,00	9.466,72	141.270,52	54.228,77	0,00	0,00	0,00	5.085,50	0,00	500.880,51
03.0010.10.122.0060.2030 3.3.90.14	19.000,00	9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	28.185,00
03.0010.10.122.0060.2030 3.3.90.30	238.412,50	111,20	6.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67.802,24	0,00	177.306,34
03.0010.10.122.0060.2030 3.3.90.32	5.000,00	47.359,90	4.220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	52.080,72
03.0010.10.122.0060.2030 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	33.650,00
03.0010.10.122.0060.2030 3.3.90.39	400.000,00	1.837,88	12.849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	232.961,00	0,00	181.726,73
03.0010.10.122.0060.2030 3.3.90.48	1.000,00	2.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,65
03.0010.10.122.0060.2030 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,47	0,00	2.321,53
03.0010.10.122.0670.2101 3.1.90.11	0,00	103.083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.083,42
03.0010.10.122.0670.2101 3.3.90.30	0,00	239.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	267.892,21

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
03.0010.10.122.0670.2101 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03.0010.10.122.0670.2101 3.3.90.36	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.250,00
03.0010.10.122.0670.2101 3.3.90.39	0,00	94.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	13.000,00	100.288,86
03.0010.10.122.0670.2101 4.4.90.52	0,00	53.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.681,50
03.0010.10.301.0060.1016 4.4.90.52	60.000,00	176.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.681,50	0,00	108.747,92
03.0010.10.301.0060.1017 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.301.0060.1077 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.301.0060.2077 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.301.0060.2077 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.301.0060.2077 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.301.0060.2077 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.301.0060.2077 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0010.10.302.0060.2029 3.1.90.04	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.552,50	0,00	8.447,50
03.0010.10.302.0060.2029 3.1.90.11	150.000,00	2.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.928,64	0,00	17.004,69
03.0010.10.302.0060.2029 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0010.10.302.0060.2029 3.3.90.30	90.000,00	5.661,13	14.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58.087,50	0,00	51.597,46
03.0010.10.302.0060.2029 3.3.90.36	20.000,00	12.460,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	19.440,00
03.0010.10.302.0060.2029 3.3.90.39	300.000,00	44.201,45	41.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	249.111,45
03.0022.10.301.0060.1092 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0022.10.301.0060.1092 4.4.90.52	300.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.001,00	0,00	2.749,00
03.0022.10.301.0060.2026 3.1.90.04	160.000,00	79.115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	209.115,55
03.0022.10.301.0060.2026 3.1.90.11	550.000,00	59.160,86	0,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	174.068,97	0,00	448.425,22
03.0022.10.301.0060.2026 3.1.90.13	80.000,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.472,32	0,00	105.727,68
03.0022.10.301.0060.2026 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00	0,00	1.860,00
03.0022.10.301.0060.2026 3.3.90.30	200.000,00	130.189,87	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.058,07	0,00	193.922,80
03.0022.10.301.0060.2026 3.3.90.36	80.000,00	4.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.610,00	0,00	43.836,66
03.0022.10.301.0060.2026 3.3.90.39	500.000,00	211.121,42	8.849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61.622,19	0,00	658.349,10
03.0022.10.301.0060.2026 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0022.10.302.0060.2100 3.1.90.04	0,00	258.225,32	0,00	13.309,50	0,00	0,00	0,00	45.855,50	0,00	225.679,32
03.0022.10.302.0060.2100 3.1.90.11	60.000,00	547.952,02	0,00	87.046,48	0,00	0,00	0,00	53.187,74	0,00	641.810,76

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0022.10.302.0060.2100 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0022.10.302.0060.2100 3.3.90.30	20.000,00	312.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.585,45	0,00	297.612,95
03.0022.10.302.0060.2100 3.3.90.36	0,00	25.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.657,00
03.0022.10.302.0060.2100 3.3.90.39	150.000,00	267.233,69	7.000,00	66.250,00	0,00	0,00	0,00	67.470,00	0,00	423.013,69
03.0022.10.303.0060.2031 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0022.10.303.0060.2031 3.3.90.32	53.000,00	42.962,67	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,00	0,00	82.051,67
03.0022.10.303.0060.2031 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0022.10.303.0060.2031 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0022.10.305.0060.2032 3.1.90.04	15.000,00	33.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	43.578,99
03.0022.10.305.0060.2032 3.1.90.11	70.000,00	82.548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.548,78
03.0022.10.305.0060.2032 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0022.10.305.0060.2032 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,16	0,00	2.376,84
03.0022.10.305.0060.2032 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0022.10.305.0060.2032 3.3.90.39	10.000,00	3.133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	3.533,70
TOTAL	5.150.412,50	3.055.995,65	239.780,77	246.181,58	0,00	0,00	0,00	2.247.382,75	50.000,00	6.494.987,75

