



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

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	2.819.768,16	2.819.768,16	1.075.290,98	-1.744.477,18
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.150.500,00	2.150.500,00	1.075.290,98	-1.075.209,02
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	27.500,00	27.500,00	1.111,85	-26.388,15
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	27.500,00	27.500,00	1.111,85	-26.388,15
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.120.800,00	2.120.800,00	1.074.179,13	-1.046.620,87
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.933.800,00	1.933.800,00	1.066.923,93	-866.876,07
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	187.000,00	187.000,00	7.255,20	-179.744,80
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	669.268,16	669.268,16	0,00	-669.268,16
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	614.268,16	614.268,16	0,00	-614.268,16
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	614.268,16	614.268,16	0,00	-614.268,16
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.819.768,16	2.819.768,16	1.075.290,98	-1.744.477,18
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	2.819.768,16	2.819.768,16	1.075.290,98	-1.744.477,18
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	2.127.740,19	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	2.819.768,16	2.819.768,16	3.203.031,17	-1.744.477,18
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	42.000,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.0000	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	3.194.400,00	3.676.484,09	3.203.031,17	3.155.233,18	3.141.831,36	473.452,92
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.581.352,00	3.367.539,27	2.958.627,22	2.910.829,23	2.897.477,41	408.912,05
	Pessoal e Encargos Sociais	394.559,00	1.137.950,00	1.072.819,13	1.072.819,13	1.072.819,13	65.130,87
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	2.186.793,00	2.229.589,27	1.885.808,09	1.838.010,10	1.824.658,28	343.781,18
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	613.048,00	308.944,82	244.403,95	244.403,95	244.353,95	64.540,87
	Investimentos	613.048,00	308.944,82	244.403,95	244.403,95	244.353,95	64.540,87
	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)	3.194.400,00	3.676.484,09	3.203.031,17	3.155.233,18	3.141.831,36	473.452,92
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	3.194.400,00	3.676.484,09	3.203.031,17	3.155.233,18	3.141.831,36	473.452,92
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	3.194.400,00	3.676.484,09	3.203.031,17	3.155.233,18	3.141.831,36	473.452,92
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	14.876,58	141.850,80	136.200,80	136.200,80	0,00	20.526,58
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	58.834,80	58.834,80	58.834,80	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	14.876,58	83.016,00	77.366,00	77.366,00	0,00	20.526,58
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.515,86	21.765,86	21.765,86	0,00	3.750,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	25.515,86	21.765,86	21.765,86	0,00	3.750,00
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	14.876,58	167.366,66	157.966,66	157.966,66	0,00	24.276,58

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	350,34	500,00	0,00	0,00	850,34
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	350,34	500,00	0,00	0,00	850,34
	DESPESAS DE CAPITAL	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
4.4.00.00	Investimentos	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
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	1.095,34	500,00	0,00	0,00	1.595,34

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

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)	1.078.765,98	1.110.340,67
	ORDINÁRIAS	0,00	0,00
0010., e 5010.	Recursos Próprios	0,00	0,00
	VINCULADAS	1.078.765,98	1.110.340,67
	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	66,57	170,29
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.078.699,41	1.110.170,38
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)	2.085.867,12	1.529.887,55
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.085.867,12	1.529.887,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	2.085.867,12	1.529.887,55
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)	230.122,45	313.248,20
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	47.797,99	167.366,66
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	13.401,82	500,00
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	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.922,64	145.381,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	168.922,64	145.381,54
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)	313.552,01	373.052,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.552,01	373.052,54
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.708.307,56	3.326.528,96

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	3.203.031,17	2.836.285,46
	ORDINÁRIAS	768.839,41	553.874,78
0010., e 5010.	Recursos Próprios	768.839,41	553.874,78
	VINCULADAS	2.434.191,76	2.282.410,68
	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	903.088,73	943.779,11
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.389.361,38	1.338.631,57
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	141.741,65	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)	312.793,15	176.691,49
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	157.966,66	21.250,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	3.156,18
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.089,98	3.010,64
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	4.089,98	3.010,64
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.736,51	149.274,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	150.736,51	149.274,67
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)	192.483,24	313.552,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.483,24	313.552,01
	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)	3.708.307,56	3.326.528,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

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	256.215,38	483.828,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	192.483,24	313.552,01
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	192.483,24	313.552,01
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	9.644,75	5.554,77
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	9.644,75	5.554,77
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	54.087,39	164.721,28
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.560.921,74	2.558.773,49
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	42.274,37	42.274,37
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	42.274,37	42.274,37
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	3.518.647,37	2.516.499,12
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.915.459,97	2.021.670,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(118.406,30)	(53.539,31)
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	788.811,82	579.545,14
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(67.218,12)	(31.176,79)
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	3.817.137,12	3.042.601,55

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	96.001,05	64.413,10
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	14.997,17	1.595,35
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	81.003,88	62.817,75
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	96.001,05	64.413,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.721.136,07	2.978.188,45
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	3.721.136,07	2.978.188,45
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	742.947,62	755.687,83
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.978.188,45	2.222.500,62
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.721.136,07	2.978.188,45
	TOTAL	3.817.137,12	3.042.601,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	202.127,99	319.106,78
ATIVO PERMANENTE	3.615.009,13	2.723.494,77
PASSIVO FINANCEIRO	168.075,62	246.656,34
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		34.052,37
Superávit Permanente do Exercício (II)		3.615.009,13
SALDO PATRIMONIAL		3.649.061,50

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	-33.175,72	146.681,63
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-14.591,90	339.033,00
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	81.819,99	-413.264,19
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	34.052,37	72.450,44

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.111,85	4.707,12
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.111,85	4.707,12
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	3.163.521,25	2.635.521,10
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	2.085.867,12	1.529.887,55
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.077.654,13	1.105.633,55
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	3.164.633,10	2.640.228,22

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	1.132.253,93	877.204,98
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	953.024,22	699.861,04
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	178.629,71	177.343,94
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	600,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.285.335,56	1.002.372,65
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	5.256,23	1.452,61
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	1.179.171,01	1.000.920,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	100.908,32	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.095,99	4.962,76
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	4.095,99	4.962,76
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	2.421.685,48	1.884.540,39
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	742.947,62	755.687,83

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

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)	3.330.080,74	2.574.609,76
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.111,85	4.707,12
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.111,85	4.707,12
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.160.046,25	2.424.521,10
	INTERGOVERNAMENTAIS	1.074.179,13	894.633,55
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	1.066.923,93	888.639,31
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	7.255,20	5.994,24
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGVERNAMENTAIS	2.085.867,12	1.529.887,55
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	168.922,64	145.381,54
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	3.210.270,56	2.540.164,12
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.897.477,41	2.363.472,63
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	2.897.477,41	2.363.472,63
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	312.793,15	176.691,49
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)	119.810,18	34.445,64

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	244.353,95	304.946,17
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.353,95	304.946,17
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)	-244.353,95	-304.946,17
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)	-124.543,77	-270.500,53
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	313.552,01	373.052,54
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	192.483,24	313.552,01

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

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	2.978.188,45	0,00	2.978.188,45
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	742.947,62	0,00	742.947,62
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	3.721.136,07	0,00	3.721.136,07