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

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	69.772,47	41.738,90	0,00	61.022,47	8.750,00	41.738,90
	CIRCULANTE	16.241,90	509.068,46	0,00	523.888,77	0,00	1.421,59
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	16.241,90	509.068,46	0,00	523.888,77	0,00	1.421,59
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	86.014,37	550.807,36	0,00	584.911,24	8.750,00	43.160,49

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 DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

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
2019000074427	02/01/2019	03.0010.10.301.0060.2080 339039500	29441175000116 - PAULO MANDELLI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
2019000075787	02/01/2019	03.0010.10.122.0060.2030 339039059	01195098000223 - RER-EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	700,00	1.300,00	700,00	0,00
2019000075842	02/02/2019	03.0010.10.122.0060.2030 339036060	36120502149 - DUERILDA PEREIRA ALENCAR	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
2019000078300	01/05/2019	03.0010.10.301.0060.2080 339039500	33293482000174 - GISELLY FERNANDES DE SOUZA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
2019000081360	01/08/2019	03.0010.10.301.0060.2025 339039500	33642350000100 - RAIMUNDO COELHO DA SILVA	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00
2019000086342	01/11/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	33642350000100 - RAIMUNDO COELHO DA SILVA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
2019000086672	01/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	33642350000100 - RAIMUNDO COELHO DA SILVA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
2019000086678	01/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	33642350000100 - RAIMUNDO COELHO DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000087115	01/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	29652057000157 - A. L. BARRETO DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2019000087265	19/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	24557438000133 - CLINICA PADRE CICERO EIERELI -ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2019000087266	01/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	24557438000133 - CLINICA PADRE CICERO EIERELI -ME	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2019000087267	29/11/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	24557438000133 - CLINICA PADRE CICERO EIERELI -ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2019000087269	09/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339030160	21598111000111 - TI CONS. E INF. EIERELI - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2019000087755	30/12/2019	03.0010.10.122.0060.2030 319004990	13973552000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	918,16	0,00	0,00	918,16	0,00	918,16	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000087764	27/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 319004990	13973552000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.403,41	0,00	0,00	1.403,41	0,00	1.403,41	0,00	0,00
2019000087810	12/12/2019	03.0010.10.122.0060.2030 339030990	29880233000108 - F G DE CARVALHO EIRELI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2019000087811	04/12/2019	03.0010.10.303.0060.2031 339032990	05159591000168 - PRO-REMEDI DIST. PRODUTOS FARM. ECOS.	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00
2019000087813	04/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339030360	05159591000168 - PRO-REMEDI DIST. PRODUTOS FARM. ECOS.	431,40	0,00	0,00	431,40	0,00	431,40	0,00	0,00
2019000087829	01/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	33878153000195 - AME- ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019000087843	15/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	24557438000133 - CLINICA PADRE CICERO EIERELI -ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000087844	01/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	27029334000144 - L. R. FERNANDES - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000088068	20/12/2019	03.0010.10.122.0060.2030 339030990	02151215000139 - MADESIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2019000088069	20/12/2019	03.0010.10.302.0060.2029 339030260	14452741000118 - MADESIL - DIST. DE MAT. CONST. LTDA - EPP	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				69.772,47	0,00	0,00	61.022,47	8.750,00	61.022,47	8.750,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2020000101876	03/11/2020	03.0022.10.301.0060.2026 339039500	30756009000198 - UNISAUDE- TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020000102443	02/12/2020	03.0022.10.302.0060.2100 339039500	33642350000100 - RAIMUNDO COELHO DA SILVA	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2020000103129	02/12/2020	03.0022.10.302.0060.2100 339039500	33642350000100 - RAIMUNDO COELHO DA SILVA	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2020000103130	02/12/2020	03.0010.10.302.0060.2029 339036300	00012127108 - CLEBER AGUIAR DA SILVEIRA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2020000103132	02/12/2020	03.0010.10.302.0060.2029 339039500	27029334000144 - L. R. FERNANDES - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020000103134	26/12/2020	03.0010.10.302.0060.2029 339030040	01675123000195 - COMAFE COM. DE ACO E FER. LTDA	0,00	388,90	0,00	0,00	388,90	0,00	0,00	388,90
2020000103592	30/12/2020	03.0010.10.122.0060.2030 339039059	28713978000110 - SANDRA DANTAS RIBEIRO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020000103593	21/12/2020	03.0022.10.302.0060.2100 339036300	00012127108 - CLEBER AGUIAR DA SILVEIRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020000103594	21/12/2020	03.0022.10.302.0060.2100 339039500	36484523000106 - CLINICA MEDICA VITAE - LTDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	41.738,90	0,00	0,00	41.738,90	0,00	0,00	41.738,90
TOTAL GERAL				69.772,47	41.738,90	0,00	61.022,47	50.488,90	61.022,47	8.750,00	41.738,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	69.772,47	41.738,90	0,00	61.022,47	8.750,00	41.738,90
	CIRCULANTE	16.241,90	509.068,46	0,00	523.888,77	0,00	1.421,59
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	16.241,90	509.068,46	0,00	523.888,77	0,00	1.421,59
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	TOTAL	86.014,37	550.807,36	0,00	584.911,24	8.750,00	43.160,49

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 DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

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 DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

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

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUERÉ

Código Unidade Gestora: 13.973.552/0001-28

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	03 - FUNDO DA MUNICIPAL DE SA										
Unidade Orçamentária:	0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Setor:	FUNDO DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
336	336	REFORMA DO UNIDADE BASICA DE SAUDE	31.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,64
337	337	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	33.904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.904,63
359	359	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,26
397	397	REFORMA PORTO DE SAUDE	6.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,82
399	399	REFORMA POSTO DE SAUDE MAE BIA	123.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.808,12
280	280	01 VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	68.000,00
281	281	PARTE DE VEICULO	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	3.825,00
282	282	2 LIXEIRA, 03 MESAS, 24 CADEIRAS, 06 MESA, 02 CADEIRAS C/ RODAS E 02 AUTOCLAVE	12.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,94	0,00	0,00	10.904,59
287	287	02 MICROSCOPIO E CADEIRA DE RODAS C PNEUS	5.933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	570,06	0,00	0,00	5.363,91
291	291	DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 02 BOMBA DE VACUO, 04 ESTANTE, 01 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO E 01 CARRO	9.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	937,56	0,00	0,00	8.864,28
292	292	DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO 01 AUTOCLAVE, 01 CENTRIFUGA E 01 AGITADOR	4.797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	458,88	0,00	0,00	4.338,54
293	293	01 ESTUFA	3.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	3.203,13
295	295	01 CAMA	3.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	3.174,12
301	0	OUTROS BENS MOVEIS SAUDE	28.960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,46	0,00	0,00	25.911,91
302	302	MATERIAL PERMANENTE	4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	0,00	4.188,08
303	303	02 SUPORTES	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	292,60
313	313	5 COMPUTADORES, 01 IMPRESSORA A LASER, 01 MESA DE EXAMES CLINICOS	10.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,90	0,00	0,00	9.003,64
314	314	1 CAPELA DE FLUXO, 01 ESCADA DE ALUMINIO, 04 CAMAS FAWLER, 04 SUPORTE DE SORO, 02 OXIMETRO DE PULSO, 01 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL E 02 LANTERNAS CLINICA,	31.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,96	0,00	0,00	28.410,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
318	0	04 ARMARIOS, 02 ARMARIOS, 01 ARMARIO, 02 ARAMARIO VITRINE, 03 CENTRIFUGA LABORATORIAL, 01 CENTRIFUGA LABORATORIAL, 10 ESTANTE E 01 ESTUFA DE SECAGEM	13.695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,04	0,00	0,00	12.266,03
324	324	04 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 05 REGUA DE GASES	9.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	888,80	0,00	0,00	8.564,80
327	327	BALDE A PEDAL	1.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	1.186,08
330	330	05 ESTETOSCOPIO	3.510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	331,46	0,00	0,00	3.179,08
332	332	02 ANDADORES	337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	302,75
338	338	02 TV 32 LCD LD	1.821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	171,96	0,00	0,00	1.649,33
339	339	04 FORNOS	1.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	0,00	0,00	1.353,93
340	340	OXIMETRO DE PULSO	1.262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.132,09
341	0	RACK	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	273,85
345	345	OI TABUA DE PASSAR	215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	193,45
347	347	01 FOTOPOLIMERIZADOR	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	394,18
348	348	01 NOBREAK	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	430,00
349	349	01 ARTICULADOR	390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00	353,87
350	350	03 APARELHO DE AR CONDICIONADO	3.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	365,74	0,00	0,00	3.574,39
351	351	03 NOTEBOOK	7.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	6.987,50
352	352	02 ESTANTE	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	295,64
353	353	01 TENS E FES	1.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	108,62	0,00	0,00	1.061,57
354	354	01 BOMBA VACUO	1.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	1.722,50
355	355	CARRINHO PARA LIMPEZA	1.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	1.197,80
356	356	MESA	332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	298,57
357	0	IMPRESSORA A LASER	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	1.113,00
358	358	GONIOMETRO	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	215,00
362	362	MESA AUXILIAR	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	179,18
363	363	01 FOCO REFLETOR	266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	0,00	0,00	241,89