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

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	3.042.601,55	0,00	12.469.128,30	11.694.592,73	3.817.137,12	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	483.828,06	0,00	11.361.847,89	11.589.460,57	256.215,38	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.552,01	0,00	11.243.374,56	11.364.443,33	192.483,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	313.552,01	0,00	11.243.374,56	11.364.443,33	192.483,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	313.552,01	0,00	11.243.374,56	11.364.443,33	192.483,24	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	313.552,01	0,00	11.243.374,56	11.364.443,33	192.483,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	289.601,19	0,00	11.243.374,56	11.364.443,33	168.532,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS	289.601,19	0,00	11.243.374,56	11.364.443,33	168.532,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.01.0000	ASPS - FMS	0,00	0,00	1.598.486,02	1.598.486,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.06.0000	F.M.S. 2011 - FOPAG	59,51	0,00	958.596,11	958.035,69	619,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.20.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.485,64	0,00	1.123.501,38	1.133.736,33	1.250,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.43.0000	CAMPANHA - VACINAÇÃO ANTIRRABICA	393,89	0,00	0,00	0,00	393,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.63.0000	FARMACIA BASICA - ESTADO	2.361,60	0,00	7.255,20	6.861,04	2.755,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.64.0000	INSULINO DEPENDENTE	762,34	0,00	0,00	0,00	762,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.67.0000	VIGILANCIA EM SAUDE - CDB/REAPLIC	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.88.0000	ASPS - APL	36.401,18	0,00	597.570,19	615.550,35	18.421,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.92.0000	F.M.S. 2011 - M.A.C.APL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0000	BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS	238.136,88	0,00	6.957.965,66	7.051.773,90	144.328,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0009	FMS - CONVENIO	0,00	0,00	346.731,77	346.731,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0010	FMS - CONVENIO - APL	56.519,82	0,00	290.211,95	346.731,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0012	FMS/LAVANDE-FNS QLFAR - APL	13.387,94	0,00	388,29	0,00	13.776,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0014	FARMACIA BASICA - ESTADO - APL	2.160,96	0,00	0,00	0,00	2.160,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0015	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	2.175.651,45	2.175.651,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0016	FMS CUSTEIO SUS - APL	16.165,35	0,00	1.049.880,32	1.065.911,65	134,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0017	FMS INVESTI SUS	0,00	0,00	1.560.111,13	1.560.111,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.99.0018	FMS INVESTI SUS APL	149.902,81	0,00	1.534.990,75	1.556.636,13	128.257,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.950,82	0,00	0,00	0,00	23.950,82	0,00
1.1.1.1.1.02.02.23.00.0000	642636-2 FMS -POUPANÇA	7.753,86	0,00	0,00	0,00	7.753,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02.25.00.0000	FARMACIA BASICA	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.26.00.0000	PAB FIXO/VARIAVEL	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.27.00.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.28.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.29.00.0000	CAPS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.31.00.0000	FARMACIA BASICA	715,28	0,00	0,00	0,00	715,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.32.00.0000	PAB FIXO	8.054,25	0,00	0,00	0,00	8.054,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.33.00.0000	M. A. C.	419,46	0,00	0,00	0,00	419,46	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.554,77	0,00	4.089,98	0,00	9.644,75	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.554,77	0,00	4.089,98	0,00	9.644,75	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.554,77	0,00	4.089,98	0,00	9.644,75	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.554,77	0,00	4.089,98	0,00	9.644,75	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	164.721,28	0,00	114.383,35	225.017,24	54.087,39	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	164.721,28	0,00	114.383,35	225.017,24	54.087,39	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	164.721,28	0,00	114.383,35	225.017,24	54.087,39	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRÁFICOS	164.721,28	0,00	114.383,35	225.017,24	54.087,39	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.558.773,49	0,00	1.107.280,41	105.132,16	3.560.921,74	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	42.274,37	0,00	0,00	0,00	42.274,37	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	42.274,37	0,00	0,00	0,00	42.274,37	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	42.274,37	0,00	0,00	0,00	42.274,37	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	42.274,37	0,00	0,00	0,00	42.274,37	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.516.499,12	0,00	1.107.280,41	105.132,16	3.518.647,37	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.021.670,08	0,00	898.013,73	4.223,84	2.915.459,97	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.021.670,08	0,00	898.013,73	4.223,84	2.915.459,97	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	193.354,90	0,00	16.214,13	0,00	209.569,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	175.968,90	0,00	5.636,13	0,00	181.605,03	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.331,00	0,00	10.578,00	0,00	26.909,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	37.864,40	0,00	35.559,00	0,00	73.423,40	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.864,40	0,00	35.559,00	0,00	73.423,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.068,00	0,00	3.750,00	0,00	20.818,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.648,00	0,00	0,00	0,00	16.648,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.560,00	0,00	1.380,00	0,00	3.940,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.560,00	0,00	1.380,00	0,00	3.940,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	873.620,00	0,00	0,00	0,00	873.620,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	572.770,00	0,00	0,00	0,00	572.770,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	300.850,00	0,00	0,00	0,00	300.850,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	706.598,05	0,00	841.110,60	4.223,84	1.543.484,81	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	706.598,05	0,00	841.110,60	4.223,84	1.543.484,81	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	190.604,73	0,00	0,00	0,00	190.604,73	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	190.604,73	0,00	0,00	0,00	190.604,73	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	579.545,14	0,00	209.266,68	0,00	788.811,82	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	579.545,14	0,00	209.266,68	0,00	788.811,82	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	365.231,78	0,00	0,00	0,00	365.231,78	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	365.231,78	0,00	0,00	0,00	365.231,78	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	176.593,56	0,00	209.266,68	0,00	385.860,24	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.719,80	0,00	0,00	0,00	2.719,80	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.719,80	0,00	0,00	0,00	2.719,80	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	84.716,10	0,00	100.908,32	0,00	185.624,42
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.716,10	0,00	100.908,32	0,00	185.624,42