364	364	08 LONGARINA	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.361,68
365	365	02 SUPORTE P/ SORO	371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	336,84
366	366	01 MESA EXAME	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	609,18
367	367	02 ESCADA EM AÇO	375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	340,43
368	368	14 BICICLETA	6.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	5.643,75
372	372	01 RELOGIO DE PONTO	4.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	4.171,25
373	373	01 ANTENA PARABOLICA	1.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	1.019,74
374	374	ESFIGMONANOMETRO ADULTO	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	60,48
375	375	01 BALANÇA 01 ELETROCARDIOGRAFO	6.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	617,82	0,00	0,00	6.037,93
376	376	01 VEICULO AMBULANCIA 4X4	182.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	164.187,50
378	378	01 TENS E FES 04 CANAIS	1.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	0,00	0,00	1.162,03
379	379	01 APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	1.202,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
380	380	01 APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	1.202,57
381	381	01 APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	1.202,57
382	382	02 IMPRESSORA	3.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	2.733,50
383	383	02 MESAS SECRETARIA	296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	266,25
384	384	GAVE 2 GAV	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	142,00
385	385	06 ARQUIVO 4 GAV.	2.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	274,04	0,00	0,00	2.432,21
386	386	APARELHO DE AR CONDICIONADO	859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	772,13
387	387	APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	1.633,00
388	388	TV 32 POL	1.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94	0,00	0,00	913,70
389	389	02 COMPRESSORES	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	2.982,00
390	390	01 FOTOPOLIMERIZADOR	504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	0,00	453,52
391	391	01 APARELHO DE ULTRASSOM	1.718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	1.544,25
392	392	01 APARELHO DE DESFIBRILADOR	6.911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00	6.211,62
404	404	09 LIXEIRAS C PEDAL	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	629,16
405	405	03 LIXEIRA 50L C PEDAL E 08 LONGARINA 03 LUGARES	1.811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	182,72	0,00	0,00	1.629,26
406	406	CAMA BOX	994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00	903,28
408	408	OI COMPUTADOR	2.440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	224,62	0,00	0,00	2.215,67
409	409	01 COMPUTADOR	2.440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	224,62	0,00	0,00	2.215,67
428	428	01 ANDADOR	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	294,25
429	429	ARMARIO	436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	392,34
430	430	ULTRASSOM	376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	338,84
433	433	01 ESCADA	1.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	173,02	0,00	0,00	1.550,00
434	434	05 CADEIRAS E 01 BALDE C/* PEDAL	403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	362,65
435	435	01 SWITCH E 01 BEBEDOURO	1.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62	0,00	0,00	1.071,62
437	437	02 DESTILADOR DE AGUA E 02 CILINDRO DE GASES	2.808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	282,06	0,00	0,00	2.526,91
438	438	01 EXERCITADOR DE PES, 01 MOBILIARIO MACA/DIVA, 01 RODA DE OMBRO E TABUA P/ ALONGAMENTO,	2.709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	272,10	0,00	0,00	2.437,57
442	442	01 EQUIPAMENTO	6.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,20	0,00	0,00	5.927,80
443	443	01 APARELHO DE ULTRASSOM	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	345,18
449	449	01 ESTANTE	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	537,50
450	450	01 MESA	348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	313,55
TOTAL NO ANO DE 2019			705.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51.316,48	0,00	0,00	653.971,21
55	55	REFORMA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA PINHEIRO BARROS DE DUERÉ	7.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,34
11	100	MICROCOMPUTADOR	7.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	6.336,00
12	101	AR CONDICIONADO SPLT 30000 BTUS	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.160,00
13	102	LONGARINA EM AÇO	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	2.736,00
14	104	IMPRESSORA A LASER	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	1.872,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
15	105	AR CONDICIONADO SPLT 12000 BTUS	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1.944,00
16	106	AMALGADOR	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	648,00
17	107	MESA AUXILIAR	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	576,00
18	108	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.880,00
19	109	ULTRASSON ODONTOLOGICO DIGITAL	2.928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	357,10	0,00	0,00	2.571,12
20	110	REFRIGERADOR	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	1.224,00
21	111	MESA DE EXAMES	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	648,00
22	112	ESFIGMOMANOMETRO	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	172,80
23	113	NEGATOSCOPIO	360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	316,80
24	114	FOCO REFLETOR	720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	632,88
25	115	ARMARIO	549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	482,40
3	3	DEFIBRILADOR	5.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	641,66	0,00	0,00	5.203,35
4	4	AUTOMOVEL NOVO VOYAGE 1.6 PASSEIO VW MOTOR CCR Q01193 BRANCO CRISTAL ALCOOL/GASOLINA ANO MOD. 2013/2013 CHS. 9BWDB45U5DT250522 CIL.1598 RENA VAN	35.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	30.888,00
42	42	MATERIAL PERMANENTE	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	42,48
43	43	MATERIAL PERMANENTE	536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	300,54	0,00	0,00	236,20
45	45	MATERIAL PERMANENTE	5.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	4.701,60
46	46	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	786,84
47	47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,40	0,00	0,00	9.774,87
48	48	MATERIAL PERMANENTE,	4.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	3.650,40
49	49	PERMANENTE, MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,90	0,00	0,00	7.465,68
6	6	01 ESTABILIZADOR ELETRICO 500B E 012 BOBREACK NEW WORK SAVE 1400B	473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	421,41
7	7	01 NOBREAK NEW STATION 700	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	212,40
8	8	01 MONITOR 20 POLEGADA AOC LED D	316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	277,92
TOTAL NO ANO DE 2013			108.851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.357,48	0,00	0,00	96.494,49
92	203	ACADEMIA SAÚDE	7.818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,03
93	204	ACADEMIA DA SAUDE	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
96	96	CONSTRUÇÃO CIVIL PAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE DUERE. REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO.	3.047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,24
84	84	AQUISICAO DE UM (01) SCANNER HP 300	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	309,60
86	2001	CAMA DE SOLTEIRO	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	185,10
87	2003	AR CONDICIONADO SPLIT	834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	743,30
88	2004	FOGÃO 4 BOCAS	409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	359,28
TOTAL NO ANO DE 2014			17.419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	207,36	0,00	0,00	17.212,55
126	126	01 FOGAO DE 4 BOCAS ESMALTEC	406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	357,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
221	221	ARQUIVO TAMPORADO 12 GAVETAS BRANCO 969	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	1.704,12
TOTAL NO ANO DE 2015			2.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	253,48	0,00	0,00	2.061,68
152	0	01 FERRO ELETRICO E 01 VENTILADOR	281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	252,56
153	0	APARELHO NEBULIZADOR	312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	276,59
162	0	AQUISIÇÃO 01 (UM) APARELHO NEURODYN DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 DE 13/06/2017 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	731,50
164	0	AQUISIÇÃO 02 (DOIS) APARELHOS DE LARINGOSCOPIO DESTINADO UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 DE 19/06/2017 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	844,42
165	0	AQUISIÇÃO 03 (TRES) APARELHO DE OFTALMOSCOPIO DESTINADO UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 DE 19/06/2017 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.	1.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	1.325,80
166	0	AQUISIÇÃO 01 (UM) APARELHO DE REANIMADOR DESTINADO UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 DE 19/06/2017 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.	132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	118,39
170	0	MESA PARA COMPUTADOR	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	539,00
171	0	MATERIAL PERMANENTE	2.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	1.986,60
172	0	AR CONDICIONADO	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	4.312,00
173	0	COMPUTADOR	3.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80	0,00	0,00	2.755,06
174	0	COMPUTADOR	1.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90	0,00	0,00	1.377,53
175	0	COMPUTADOR	3.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80	0,00	0,00	2.755,06
176	0	COMPUTADOR	1.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90	0,00	0,00	1.377,53
180	0	MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HPP	1.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	0,00	922,57
181	0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HPP	411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	368,56
182	0	MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HPP E UBS	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	3.234,00
183	0	01 (UM) CARRO CURATIVO E 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	1.114,96
184	0	REFRIGERADOR	825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	730,73
185	0	APARELHO DE DVD	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	183,26