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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	45.634,75	0,00	64.866,99	0,00	110.501,74
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	45.634,75	0,00	64.866,99	0,00	110.501,74
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	0,00	29.572,63	0,00	36.041,33	0,00	65.613,96
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	29.572,63	0,00	36.041,33	0,00	65.613,96
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	7.904,56	0,00	0,00	0,00	7.904,56
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	0,00	1.604,16	0,00	0,00	0,00	1.604,16
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.042.601,55	4.222.842,15	4.254.430,10	0,00	3.074.189,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	64.413,10	3.467.154,32	3.498.742,27	0,00	96.001,05
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.595,35	3.316.417,81	3.329.819,63	0,00	14.997,17
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.595,35	3.316.417,81	3.329.819,63	0,00	14.997,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.595,35	3.316.417,81	3.329.819,63	0,00	14.997,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.595,35	3.316.417,81	3.329.819,63	0,00	14.997,17
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.595,35	3.316.417,81	3.329.819,63	0,00	14.997,17
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	1.595,35	3.316.417,81	3.329.819,63	0,00	14.997,17
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	62.817,75	150.736,51	168.922,64	0,00	81.003,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62.817,75	150.736,51	168.922,64	0,00	81.003,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.817,75	150.736,51	168.922,64	0,00	81.003,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	62.817,75	150.736,51	168.922,64	0,00	81.003,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.382,56	80.639,98	89.225,15	0,00	27.967,73
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - SAUDE	0,00	19.382,56	80.639,98	89.225,15	0,00	27.967,73
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.010,29	5.284,48	5.527,85	0,00	8.253,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - Descontos - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	8.010,29	5.284,48	5.527,85	0,00	8.253,66
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	972,10	19.694,20	19.894,46	0,00	1.172,36
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - Descontos - Extra Orçamentario	0,00	972,10	19.694,20	19.894,46	0,00	1.172,36
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.516,96	8.732,55	11.111,94	0,00	3.896,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.516,96	8.732,55	11.111,94	0,00	3.896,35
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENCOES - SINDICATOS	0,00	3.425,66	1.046,45	1.295,52	0,00	3.674,73
2.1.8.8.1.01.18.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	1.138,63	0,00	0,00	0,00	1.138,63
2.1.8.8.1.01.18.03.00.0000	ATACON - ASS.T. DOS AGEN.COM SAUDE COMBATE - FMS	0,00	152,18	49,85	57,73	0,00	160,06
2.1.8.8.1.01.18.04.00.0000	SISEPE	0,00	166,22	0,00	0,00	0,00	166,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.18.05.00.0000	SINTRAS	0,00	1.928,71	767,76	956,70	0,00	2.117,65
2.1.8.8.1.01.18.08.00.0000	ASPMET	0,00	39,92	228,84	281,09	0,00	92,17
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.510,18	35.338,85	41.867,72	0,00	36.039,05
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CDC - Caixa Economica Federal - CEF	0,00	10.338,02	34.927,27	41.044,56	0,00	16.455,31
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CDC - Banco do Brasil - Saúde	0,00	18.304,58	0,00	0,00	0,00	18.304,58
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CDC - Banco do Bradesco	0,00	867,58	411,58	823,16	0,00	1.279,16
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.978.188,45	755.687,83	755.687,83	0,00	2.978.188,45
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.978.188,45	755.687,83	755.687,83	0,00	2.978.188,45
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.978.188,45	755.687,83	755.687,83	0,00	2.978.188,45
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.978.188,45	755.687,83	755.687,83	0,00	2.978.188,45
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	755.687,83	755.687,83	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.222.500,62	0,00	755.687,83	0,00	2.978.188,45
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.539.609,36	117.923,88	2.421.685,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.248.799,10	116.545,17	1.132.253,93	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.069.569,39	116.545,17	953.024,22	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	116.545,17	116.545,17	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.545,17	116.545,17	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	116.545,17	116.545,17	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	116.545,17	116.545,17	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	953.024,22	0,00	953.024,22	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	953.024,22	0,00	953.024,22	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	953.024,22	0,00	953.024,22	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	953.024,22	0,00	953.024,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	178.629,71	0,00	178.629,71	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	158.034,65	0,00	158.034,65	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	158.034,65	0,00	158.034,65	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	158.034,65	0,00	158.034,65	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	158.034,65	0,00	158.034,65	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	20.595,06	0,00	20.595,06	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.595,06	0,00	20.595,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	20.595,06	0,00	20.595,06	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.286.714,27	1.378,71	1.285.335,56	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.256,23	0,00	5.256,23	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	5.256,23	0,00	5.256,23	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.256,23	0,00	5.256,23	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.256,23	0,00	5.256,23	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.180.549,72	1.378,71	1.179.171,01	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	25.485,00	0,00	25.485,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	310.326,16	0,00	310.326,16	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.326,16	0,00	310.326,16	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.3.2.2.1.18.00.00.00.0000	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	36.053,68	0,00	36.053,68	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	32.476,00	0,00	32.476,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIOS	0,00	0,00	1.077,68	0,00	1.077,68	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.61.00.00.00.0000	ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
3.3.2.2.1.62.00.00.00.0000	ENFERMAGEM	0,00	0,00	117.397,48	0,00	117.397,48	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	844.558,56	1.378,71	843.179,85	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	844.558,56	1.378,71	843.179,85	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	8.870,41	0,00	8.870,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.870,41	0,00	8.870,41	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.933,20	0,00	6.933,20	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.665,20	0,00	2.665,20	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	86.302,00	0,00	86.302,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30.930,00	0,00	30.930,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.173,00	0,00	11.173,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	31.519,00	0,00	31.519,00	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	32.319,25	1.378,71	30.940,54	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.348,93	0,00	3.348,93	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	28.970,32	1.378,71	27.591,61	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	16.355,00	0,00	16.355,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	26.811,73	0,00	26.811,73	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.784,77	0,00	5.784,77	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	131.350,00	0,00	131.350,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.240,20	0,00	3.240,20	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	883,20	0,00	883,20	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
3.3.2.3.1.58.00.00.00.0000	HOSPITALARES	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	32.643,00	0,00	32.643,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	28.305,00	0,00	28.305,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	100.908,32	0,00	100.908,32	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	100.908,32	0,00	100.908,32	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	100.908,32	0,00	100.908,32	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	100.908,32	0,00	100.908,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.018,11	0,00	77.018,11	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	23.890,21	0,00	23.890,21	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.095,99	0,00	4.095,99	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.095,99	0,00	4.095,99	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
3.4.9.2.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICÕES	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.467,99	0,00	3.467,99	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	3.467,99	0,00	3.467,99	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	3.467,99	0,00	3.467,99	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.911,97	3.170.545,07	0,00	3.164.633,10
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	833,33	0,00	833,33
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	66,57	0,00	66,57
4.4.5.1.1.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	164,62	0,00	164,62
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	47,33
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	47,33
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.911,97	3.169.433,22	0,00	3.163.521,25
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.085.867,12	0,00	2.085.867,12
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.085.867,12	0,00	2.085.867,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.085.867,12	0,00	2.085.867,12
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.106.464,97	0,00	1.106.464,97
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.106.464,97	0,00	1.106.464,97
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	1.106.464,97	0,00	1.106.464,97
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	1.106.464,97	0,00	1.106.464,97
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	979.402,15	0,00	979.402,15
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	979.402,15	0,00	979.402,15
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	979.402,15	0,00	979.402,15
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	979.402,15	0,00	979.402,15
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.911,97	1.083.566,10	0,00	1.077.654,13
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	425,59	11.511,10	0,00	11.085,51
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	425,59	4.255,90	0,00	3.830,31
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	425,59	4.255,90	0,00	3.830,31
4.5.2.1.3.09.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	425,59	4.255,90	0,00	3.830,31
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	7.255,20	0,00	7.255,20
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	7.255,20	0,00	7.255,20
4.5.2.1.4.06.01.00.00.0000	FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	7.255,20	0,00	7.255,20
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.486,38	1.072.055,00	0,00	1.066.568,62
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.486,38	1.072.055,00	0,00	1.066.568,62
4.5.2.3.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.486,38	1.068.580,00	0,00	1.063.093,62
4.5.2.3.5.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	5.486,38	1.068.580,00	0,00	1.063.093,62
4.5.2.3.5.02.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.5.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.838,58	0,00	16.177.491,01	4.048.878,39	12.312.451,20	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	15.948.424,54	3.881.011,73	12.067.412,81	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.369.768,16	0,00	3.369.768,16	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.369.768,16	0,00	3.369.768,16	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.369.768,16	0,00	3.369.768,16	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	12.578.656,38	3.881.011,73	8.697.644,65	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.808.299,74	3.313.686,26	5.494.613,48	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.355.686,26	0,00	3.355.686,26	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.355.686,26	0,00	3.355.686,26	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.656.843,13	0,00	1.656.843,13	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.656.843,13	0,00	1.656.843,13	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.795.770,35	1.656.843,13	2.138.927,22	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.096.927,22	0,00	2.096.927,22	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.656.843,13	0,00	1.656.843,13
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.656.843,13	0,00	1.656.843,13	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.656.843,13	0,00	1.656.843,13
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.656.843,13	0,00	1.656.843,13
5.2.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.770.356,64	567.325,47	3.203.031,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	3.770.356,64	567.325,47	3.203.031,17	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.770.356,64	567.325,47	3.203.031,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.770.356,64	0,00	3.770.356,64	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	567.325,47	0,00	567.325,47
5.3.0.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	183.838,58	0,00	229.066,47	167.866,66	245.038,39	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	182.243,24	0,00	215.164,65	167.366,66	230.041,23	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.876,58	0,00	167.366,66	0,00	182.243,24	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	167.366,66	0,00	47.797,99	167.366,66	47.797,99	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.595,34	0,00	13.901,82	500,00	14.997,16	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.095,34	0,00	500,00	0,00	1.595,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500,00	0,00	13.401,82	500,00	13.401,82	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	183.838,58	20.858.048,66	32.986.661,28	0,00	12.312.451,20
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.374.248,68	32.441.661,49	0,00	12.067.412,81
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.090.589,92	4.460.358,08	0,00	3.369.768,16
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.084.677,95	3.375.680,13	0,00	2.291.002,18
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.911,97	1.084.677,95	0,00	1.078.765,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	19.283.658,76	27.981.303,41	0,00	8.697.644,65
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	12.386.029,17	17.880.642,65	0,00	5.494.613,48
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	5.427.199,77	7.718.782,08	0,00	2.291.582,31
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	5.427.199,77	7.718.782,08	0,00	2.291.582,31
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	6.958.829,40	10.161.860,57	0,00	3.203.031,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.786.976,43	3.786.976,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.171.852,97	3.171.852,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	3.141.831,36	0,00	3.141.831,36
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	47.797,99	0,00	47.797,99
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	13.401,82	0,00	13.401,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.897.629,59	10.100.660,76	0,00	3.203.031,17
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.897.629,59	10.100.660,76	0,00	3.203.031,17
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.897.629,59	10.100.660,76	0,00	3.203.031,17
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.739.178,44	3.786.976,43	0,00	47.797,99
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.158.451,15	3.171.852,97	0,00	13.401,82
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.141.831,36	0,00	3.141.831,36
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	183.838,58	483.799,98	544.999,79	0,00	245.038,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	182.243,24	483.299,98	531.097,97	0,00	230.041,23
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.876,58	157.966,66	167.366,66	0,00	24.276,58
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	157.966,66	157.966,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	157.966,66	0,00	157.966,66
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	167.366,66	167.366,66	47.797,99	0,00	47.797,99
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	167.366,66	167.366,66	47.797,99	0,00	47.797,99
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.595,34	500,00	13.901,82	0,00	14.997,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.095,34	0,00	500,00	0,00	1.595,34
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	500,00	500,00	13.401,82	0,00	13.401,82
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	319.106,78	0,00	6.611.593,90	3.278.038,16	3.652.662,52	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	319.106,78	0,00	6.611.593,90	3.278.038,16	3.652.662,52	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	319.106,78	0,00	6.611.593,90	3.278.038,16	3.652.662,52	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	319.106,78	0,00	6.611.593,90	3.278.038,16	3.652.662,52	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	202.852,07	0,00	1.940.998,78	1.298.424,20	845.426,65	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	202.852,07	0,00	1.940.998,78	1.298.424,20	845.426,65	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	116.254,71	0,00	4.670.595,12	1.979.613,96	2.807.235,87	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	412.877,72	0,00	1.116.804,91	494.817,89	1.034.864,74	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENI	0,00	160.339,20	248.570,58	34.380,25	53.851,13	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	40.277,35	0,00	2.227.983,21	765.019,63	1.503.240,93	0,00
7.2.1.1.2.22.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	48.452,59	48.452,59	0,00	0,00
7.2.1.1.2.23.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	78.302,00	78.302,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	19.417,48	0,00	19.785,72	31.778,74	7.424,46	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	38.014,95	0,00	0,00	38.014,95	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	19.168,96	0,00	20.764,37	25.829,64	14.103,69	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	11.535,36	0,00	293.239,67	265.699,75	39.075,28	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	40.821,10	0,00	93.121,72	121.008,83	12.933,99	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.	6.327,68	0,00	0,00	6.327,68	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	0,00	311.846,69	368.173,14	56.326,45	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	155.397,21	13.655,56	141.741,65	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	319.106,78	14.412.694,22	17.746.249,96	0,00	3.652.662,52
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	319.106,78	14.412.694,22	17.746.249,96	0,00	3.652.662,52
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	319.106,78	14.412.694,22	17.746.249,96	0,00	3.652.662,52
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	319.106,78	14.412.694,22	17.746.249,96	0,00	3.652.662,52
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	72.450,44	6.986.471,66	6.948.073,59	0,00	34.052,37
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	72.450,44	6.986.471,66	6.948.073,59	0,00	34.052,37
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	146.681,63	2.212.294,92	2.032.437,57	33.175,72	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	146.681,63	2.212.294,92	2.032.437,57	33.175,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	74.231,19	0,00	4.774.176,74	4.915.636,02	0,00	67.228,09
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	339.033,00	1.550.533,43	1.196.908,53	14.591,90	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	324.828,91	0,00	73.428,37	291.020,58	107.236,70	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	0,00	118.323,86	2.315.077,10	2.349.331,53	0,00	152.578,29
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	0,00	48.452,59	48.452,59	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.23.00.0000	*** NAO USAR *** DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0,00	0,00	78.302,00	78.302,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	19.417,48	31.778,74	19.785,72	0,00	7.424,46
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	38.014,95	38.014,95	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	11.233,27	25.829,64	20.764,37	0,00	6.168,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS	9.776,24	0,00	265.699,75	293.239,67	0,00	17.763,68
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	39.870,41	129.008,83	94.260,68	0,00	5.122,26
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	6.327,68	6.327,68	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	311.846,69	0,00	56.326,45	368.173,14	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	155.397,21	155.397,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	182.243,24	3.909.933,11	3.799.764,44	0,00	72.074,57
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	182.243,24	3.909.933,11	3.799.764,44	0,00	72.074,57
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	41.031,52	955.004,56	915.249,43	0,00	1.276,39
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPR	0,00	41.031,52	955.004,56	915.249,43	0,00	1.276,39
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	141.211,72	2.954.928,55	2.884.515,01	0,00	70.798,18
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	73.494,38	1.110.108,90	1.068.477,10	0,00	31.862,58
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- - TRANSFERÊNCIAS F	0,00	67.717,34	80.617,87	51.836,13	0,00	38.935,60
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS FUNDO	0,00	0,00	1.614.460,13	1.614.460,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
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	141.741,65	141.741,65	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	64.413,10	3.516.289,45	3.547.877,40	0,00	96.001,05
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.595,34	3.316.417,81	3.329.819,63	0,00	14.997,16
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	500,00	808.189,57	809.973,25	0,00	2.283,68
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.0	0,00	500,00	808.189,57	809.973,25	0,00	2.283,68
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.095,34	2.508.228,24	2.519.846,38	0,00	12.713,48
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPS (0040.00.000)	0,00	350,34	950.781,57	951.581,57	0,00	1.150,34