188	0	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	709,48
189	0	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	0,00	621,89
190	0	CARRO DE CURATIVO	845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	757,60
191	0	SUPORTE DE SORO	568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00	0,00	509,02
194	0	MESAS SEREM UTILIZADAS JUNTO A HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO	510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00	0,00	457,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
197	0	NOBREAK	390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	349,62
198	0	MATERIAL PERMANENTE	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	134,75
199	0	MATERIAL PERMANENTE	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	562,10
202	0	POLTRONA HOSPITALAR	1.512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	1.338,26
203	0	MATERIAIS PERMANENTES	2.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	233,46	0,00	0,00	2.010,03
204	0	MATERIAIS PERMANENTES	3.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	398,60	0,00	0,00	3.069,22
205	0	02 CARRO MACA, 01 IMPRESSORA A LASER, 01 IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL E 01 MICROSCOPIO	8.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	937,60	0,00	0,00	7.219,52
206	0	MATERIAL PERMANENTE	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	107,80
207	0	CADEIRAS	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	462,00
208	0	ARMÁRIO A SER UTILIZADO JUNTO A HPP DESTE MUNICÍPIO	2.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	1.824,90
209	0	ARMÁRIO A SER UTILIZADO JUNTO A HPP DESTE MUNICÍPIO	687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	608,30
210	0	MATERIAIS PERMANENTES A SER UTILIZADOS JUNTO A UBS DESTE MUNICÍPIO	2.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	2.641,10
211	0	MATERIAIS PERMANENTES A SER UTILIZADOS JUNTO A UBS DESTE MUNICÍPIO	5.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60	0,00	0,00	5.202,12
212	0	MATERIAIS PERMANENTES A SER UTILIZADOS JUNTO A UBS DESTE MUNICÍPIO	2.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	1.832,60
213	0	NOBREAK DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	3.696,00
214	0	MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO	7.006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	805,40	0,00	0,00	6.201,58
215	0	MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO	3.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10	0,00	0,00	3.396,47
216	0	APARELHO DE RAO-X E PROCESSADORA DE FILMES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL	80.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	70.840,00
217	0	APARELHO DE COLPOSCOPIO E	15.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	13.852,30
218	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.156,00
219	0	DEFIBRILADOR DESTINADO UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO	5.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	4.543,00
220	0	MATERIAL PERMANENTES PARA MOBILIARIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE	47.245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,50	0,00	0,00	41.814,85
222	0	01 CADEIRA DE RODAS E 01 BEBEDOURO	2.163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00	0,00	1.914,99
223	0	MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADO JUNTO A HOSPITAL DESTE	3.564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70	0,00	0,00	3.154,69
224	0	CENTRIFUGA LABORATORIAL A SER UTILIZADA JUNTO A HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO	1.953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	1.728,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
226	0	TABLET	10.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	9.532,60
TOTAL NO ANO DE 2017			246.699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.243,86	0,00	0,00	218.455,29
235	235	01 (UMA) MESA AUXILIAR	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	130,84
236	236	02 (DUAS) MESAS AUXILIAR	295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	0,00	261,65
237	237	02 (DUAS) MESAS AUXILIAR	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	508,20
238	238	03 (TRES) ESCADAS	441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	390,39
247	247	01 COMPUTADOR	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	2.449,00
254	0	01 (UMA) IMPRESSORA A	1.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	1.125,09
255	0	QUISIÇÃO 15 (QUINZE) BALANCA MECANICA ANTIDERRAPANTE E 15 (QUINZE) BALANCA TIPO CEGONHA PARA O SERVICO DOS AGENTES DESTE MUNICÍPIO,	3.522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	350,62	0,00	0,00	3.171,57
256	0	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO TIPO FICHARIO PARA MANUTENCAO DOS PRONTUARIOS DO HPP DESTE MUNICÍPIO	3.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	393,24	0,00	0,00	3.557,14
259	259	VEICULO CAMIONETE CABINETE BUPLA 4X4 DIESEL	109.983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,82	0,00	0,00	99.267,61
265	265	MONITOR MULTI BASICO	14.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	0,00	12.664,50
266	266	01 APARELHILHO DE ULTRA SOM. 01 NOBREAK E 01 IMPRESSORA	69.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,32	0,00	0,00	62.838,36
267	267	01 VEICULO SEDAM	46.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	42.107,00
268	268	01 VEICULO SEDAM	46.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	42.107,00
274	0	AQUISIÇÃO 01 ESTRIBO, 01 PROTETOR DE CAÇAMBA E 01 CAPOTA A SER UTILIZADO EM VEICULO CAMIONETA RANGER,	2.716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	2.426,34
275	0	DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO PELICULA	187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	167,34
276	0	AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDIÇÃOADO	5.254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	511,94	0,00	0,00	4.742,43
277	0	AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE, MOD 2018/2019, COR	227.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.183,32	0,00	0,00	205.498,36
278	0	AQUISIÇÃO 01 MESA, 02 CADEIRA, 01 GELADEIRA, 02 ESCADA. 04 CADEIRA FIXA, 08 BALDE C PEDAL,	25.579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,90	0,00	0,00	22.848,53
279	0	AQUISIÇÃO DE 03 BANQUETAS, 01 REANIMADOR, 01 REANIMADOR PULMONAR ADULTO, 04 ESCADINHAS E 04 CARRO MACA	6.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	679,40	0,00	0,00	5.729,61
TOTAL NO ANO DE 2018			567.653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55.662,22	0,00	0,00	511.990,96
461	461	01 APARELHO ULTRASSON P/ FISIOTERAPIA E 01 BARRAS PARALELAS P/ FISIOTERAPIA,	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	208,32	0,00	0,00	2.291,68
462	462	02 COMPUTADOR, 01 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, 02 COMPRESSOR ODONTOLOGICO, 01 JATO DE BICARBONATO, 01 GRUPO OPERDOR PORTATIL, 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, 01 ARMARIO VITRINE C	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	2.946,66	0,00	0,00	32.413,34
469	469	01 NOTEBOOK	0,00	5.579,00	0,00	0,00	0,00	464,90	0,00	0,00	5.114,10
470	470	03 ARMARIOS	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	160,82	0,00	0,00	1.769,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
472	472	04 NOTEBOOK	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00	0,00	1.468,90
473	473	01 NOTEBOOK	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	367,24
476	476	01 ARMARIO EM PDF	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	914,68
481	481	01 APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	1.493,34
482	482	01 APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00	0,00	2.230,68
483	483	08 ARMARIOS DE AÇO, 03 MESAS DE ESCRITORIO, 32 CADEIRAS SEM RODIZIOS, 01 MESA P/COMPUTADOR, 01 CADEIRA DE RODAS E 01 CADEIRA DE RODAS	0,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	466,40	0,00	0,00	6.529,60
485	485	01 MESA E 01 BEBEDOURO	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	771,24
487	487	01 APARELHO ONDAS, 01 APARELHO INFRAVERMELHO, 01 EXERCITADOR DE DEDOS E 01 TABUA,	0,00	7.052,00	0,00	0,00	0,00	411,36	0,00	0,00	6.640,64
488	488	04 ARMARIO EM AÇO E 01 NOBREAK	0,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00	197,10	0,00	0,00	3.181,90
489	489	01 DETECTOR FETAL, 01 FREEZER VERTICAL, 01 CONJUNTO COPA 7 PEÇAS, 01 FERRO ELETRICO, 01 MAQUINA DE COSTURA, 01 ESTANTE E 01 TAMPO DOMESTICO MAQ. COSTURA,	0,00	7.285,00	0,00	0,00	0,00	424,94	0,00	0,00	6.860,06
491	491	01 COMPUTADOR	0,00	2.913,90	0,00	0,00	0,00	145,68	0,00	0,00	2.768,22
494	494	01 IMPRESSORA	0,00	889,02	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	844,58
495	495	02 APRELHO DE AR CONSICIONADO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	145,82	0,00	0,00	2.354,18
496	496	02 AAPRELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	2.375,00
501	501	01 ARMARIO E 01 MESA	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	1.619,60
502	502	MALETA ODONTOLOGICA	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	15.675,00
506	506	VENTILADOR PULMONAR PARA REANIMAÇÃO	0,00	53.681,50	0,00	0,00	0,00	1.789,38	0,00	0,00	51.892,12
512	512	AR CONDICIONADO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	2.437,50
545	545	01 CAMA BELICHE	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	693,18
548	0	AQUISIÇÃO DE 1 TANQUINHO DE LAVAR ROUPA A SER ULTILIZADO JUNTO AO HPP	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	793,34
549	0	AQUISIÇÃO DE 02 PRATELEIRA 25X30 CM E 02 PRATELEIRA 45X57 CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.941.890 EM ANEXO.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	560,00
550	0	AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA DE LAVAR A SER UTILIZADO JUNTO UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 1375 EM ANEXO.	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	2.032,92
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	165.178,42	0,00	0,00	0,00	9.086,20	0,00	0,00	156.092,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.648.227,06	165.178,42	0,00	0,00	0,00	157.127,08	0,00	0,00	1.656.278,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO DE SAUDE			1.648.227,06	165.178,42	0,00	0,00	0,00	157.127,08	0,00	0,00	1.656.278,40
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			1.648.227,06	165.178,42	0,00	0,00	0,00	157.127,08	0,00	0,00	1.656.278,40
TOTAL - FUNDO DA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.648.227,06	165.178,42	0,00	0,00	0,00	157.127,08	0,00	0,00	1.656.278,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT		BAIXAS
	TOTAL GERAL		1.648.227,06	165.178,42	0,00	0,00	0,00	157.127,08	0,00	0,00	1.656.278,40