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	745,00	25.329,86	25.379,86	0,00	795,00
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	1.383.514,12	1.394.282,26	0,00	10.768,14
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0,00	0,00	6.861,04	6.861,04	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	141.741,65	141.741,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	62.817,76	199.871,64	218.057,77	0,00	81.003,89
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	14.638,92	66.173,96	53.592,52	0,00	2.057,48
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRI	0,00	14.638,92	66.173,96	53.592,52	0,00	2.057,48
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	48.178,84	133.697,68	164.465,25	0,00	78.946,41
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- ASPS (0040.00.00	0,00	0,00	78.423,71	78.423,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.174,24	0,00	0,00	0,00	5.174,24
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES TRANSFERÊNCIAS F	0,00	12.806,62	55.273,97	86.041,54	0,00	43.574,19
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR C	0,00	7.935,69	0,00	0,00	0,00	7.935,69
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	21.311,60	0,00	0,00	0,00	21.311,60
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	950,69	0,00	0,00	0,00	950,69
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.450.534,53	0,00	3.450.534,53
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.450.534,53	0,00	3.450.534,53
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	872.984,82	0,00	872.984,82
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	872.984,82	0,00	872.984,82
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	2.577.549,71	0,00	2.577.549,71
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.016.443,72	0,00	1.016.443,72
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	25.329,86	0,00	25.329,86
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	0,00	1.387.173,44	0,00	1.387.173,44
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	0,00	0,00	6.861,04	0,00	6.861,04
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	141.741,65	0,00	141.741,65
LINHA TOTAL		3.545.546,91	3.545.546,91	77.297.319,57	77.297.319,57	22.203.936,32	22.203.936,32

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.817.137,12
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	3.074.189,50
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	2.421.685,48
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	3.164.633,10

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	12.312.451,20
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	12.312.451,20
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.652.662,52
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	3.652.662,52

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

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	-27.558,17	2.283,68	2.057,48	0,00	1.276,39	-33.175,72
0040.00.000 ASPS	18.421,02	1.150,34	0,00	0,00	31.862,58	-14.591,90
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	-62.331,86	795,00	5.174,24	0,00	38.935,60	-107.236,70
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	206.920,62	10.768,14	43.574,19	0,00	0,00	152.578,29
0405.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Alteração de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,46
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	14.103,69	0,00	7.935,69	0,00	0,00	6.168,00
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	39.075,28	0,00	21.311,60	0,00	0,00	17.763,68
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	6.072,95	0,00	950,69	0,00	0,00	5.122,26
TOTAL	202.127,99	14.997,16	81.003,89	0,00	72.074,57	34.052,37

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				1.075.290,98
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				0,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS			0,00	
1.1.2.8.0.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		0,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0010.10.000	0,00		
SOMA - TAXAS					0,00
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.111,85
1.3.2.0.0.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			1.111,85	
1.3.2.1.0.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.111,85		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.111,85		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.111,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		1.111,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		899,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0040.00.000	66,57		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0401.00.000	623,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0400.00.000	209,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE		211,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE	0498.00.001	211,95		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSOS/SUS - BLOCO INVESTIMENTO	0401.00.000	0,00		
SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS					1.111,85
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.111,85
1.7.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1.074.179,13
1.7.1.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M			1.066.923,93	
1.7.1.8.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.066.923,93		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.066.923,93		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		931.170,58		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.7777	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - COVID-19	0401.00.777	235.530,60		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	51.104,80		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	644.535,18		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	3.830,31		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0405.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0401.00.000	85.351,72		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0406.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0401.00.000	46.571,32		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0407.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0408.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO ESPECIALIZADA	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? GESTAO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0498.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					1.066.923,93
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			7.255,20	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		7.255,20		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		7.255,20		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		7.255,20		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		7.255,20		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0449.00.000	7.255,20		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0450.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3000.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					7.255,20
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.074.179,13
SOMA - RECEITAS CORRENTES					1.075.290,98
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				3.475,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.475,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			3.475,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		3.475,00		
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		3.475,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS ? ATENCAO BASICA	0400.00.000	3.475,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2000.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					3.475,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.475,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					3.475,00
TOTAL GERAL					1.078.765,98

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.369.768,16	3.369.768,16	1.078.765,98	1.078.765,98	0,00	3.366.211,20
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.150.500,00	2.150.500,00	1.075.290,98	1.075.290,98	0,00	1.075.209,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	27.500,00	27.500,00	1.111,85	1.111,85	0,00	26.388,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	27.500,00	27.500,00	1.111,85	1.111,85	0,00	26.388,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	27.500,00	27.500,00	1.111,85	1.111,85	0,00	26.388,15
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	27.500,00	27.500,00	1.111,85	1.111,85	0,00	26.388,15
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	27.500,00	27.500,00	1.111,85	1.111,85	0,00	26.388,15
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	1.111,85	1.111,85	1.111,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	899,90	899,90	899,90	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO COM A ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	211,95	211,95	211,95	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.120.800,00	2.120.800,00	1.074.179,13	1.074.179,13	0,00	1.046.620,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	1.933.800,00	1.933.800,00	1.066.923,93	1.066.923,93	0,00	866.876,07
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.933.800,00	1.933.800,00	1.066.923,93	1.066.923,93	0,00	866.876,07
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.521.300,00	1.521.300,00	1.066.923,93	1.066.923,93	0,00	454.376,07
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	352.000,00	352.000,00	931.170,58	931.170,58	579.170,58	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	187.000,00	187.000,00	7.255,20	7.255,20	0,00	179.744,80
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	187.000,00	187.000,00	7.255,20	7.255,20	0,00	179.744,80
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	55.000,00	55.000,00	7.255,20	7.255,20	0,00	47.744,80
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	55.000,00	55.000,00	7.255,20	7.255,20	0,00	47.744,80
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	7.255,20	7.255,20	0,00	47.744,80
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.219.268,16	1.219.268,16	3.475,00	3.475,00	0,00	1.215.793,16
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.164.268,16	1.164.268,16	3.475,00	3.475,00	0,00	1.160.793,16
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.164.268,16	1.164.268,16	3.475,00	3.475,00	0,00	1.160.793,16
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.164.268,16	1.164.268,16	3.475,00	3.475,00	0,00	1.160.793,16
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	550.000,00	550.000,00	3.475,00	3.475,00	0,00	546.525,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	614.268,16	614.268,16	0,00	0,00	0,00	614.268,16
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	614.268,16	614.268,16	0,00	0,00	0,00	614.268,16

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

Página 1/2 - Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVANDEIRA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/03/2021 11:09:03, 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.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL		3.369.768,16	3.369.768,16	1.078.765,98	1.078.765,98	0.00	2.291.002,18

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.