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	673.000,00	673.000,00	1.720.674,02	255,67%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	61.000,00	61.000,00	45.883,98	75,22%
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	45.883,98	76,47%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	301.000,00	301.000,00	920.750,00	305,90%
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	920.750,00	306,92%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	251.000,00	251.000,00	556.375,32	221,66%
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	556.375,32	222,55%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	197.664,72	329,44%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.022.863,68	13.022.863,68	11.249.465,84	86,38%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.952.863,68	8.952.863,68	6.499.219,58	72,59%
2.2 - Cota-Parte ITR	90.000,00	90.000,00	602.085,97	668,98%
2.3 - Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	174.532,14	102,67%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.967.356,82	104,40%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	6.271,33	125,43%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.695.863,68	13.695.863,68	12.970.139,86	94,70%

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 DUERÉ

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 20/02/2021 13:26:43, 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)	209.000,00	10.145,02	10.145,02	100,00%	10.145,02	100,00%	10.145,02	100,00%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	20.000,00	8.565,02	8.565,02	100,00%	8.565,02	100,00%	8.565,02	100,00%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	189.000,00	1.580,00	1.580,00	100,00%	1.580,00	100,00%	1.580,00	100,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	654.000,00	654.000,00	350.982,55	53,67%	337.593,65	51,62%	337.593,65	51,62%	13.388,90
5.1 - Despesas Correntes	654.000,00	350.982,55	350.982,55	100,00%	337.593,65	96,19%	337.593,65	96,19%	13.388,90
5.2 - Despesas de Capital	0,00	303.017,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.000,00	1.278,00	1.278,00	100,00%	1.278,00	100,00%	1.278,00	100,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	26.000,00	1.278,00	1.278,00	100,00%	1.278,00	100,00%	1.278,00	100,00%	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)	1.839.412,50	1.801.192,84	1.734.950,57	96,32%	1.733.950,57	96,27%	1.733.950,57	96,27%	1.000,00
10.1 - Despesas Correntes	1.839.412,50	1.747.511,34	1.681.269,07	96,21%	1.680.269,07	96,15%	1.680.269,07	96,15%	1.000,00
10.2 - Despesas de Capital	0,00	53.681,50	53.681,50	100,00%	53.681,50	100,00%	53.681,50	100,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.728.412,50	2.466.615,86	2.097.356,14	85,03%	2.082.967,24	84,45%	2.082.967,24	84,45%	14.388,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.097.356,14	2.082.967,24	2.082.967,24
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.097.356,14	2.082.967,24	2.082.967,24

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 DUERÉ

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 20/02/2021 13:26:43, 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)	1.945.520,98
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	151.835,16
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	16,17

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.945.520,98	2.097.356,14	0,00	2.082.967,24	0,00	2.082.967,24	-	2.082.967,24	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.856.536,46	2.365.339,32	508.802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.591.763,16	2.424.650,80	832.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.637.552,74	2.826.009,16	1.188.456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.541.093,02	3.035.203,98	1.494.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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 20/02/2021 13:26:43, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.357.900,00	2.357.900,00	3.617.784,55	153,43%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.357.900,00	2.357.900,00	3.617.784,55	153,43%
28.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	66.000,00	66.000,00	2.788,03	4,22%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.423.900,00	2.423.900,00	3.620.572,58	149,37%

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)	1.996.000,00	1.771.153,93	1.757.820,60	99,25%	1.752.820,60	98,96%	1.752.820,60	98,96%	5.000,00
32.1 - Despesas Correntes	1.590.000,00	1.661.237,01	1.647.903,68	99,20%	1.642.903,68	98,90%	1.642.903,68	98,90%	5.000,00
32.2 - Despesas de Capital	406.000,00	109.916,92	109.916,92	100,00%	109.916,92	100,00%	109.916,92	100,00%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	232.000,00	1.676.857,55	1.510.251,57	90,06%	1.487.901,57	88,73%	1.487.901,57	88,73%	22.350,00
33.1 - Despesas Correntes	232.000,00	1.676.857,55	1.510.251,57	90,06%	1.487.901,57	88,73%	1.487.901,57	88,73%	22.350,00
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)	79.000,00	82.051,67	82.051,67	100,00%	82.051,67	100,00%	82.051,67	100,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	79.000,00	82.051,67	82.051,67	100,00%	82.051,67	100,00%	82.051,67	100,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	115.000,00	202.038,31	202.038,31	100,00%	202.038,31	100,00%	202.038,31	100,00%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	115.000,00	202.038,31	202.038,31	100,00%	202.038,31	100,00%	202.038,31	100,00%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	697.056,08	697.056,08	100,00%	697.056,08	100,00%	697.056,08	100,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	697.056,08	697.056,08	100,00%	697.056,08	100,00%	697.056,08	100,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.422.000,00	4.429.157,54	4.249.218,23	95,94%	4.221.868,23	95,32%	4.221.868,23	95,32%	27.350,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.205.000,00	1.781.298,95	1.767.965,62	99,25%	1.762.965,62	98,97%	1.762.965,62	98,97%	5.000,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	886.000,00	2.330.857,55	1.861.234,12	79,85%	1.825.495,22	78,32%	1.825.495,22	78,32%	35.738,90
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	105.000,00	83.329,67	83.329,67	100,00%	83.329,67	100,00%	83.329,67	100,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	115.000,00	202.038,31	202.038,31	100,00%	202.038,31	100,00%	202.038,31	100,00%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.839.412,50	2.498.248,92	2.432.006,65	97,35%	2.431.006,65	97,31%	2.431.006,65	97,31%	1.000,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.150.412,50	6.895.773,40	6.346.574,37	92,04%	6.304.835,47	91,43%	6.304.835,47	91,43%	41.738,90
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.422.000,00	4.331.389,34	4.151.450,03		4.124.100,03		4.124.100,03		27.350,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	2.728.412,50	2.564.384,06	2.195.124,34		2.180.735,44		2.180.735,44		14.388,90

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.