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

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA				
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.958.627,22
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.072.819,13	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.072.819,13		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.189,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	178.629,71			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.885.808,09	
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		0,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.885.808,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.235,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	725.223,87			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.626,23			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.040,20			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	297.101,48			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.435,64			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.077,68			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.467,99			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				244.403,95
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			244.403,95	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		244.403,95		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	187.500,82			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.903,13			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					3.203.031,17
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA					3.203.031,17

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA														
0015		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
301		ATENCAO BASICA														
0005		PROGRAMA INSTENSIVO DE SAUDE PUBLICA - PISP														
1003		CONST. REFOR. E AMPLIACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000040	OBRAS E INSTALACOES	6.620,00	0,00	49.833,14	0,00	0,00	56.453,14	56.453,14	56.453,14	0,00	56.453,14	56.453,14	56.453,14	56.453,14	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	3.965,00	0,00	8.335,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALACOES	188.000,00	0,00	0,00	0,00	69.252,32	118.747,68	118.747,68	118.747,68	0,00	118.747,68	118.747,68	118.747,68	118.747,68	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800002	OBRAS E INSTALACOES	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800001	OBRAS E INSTALACOES	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000040	AQUISICAO DE IMOVEIS	33.275,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	33.275,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REFOR. E AMPLIACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A SAUDE			465.850,00	0,00	58.168,14	0,00	335.252,32	188.765,82	187.500,82	187.500,82	1.265,00	187.500,82	187.500,82	187.500,82	187.500,82	0,00
1005		AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.585,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	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	049800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	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	049800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A SAUDE			53.240,00	0,00	0,00	0,00	52.655,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		GESTAO DE SAUDE PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.994,75	0,00	223.053,15	0,00	52.265,50	173.782,40	173.585,28	173.585,28	197,12	173.585,28	173.585,28	173.585,28	173.585,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.692,00	0,00	95.191,91	0,00	0,00	270.883,91	228.883,91	228.883,91	42.000,00	228.883,91	228.883,91	228.883,91	228.883,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	5.462,00	0,00	53.454,88	0,00	0,00	58.916,88	49.916,88	49.916,88	9.000,00	49.916,88	49.916,88	49.916,88	49.916,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.518,50	0,00	41.200,36	0,00	0,00	105.718,86	105.718,86	105.718,86	0,00	105.718,86	105.718,86	105.718,86	105.718,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004090000	OBRIGACOES PATRONAIS	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	7.993,97	0,00	0,00	22.993,97	22.993,97	22.993,97	0,00	22.993,97	22.993,97	22.993,97	22.993,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	044900000	OBRIGACOES PATRONAIS	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.996,50	0,00	0,00	0,00	1.996,40	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.919,50	0,00	0,00	0,00	16.749,50	29.170,00	24.170,00	24.170,00	5.000,00	23.960,00	23.960,00	23.960,00	23.960,00	210,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	044900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	246.191,50	0,00	96.000,00	150.191,50	54.934,90	54.934,90	95.256,60	54.934,90	54.934,90	54.934,90	54.934,90	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	30.759,00	0,00	11.440,51	0,00	9.000,00	33.199,51	32.447,71	32.447,71	751,80	32.447,71	32.447,71	32.447,71	32.447,71	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	192.095,50	0,00	0,00	0,00	53.000,00	139.095,50	123.637,31	123.637,31	15.458,19	123.637,31	123.637,31	123.637,31	123.637,31	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.900,50	0,00	0,00	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	1.900,50	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	044900000	MATERIAL DE CONSUMO	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27,50	0,00	1.756,18	0,00	0,00	1.783,68	1.783,68	1.783,68	0,00	1.783,68	1.783,68	0,00	0,00	1.783,68	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.994,75	0,00	847,80	0,00	0,00	3.842,55	3.842,55	3.842,55	0,00	3.072,55	3.072,55	2.272,55	2.272,55	1.570,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	044900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.259,20	0,00	0,00	0,00	4.250,00	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,00	0,00	378,20	0,00	1.000,00	2.040,20	2.040,20	2.040,20	0,00	2.040,20	2.040,20	2.040,20	2.040,20	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000040	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.778,50	0,00	0,00	0,00	25.000,00	778,50	0,00	0,00	778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.607,80	0,00	0,00	0,00	71.000,00	607,80	0,00	0,00	607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	044900000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	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	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	2.360,00	2.360,00	2.480,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	229.839,50	0,00	0,00	0,00	175.006,35	54.833,15	54.736,00	54.736,00	97,15	48.478,00	48.478,00	48.478,00	48.478,00	6.258,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	044900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.874,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.874,00	0,00	0,00	6.874,00	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	417.613,00	0,00	25.816,73	0,00	0,00	443.429,73	395.152,82	395.152,82	48.276,91	394.152,82	394.152,82	394.152,82	394.152,82	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.644,00	0,00	8.954,14	0,00	83.851,57	259.746,57	252.460,31	252.460,31	7.286,26	236.510,31	236.510,31	236.510,31	236.510,31	15.950,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	044900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,75	0,00	0,00	1.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50	1.077,68	1.077,68	918,82	1.077,68	1.077,68	1.077,68	1.077,68	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	044900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000040	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00	600,00	600,00	1.642,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,00	0,00	0,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665,50	0,00	0,00	0,00	665,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.165,50	0,00	0,00	0,00	2.697,00	3.468,50	3.467,99	3.467,99	0,51	3.467,99	3.467,99	3.467,99	3.467,99	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	049800001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	049800002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331,00	0,00	49,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	044900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - GESTAO DE SAUDE PUBLICA			1.738.286,00	0,00	718.228,83	0,00	664.136,32	1.792.378,51	1.537.090,55	1.537.090,55	255.287,96	1.512.902,55	1.512.902,55	1.510.318,87	1.510.318,87	26.771,68
2016		ATENÇÃO BASICA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	258,50	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	110,00	0,00	52.754,52	0,00	0,00	52.864,52	52.864,52	52.864,52	0,00	52.864,52	52.864,52	52.864,52	52.864,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44,00	0,00	369.022,84	0,00	0,00	369.066,84	369.066,84	369.066,84	0,00	369.066,84	369.066,84	369.066,84	369.066,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,10	225,00	225,00	1.908,10	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,90	0,00	0,00	3.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	840,00	840,00	460,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000040	MATERIAL DE CONSUMO	332,75	0,00	19.667,25	0,00	20.000,00	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	121,00	0,00	30.424,48	0,00	0,00	30.545,48	9.878,90	9.878,90	20.666,58	9.878,90	9.878,90	9.878,90	9.878,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	141.209,25	0,00	514.299,05	0,00	155.641,10	499.867,20	474.323,11	474.323,11	25.544,09	474.323,11	474.323,11	471.736,61	471.736,61	2.586,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	71.226,50	0,00	0,00	71.226,50	21.240,40	21.240,40	49.986,10	21.240,40	21.240,40	18.229,76	18.229,76	3.010,64
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121,00	0,00	79,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	350,00	350,00	739,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	187.263,00	0,00	49.072,48	0,00	0,00	236.335,48	233.655,48	233.655,48	2.680,00	212.455,48	212.455,48	212.455,48	212.455,48	21.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.544,00	0,00	166.168,75	0,00	0,00	182.712,75	172.032,51	172.032,51	10.680,24	170.122,52	170.122,52	164.951,52	164.951,52	7.080,99
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	041000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	041100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.550,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	61.550,00	9.386,13	9.386,13	52.163,87	9.386,13	9.386,13	9.336,13	9.336,13	50,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	45.587,00	0,00	0,00	46.137,00	46.137,00	46.137,00	0,00	46.137,00	46.137,00	46.137,00	46.137,00	0,00
Total - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE			449.878,00	0,00	1.318.301,87	0,00	200.965,10	1.567.214,77	1.389.999,89	1.389.999,89	177.214,88	1.366.889,90	1.366.889,90	1.356.071,76	1.356.071,76	33.928,13
2018		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	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	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	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	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	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	044900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001010000	MATERIAL DE CONSUMO	43.257,50	0,00	0,00	0,00	43.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.257,50	0,00	5.995,87	0,00	42.353,37	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044900000	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	8.000,00	6.861,04	6.861,04	1.138,96	6.861,04	6.861,04	6.861,04	6.861,04	6.861,04	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.965,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.989,50	0,00	0,00	0,00	5.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	655,00	0,00	0,00	655,00	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	53.240,00	0,00	0,00	0,00	47.036,78	6.203,22	6.000,00	6.000,00	203,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			211.629,00	0,00	7.340,87	0,00	194.961,15	24.008,72	12.861,04	12.861,04	11.147,68	12.361,04	12.361,04	12.361,04	12.361,04	12.361,04	500,00
2019		VIGILANCIA EM SAUDE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.592,00	0,00	0,00	0,00	42.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.972,00	0,00	25.760,00	0,00	15.972,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	0,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.585,00	0,00	9.319,51	0,00	11.875,64	44.028,87	44.028,87	44.028,87	0,00	44.028,87	44.028,87	44.028,87	44.028,87	44.028,87	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001010000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.464,10	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	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	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	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	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	99,82	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	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	99,83	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	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	0,00	0,00	199,65	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	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	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	491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILANCIA EM SAUDE			115.797,00	0,00	35.079,51	0,00	73.234,64	77.641,87	69.788,87	69.788,87	7.853,00	69.788,87	69.788,87	69.788,87	69.788,87	69.788,87	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
0005		PROGRAMA INSTENSIVO DE SAUDE PUBLICA - PISP															
2017		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE															

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
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	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	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.324,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001010000	MATERIAL DE CONSUMO	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.324,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.327,50	0,00	0,00	0,00	3.300,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.982,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			26.620,00	0,00	1.808,00	0,00	13.300,00	15.128,00	5.790,00	5.790,00	9.338,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00
0065		SERVICOS DE SAUDE														
2057		TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CONSORCIO DE SAUDE														
3.3.71.70.00.00.00.0000	004000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	133.100,00	0,00	0,00	0,00	122.338,60	10.761,40	0,00	0,00	10.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CONSORCIO DE SAUDE			133.100,00	0,00	0,00	0,00	122.338,60	10.761,40	0,00	0,00	10.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			3.194.400,00	0,00	2.138.927,22	0,00	1.656.843,13	3.676.484,09	3.203.031,17	3.203.031,17	473.452,92	3.155.233,18	3.155.233,18	3.141.831,36	3.141.831,36	61.199,81
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA			3.194.400,00	0,00	2.138.927,22	0,00	1.656.843,13	3.676.484,09	3.203.031,17	3.203.031,17	473.452,92	3.155.233,18	3.155.233,18	3.141.831,36	3.141.831,36	61.199,81
TOTAL GERAL			3.194.400,00	0,00	2.138.927,22	0,00	1.656.843,13	3.676.484,09	3.203.031,17	3.203.031,17	473.452,92	3.155.233,18	3.155.233,18	3.141.831,36	3.141.831,36	61.199,81

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0015.10.301.0005.1003 4.4.90.51	399.300,00	58.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.252,32	0,00	188.215,82
12.0015.10.301.0005.1003 4.4.90.61	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	550,00
12.0015.10.301.0005.1005 4.4.90.52	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.655,00	0,00	585,00
12.0015.10.301.0005.2015 3.1.90.11	179.685,00	276.245,06	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.265,50	0,00	445.664,56
12.0015.10.301.0005.2015 3.1.90.13	86.570,00	102.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.219,21
12.0015.10.301.0005.2015 3.1.90.16	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.0015.10.301.0005.2015 3.1.90.94	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.14	49.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076,90	0,00	29.170,10
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.30	222.860,00	259.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	324.392,51
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.32	3.355,00	2.603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,98
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.33	6.921,20	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.049,40
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.35	101.379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.993,00	0,00	1.386,30

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.36	306.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.006,35	0,00	66.547,15
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.39	753.588,00	34.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.182,57	0,00	703.176,30
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.47	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.48	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.92	6.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00	3.469,00
12.0015.10.301.0005.2015 3.3.90.93	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.0015.10.301.0005.2015 4.4.90.52	6.655,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00
12.0015.10.301.0005.2016 3.1.90.04	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
12.0015.10.301.0005.2016 3.1.90.11	154,00	421.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.931,36
12.0015.10.301.0005.2016 3.1.90.13	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00
12.0015.10.301.0005.2016 3.1.90.92	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.0015.10.301.0005.2016 3.1.90.94	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.0015.10.301.0005.2016 3.3.90.14	7.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00
12.0015.10.301.0005.2016 3.3.90.30	141.663,00	635.617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.641,10	0,00	601.639,18
12.0015.10.301.0005.2016 3.3.90.36	188.473,00	49.151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.624,48

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0015.10.301.0005.2016 3.3.90.39	16.786,00	166.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.954,75
12.0015.10.301.0005.2016 3.3.90.92	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
12.0015.10.301.0005.2016 3.3.90.93	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.0015.10.301.0005.2016 4.4.90.52	83.310,00	45.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	108.897,00
12.0015.10.301.0005.2018 3.3.90.14	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00
12.0015.10.301.0005.2018 3.3.90.30	119.790,00	7.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.610,87	0,00	15.520,00
12.0015.10.301.0005.2018 3.3.90.32	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	965,00
12.0015.10.301.0005.2018 3.3.90.36	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.026,28	0,00	7.523,72
12.0015.10.301.0005.2019 3.1.90.04	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.0015.10.301.0005.2019 3.1.90.11	105.149,00	35.079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.439,64	0,00	69.788,87
12.0015.10.301.0005.2019 3.1.90.94	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	665,50
12.0015.10.301.0005.2019 3.3.90.14	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	1.198,00
12.0015.10.301.0005.2019 3.3.90.30	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.0015.10.301.0005.2019 3.3.90.36	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.0015.10.301.0005.2019 3.3.90.39	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.0015.10.301.0005.2019 4.4.90.52	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
12.0015.10.302.0005.2017 3.1.90.04	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50
12.0015.10.302.0005.2017 3.1.90.11	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.655,00
12.0015.10.302.0005.2017 3.3.90.30	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.655,00
12.0015.10.302.0005.2017 3.3.90.36	4.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.358,50
12.0015.10.302.0005.2017 3.3.90.39	3.993,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,00
12.0015.10.302.0005.2017 4.4.90.52	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
12.0015.10.302.0065.2057 3.3.71.70	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.338,60	0,00	10.761,40
TOTAL	3.194.400,00	2.096.927,22	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.843,13	0,00	3.676.484,09

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	183.838,58	61.199,81	0,00	157.966,66	0,00	87.071,73
	CIRCULANTE	62.817,75	168.922,64	0,00	150.736,51	0,00	81.003,88
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	62.817,75	168.922,64	0,00	150.736,51	0,00	81.003,88
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	246.656,33	230.122,45	0,00	308.703,17	0,00	168.075,61

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

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
201300000123	31/01/2013	12.0015.10.301.0061.2015 339030990	01838607000108 - WEBER ATAIDES FERNANDES	81,39	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00	0,00	81,39
2015000018186	02/01/2015	12.0015.10.301.0005.2015 339039990	17211408000105 - RUBENS TADEU FERREIRA DA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2015000023492	18/12/2015	12.0015.10.301.0005.2015 339014140	72322020168 - ELIANA LEMOS DO PRADO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2015000023494	18/12/2015	12.0015.10.301.0005.2015 339093990	02855432103 - NAYANNE AMORIM DE ABREU	83,78	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00	83,78
2017000033047	19/01/2017	12.0015.10.301.0005.2015 339030010	05205784000108 - CARVALHO E SILVANO LTDA	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
20170000336621	03/08/2017	12.0015.10.301.0005.2015 339093020	94706670187 - NAIR VIEIRA DE FARIAS	260,80	0,00	0,00	0,00	260,80	0,00	0,00	260,80
20170000336638	10/08/2017	12.0015.10.301.0005.2015 339030280	00556264169 - SILVANE TOLENTINO DE OLIVEIRA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
20170000338712	01/11/2017	12.0015.10.301.0005.2016 339030010	12646473000140 - SALES E MOURA LTDA - ME	4.974,45	0,00	0,00	0,00	4.974,45	0,00	0,00	4.974,45
20170000338834	05/12/2017	12.0015.10.301.0005.2015 339093990	90455614172 - CONCEIÇÃO DAS DORES PEREIRA DA SILVA	77,34	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	77,34
20170000338962	01/12/2017	12.0015.10.301.0005.2016 339030390	07201984000118 - M.A.P.B MEDEIROS CIA LTDA - ME	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
20170000338986	01/11/2017	12.0015.10.301.0005.2016 339030010	12646473000140 - SALES E MOURA LTDA - ME	3.241,16	0,00	0,00	0,00	3.241,16	0,00	0,00	3.241,16
2018000046009	01/10/2018	12.0015.10.301.0005.2015 339030070	20795259000183 - JOAQUIM PEREIRA BASTOS	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
2018000046833	10/10/2018	12.0015.10.301.0005.2016 449052080	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000048630	10/01/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRAT E DISP DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA EPP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000048708	02/01/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339036150	48577014134 - VANDA SARDINHA BENEDITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2019000048739	08/02/2019	12.0015.10.301.0005.2016 339036300	74657275100 - BRUNA GONTIJO DA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2019000048740	08/02/2019	12.0015.10.301.0005.2016 339036300	48490008191 - MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2019000048741	08/01/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039950	14887302000138 - ADEQUAR INFOSYSTEM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2019000048848	03/01/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039930	08093151000143 - ASSOCIACAO COMUNITARIA E ASSISTENCIAL AYTORN SENNA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2019000048880	01/03/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039110	01689869000158 - H LOPES SISTEMAS EIRELI EPP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2019000048906	01/02/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339036150	30088720187 - JOELINO NOLASCO DA CUNHA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019000048939	01/03/2019	12.0015.10.301.0005.2016 339036990	06913267622 - RAQUEL DE CAMPOS RIBEIRO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2019000050918	05/04/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039059	03600418000128 - T P ENGENHARIA LTDA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
2019000050931	08/04/2019	12.0015.10.301.0005.2016 339039500	13193782000174 - SERGIO ANTONIO AGUIAR - ME	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00
2019000050934	01/04/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039980	27770373000106 - VALDIRENE FERREIRA DIAS MEI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019000050995	03/04/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039590	29036484000100 - CÉLIO CARLOS MACHADO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2019000052167	14/06/2019	12.0015.10.301.0005.2016 339036300	03202009141 - PRISCYLA OLIVEIRA MIRANDA	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00	0,00	2.787,00	0,00	0,00
2019000052313	01/07/2019	12.0015.10.301.0005.2016 339036990	02480589161 - JULIANA LOPES CUNHA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2019000054172	27/09/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039170	27907861000104 - RENATO SILVA AGUIAR	1.713,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00
2019000054612	01/11/2019	12.0015.10.301.0005.2016 339036300	04723399151 - NATHALIA FERREIRA DE SOUZA CUNHA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2019000054703	31/10/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039050	13829472000101 - FREDERICO DE PAULA CORDEIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000054787	01/11/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339033030	44567545249 - CONCEICAO DE MARIA NUNES GARCIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019000054887	13/11/2019	12.0015.10.301.0005.2016 449052340	14204764000103 - ERIVANIA MARIA REZENDE	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000055066	02/09/2019	12.0015.10.301.0005.1003 449051990	22137861000159 - MASTER CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	15.993,73	0,00	0,00	15.993,73	0,00	15.993,73	0,00	0,00
2019000055068	02/09/2019	12.0015.10.301.0005.1003 449051990	22137861000159 - MASTER CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	5.772,13	0,00	0,00	5.772,13	0,00	5.772,13	0,00	0,00
2019000055502	02/09/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039500	10608195000100 - MARCO ANTONIO SALAZAR SALAZAR - ME	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
2019000055731	27/11/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339036250	03036717188 - GILTON BARRETO DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2019000055772	01/11/2019	12.0015.10.301.0005.2018 339036990	02480589161 - JULIANA LOPES CUNHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2019000055919	27/11/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039170	27907861000104 - RENATO SILVA AGUIAR	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
2019000055920	26/11/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339030040	28185913000149 - E.M DE C. OLIVEIRA ME	529,00	0,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00
2019000055921	06/11/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039170	14479045000103 - UNIVERSO DOS CARTUCHOS	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
2019000055922	02/12/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339030070	20795259000183 - JOAQUIM PEREIRA BASTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2019000056058	16/12/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339093990	97039764172 - ROBERTO CESAR FERREIRA DE	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00
2019000056113	16/12/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339014140	01270902156 - ELIAS FERREIRA LEMOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2019000056114	12/12/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339014140	01270902156 - ELIAS FERREIRA LEMOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2019000056115	10/12/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339014140	01270902156 - ELIAS FERREIRA LEMOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2019000056116	17/12/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339014140	01270902156 - ELIAS FERREIRA LEMOS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2019000056121	12/12/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339032990	02375015000160 - SERGIO APARECIDO DE CARVALHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2019000056122	25/11/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339039170	32401277000112 - JOVECI PEREIRA DIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000056128	20/12/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339014140	01270902156 - ELIAS FERREIRA LEMOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2019000056129	10/12/2019	12.0015.10.301.0005.2015 339036300	04660127133 - DANIELLE PEREIRA DA SILVA MOREIRA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2019000056584	02/12/2019	12.0015.10.301.0005.2019 319011010	13883168000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA - TO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2019000056585	02/12/2019	12.0015.10.301.0005.2015 319011010	13883168000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA - TO	43.834,80	0,00	0,00	43.834,80	0,00	43.834,80	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
2019000056587	02/12/2019	12.0015.10.301.0005.2019 319011010	13883168000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA - TO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				183.838,58	0,00	0,00	159.562,00	24.276,58	157.966,66	0,00	25.871,92
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											
2020000057648	02/01/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339036150	48577014134 - VANDA SARDINHA BENEDITO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2020000057652	02/01/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339039059	34555694000145 - CRHC CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020000057653	07/01/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRAT E DISP DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA EPP	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2020000057655	02/01/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339039930	08093151000143 - ASSOCIACAO COMUNITARIA E ASSISTENCIAL AYTORN SENNA	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2020000057683	02/01/2020	12.0015.10.301.0005.2018 339036069	02480589161 - JULIANA LOPES CUNHA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2020000057781	02/01/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339036150	30088720187 - JOELINO NOLASCO DA CUNHA	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2020000058099	07/02/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339036300	74657275100 - BRUNA GONTIJO DA SILVA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2020000058102	02/03/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339039110	01689869000158 - H LOPES SISTEMAS EIRELI EPP	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2020000058276	05/03/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339036300	00422763144 - JOSE ANDRE SILVA SANTOS	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2020000058277	05/03/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339036300	48490008191 - MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2020000058278	02/01/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339039950	14887302000138 - ADEQUAR INFOSYSTEM	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2020000058279	03/03/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339036990	06913267622 - RAQUEL DE CAMPOS RIBEIRO	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2020000058286	02/03/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339039050	26778229000145 - W R ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2020000058670	31/03/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339039059	03600418000128 - T P ENGENHARIA LTDA	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2020000058672	06/03/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339036060	05670176138 - DENNINGSON PERICLES PEREIRA ALMEIDA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2020000059107	01/04/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339039990	27770373000106 - VALDIRENE FERREIRA DIAS MEI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2020000059112	01/04/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339039500	13193782000174 - SERGIO ANTONIO AGUIAR - ME	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000059939	04/05/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339030040	28185913000149 - E.M DE C. OLIVEIRA ME	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
202000060286	08/06/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339036300	03202009141 - PRISCYLA OLIVEIRA MIRANDA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
202000060315	01/07/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339036069	02480589161 - JULIANA LOPES CUNHA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
202000060372	29/05/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339039170	27907861000104 - RENATO SILVA AGUIAR	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
202000061592	20/07/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339036300	03202009141 - PRISCYLA OLIVEIRA MIRANDA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
202000061640	03/08/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339030280	37063292000111 - F C COUTINHO EIRELI	0,00	3.010,64	0,00	3.010,64	0,00	0,00	0,00	3.010,64
202000062764	26/10/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339030160	11546361000154 - BOAS NOVAS VARIEDADES	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
202000062955	21/09/2020	12.0015.10.301.0005.2016 449052340	14204764000103 - ERIVANIA MARIA REZENDE	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
202000063456	03/11/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339036300	04723399151 - NATHALIA FERREIRA DE SOUZA CUNHA	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
202000063530	20/11/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339039509	00105791000114 - CASA DE SAUDE N. S. DA CONCEICAO LTDA	0,00	1.909,99	0,00	0,00	1.909,99	0,00	0,00	1.909,99
202000063533	03/11/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339030230	06665035000126 - S.A FASHION	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
202000063534	11/11/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339032990	02375015000160 - SERGIO APARECIDO DE CARVALHO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
202000063558	24/11/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339039170	22010675000154 - EDIMAR MENDES DOS REIS SANTOS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
202000063566	08/12/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339032990	26685014000180 - DROGAMED	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
202000063706	05/11/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339039160	27907861000104 - RENATO SILVA AGUIAR	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
202000063748	10/12/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339036300	74657275100 - BRUNA GONTIJO DA SILVA	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
202000063749	11/12/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339032990	26685014000180 - DROGAMED	0,00	1.783,68	0,00	1.783,68	0,00	0,00	0,00	1.783,68
202000063887	28/12/2020	12.0015.10.301.0005.2015 339014140	04660127133 - DANIELLE PEREIRA DA SILVA MOREIRA	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
202000064157	30/11/2020	12.0015.10.301.0005.2016 339030990	32923000000150 - MARCIO PALMEIRA SANTOS	0,00	493,50	0,00	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	61.199,81	0,00	13.401,82	47.797,99	0,00	0,00	61.199,81
TOTAL GERAL				183.838,58	61.199,81	0,00	172.963,82	72.074,57	157.966,66	0,00	87.071,73

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	183.838,58	61.199,81	0,00	157.966,66	0,00	87.071,73
	CIRCULANTE	62.817,75	168.922,64	0,00	150.736,51	0,00	81.003,88
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	62.817,75	168.922,64	0,00	150.736,51	0,00	81.003,88
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	246.656,33	230.122,45	0,00	308.703,17	0,00	168.075,61

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAVANDEIRA**Código Unidade Gestora:** 13.883.168/0001-34**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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

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 LAVANDEIRA

Código Unidade Gestora: 13.883.168/0001-34

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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA										
Unidade Orçamentária:	0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Sector:	ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
253	20132	BENS EM ESTOQUE	2.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,80
230	685	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR	1.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00	0,00	1.141,90
231	2383	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	4.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	289,35	0,00	0,00	4.533,15
232	2385	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMATICA	1.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00	0,00	1.048,14
233	3381	AQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMATICA	9.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	504,07	0,00	0,00	9.210,84
234	1444	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	235,00
TOTAL NO ANO DE 2013			19.822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	933,99	0,00	0,00	18.888,83
112	35030	IMPRESSORA	310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	291,69
113	35487	IMPRESSORA, FAX,NOBREAK	1.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00	968,56
114	36010	CONDICIONADOR DE AR	775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	730,94
115	37990	COMPUTADORES	2.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00	0,00	2.805,00
116	36389	AR CONDICIONADO	751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	703,25
117	36464	COMPUTADOR	1.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	1.201,11
118	35460	IMPRESORA LASER	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	663,75
132	38913	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	139,34
133	38975	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	393,09
134	38948	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	89,00
135	39007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	847,94
136	39032	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT CADEIRA PARA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	5.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	5.043,34
TOTAL NO ANO DE 2011			14.786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	909,83	0,00	0,00	13.877,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			34.609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,82	0,00	0,00	32.765,84
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 - ALMOXARIFADO			34.609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,82	0,00	0,00	32.765,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
322	132014	TANQUINHO	382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	361,39
323	232014	CAMA BELICHE	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	418,00
327	13298	AQUISIÇÃO DE UMA PICK - UP	100.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,83	0,00	0,00	95.829,18
TOTAL NO ANO DE 2014			101.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,78	0,00	0,00	96.608,57
401	17981	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS 125 CILINDRADA (MODELO CROS), DE FRABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO KM	18.658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	0,00	17.685,25
412	1114	AMBULANCIA 1.6 VW/SAVEIRO CS FLEX MOD. 2015/2015	60.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,33	0,00	0,00	57.828,34
631	2232	LAVADORA CONSUL 8KG	1.170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,00	0,00	1.115,63
645	395	VEICULO GRAND SIENA	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,50	0,00	0,00	105.912,50
TOTAL NO ANO DE 2015			191.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,87	0,00	0,00	182.541,72
651	100	UM VEICULOS TIPO AMBULANCIA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	10.165,00
657	310	UMA CADEIRA MOTORIZADA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	8.015,00
664	215	CAMINHONETE TORO FREEDOM 2.0 16V BRANCA MOD 2016/2017 DIESEL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,33	0,00	0,00	95.416,67
665	208	EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA	9.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,70	0,00	0,00	8.862,30
666	128	APARELHO DE AEROSOL COM 4 SAIDA.	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	1.596,00
670	207	EQUIPAMENTO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAVANDEIRA - TO	9.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,25	0,00	0,00	8.744,75
671	239	EQUIPAMENTO PARA EQUIPAR A NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE	37.074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,70	0,00	0,00	35.220,35
672	284	VEICULO FIAT TORO FREDOM 2.0 16V 4X4 DIESEL 4P 2017.	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	9.405,00
673	241	EQUIPAMENTO PARA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE	18.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	846,74	0,00	0,00	17.627,71
674	242	EQUIPAMENTO PARA A NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE	11.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	533,75	0,00	0,00	11.111,80
675	240	EQUIPAMENTO PARA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE (AR CONDICIONADO, GELADEIRA , REFRIGERADOR INF SWITCH 24 PORTAS E TEEVISOR TELA 42	32.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,72	0,00	0,00	30.909,28
676	243	EQUIPAMENTO PARA A NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE. (ARMARIO APARELHO, BALDE, CADEIRAS, COMPUTADORES , IMPRESSORA E NOBREAK VENTILADOR)	18.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	944,32	0,00	0,00	17.942,08
677	326	DUAS CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	15.770,00
682	1215	VEICULO FIAT DOBRO AMBULANCIA FLEX	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,16	0,00	0,00	90.645,84
TOTAL NO ANO DE 2016			379.247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815,67	0,00	0,00	361.431,78
707	707	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORMATICA	13.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	715,20	0,00	0,00	12.873,60
713	242018	FOGÃO 4 BOCAS	400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	381,50
718	612018	BALCAO E ARMARIO	3.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	3.526,25
741	304	ARMARIOS E CADEIRAS	8.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	385,68	0,00	0,00	7.748,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
742	1241	IMPRESSORAS	1.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	1.430,00
755	511	COMPUTADORES E OUTROS	8.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	420,35	0,00	0,00	7.706,42
756	2105	FONTE, HD INTERNO, NOBREAK E OUTROS	7.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	366,02	0,00	0,00	7.387,06
757	1106	BALANCA DIGITAL	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	300,64
758	758	PROJETOR MULTIMIDIA	2.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00	1.992,69
759	2158	NOTEBOOK LENOVO	1.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	1.831,54
760	1325	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	364,65
761	1029	MESA E ARMARIOS	4.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	198,59	0,00	0,00	3.989,98
765	2610	BOMBA LAVADORA	711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	675,25
770	770	IMPRESSORA MLTIFUNCIONAL LASERJET	1.018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	971,05
771	2547	TRANSFORMADOR DE ENERGIA	294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	280,94
773	824	COMPUTADOR DUAL CORE	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	1.739,00
775	1008	VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO	166.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,50	0,00	0,00	157.911,88
780	408	MODEM DLINK	157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	149,07
784	29201	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INFORMATICA	56.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	53.550,00
785	25941	MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	3.332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	3.164,07
788	122014	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OUTROS	12.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	11.733,17
789	789	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OUTROS	2.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	0,00	1.900,29
792	1412	VEICULO FIAT SIENNA ATTRACTIVE	49.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	47.291,67
793	12455	VEICULO FIAT SIENNA ATTRACTIVE	4.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	4.634,59
TOTAL NO ANO DE 2018			351.320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.786,04	0,00	0,00	333.534,13
801	801	MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	3.078,00
802	2140	MATERIAL HOSPITALAR	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	0,00	968,05
803	803	MATERIAL HOSPITALAR E INFORMATICA	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	226,10
804	23204	MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	190,74
805	23514	MATERIAL HOSPITALAR E INFORMATICA	4.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80	0,00	0,00	4.252,20
806	21487	MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	1.662,50
807	2802	CADEIRAS E OUTROS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	3.467,50
810	404	MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	0,00	0,00	5.310,50
821	2148	MATERIAL HOSPITALAR	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00	0,00	2.944,05
822	82	MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	1.847,75
826	21481	CADEIRA ODONTOLOGICA	15.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,62	0,00	0,00	14.856,38
830	2808	ARMARIOS EM MDF	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	763,34
832	547	MATERIAL HOSPITALAR	5.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	5.445,40
833	810	MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	441,75
834	112019	VEICULO L200 TRITON SPORT	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,16	0,00	0,00	119.270,84
835	112011	VEICULO L200 TRITON SPORT	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,41	0,00	0,00	5.629,59
838	12584	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	7.641,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
839	839	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	26.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	25.479,00
840	1809	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,50	0,00	0,00	17.185,50
841	1209	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,60	0,00	0,00	5.977,40
842	1219	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	1.919,00
TOTAL NO ANO DE 2019			239.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382,51	0,00	0,00	228.557,39
81	29262	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	162,46
82	31143	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PRETO INOX COM FILTROS	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	832,50
83	30025	BEBEDOUROS COM FILTROS	2.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04	0,00	0,00	1.934,80
84	32230	AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DONA SEBASTIANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
85	32227	POSTO DE SAUDE NO POVOADO DA PONTA DAGUA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL NO ANO DE 2010			68.103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	174,19	0,00	0,00	67.929,76
866	1703	PLACA DE ACRILICO E PLACA FACHADA	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	1.328,25
869	214	NOBREAK E PROJETO MULTIMEDIA	0,00	5.945,00	0,00	0,00	0,00	222,93	0,00	0,00	5.722,07
870	1418	EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	4.633,00	0,00	0,00	0,00	173,73	0,00	0,00	4.459,27
871	871	COMPUTADORES E CAMERA DIGITAL	0,00	12.045,00	0,00	0,00	0,00	451,68	0,00	0,00	11.593,32
872	897	MONITOR, ESTABILIZADOR E OUTROS	0,00	10.634,00	0,00	0,00	0,00	398,77	0,00	0,00	10.235,23
875	2506	TABLETS SANSUNG T295	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	12.558,00
885	1506	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.636,13	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	0,00	5.471,75
894	5418	AR CONDICIONADO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	3.703,13
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	56.903,13	0,00	0,00	0,00	1.832,11	0,00	0,00	55.071,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.331.794,41	56.903,13	0,00	0,00	0,00	63.023,17	0,00	0,00	1.325.674,37
BENS IMÓVEIS											
836	138	ACADEMIA DE SAUDE	36.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,79	0,00	0,00	34.690,14
837	2910	ACADEMIA DE SAUDE	28.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,51	0,00	0,00	27.065,83
TOTAL NO ANO DE 2019			65.006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,30	0,00	0,00	61.755,97
851	851	ACADEMIA DE SAUDE	0,00	21.765,86	0,00	0,00	0,00	1.088,29	0,00	0,00	20.677,57
868	868	POSTO DE SAUDE	0,00	118.747,68	0,00	0,00	0,00	4.947,82	0,00	0,00	113.799,86
879	1548	POSTO DE SAUDE	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	512,50	0,00	0,00	11.787,50
880	652	POSTO DE SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	14.375,00
891	10583	POSTO DE SAUDE	0,00	41.453,14	0,00	0,00	0,00	1.727,21	0,00	0,00	39.725,93
TOTAL NO ANO DE 2020			0,00	209.266,68	0,00	0,00	0,00	8.900,82	0,00	0,00	200.365,86
328	13765	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	42.274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.274,37
371	98	AQUISIÇÃO DE UMA AREA NO PERIMENTO URBANO MEDINDO 1594 M² PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAVANDEIRA - TO	18.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	916,66	0,00	0,00	17.250,02
372	19	AQUISIÇÃO DE UMA AREA NO PERIMENTO URBANO MEDINDO 1594 M² PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAVANDEIRA - TO.	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	12.937,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2014	74.066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,16	0,00	0,00	72.461,89
378	17842	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I	262.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,95	0,00	0,00	249.659,04
		TOTAL NO ANO DE 2015	262.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,95	0,00	0,00	249.659,04
663	212	CONTINUACAO/CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UBS, CONFROME CONTRATO Nº 020/2014.	10.024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	501,21	0,00	0,00	9.523,12
668	268	CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA UBS DO MUNICIPIO DE LAVANDEIRA - TO	81.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,42	0,00	0,00	77.528,09
685	391	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	99.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,70	0,00	0,00	95.008,11
		TOTAL NO ANO DE 2016	191.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,33	0,00	0,00	182.059,32
791	21495	ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE	11.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	600,77	0,00	0,00	11.364,65
		TOTAL NO ANO DE 2018	11.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	600,77	0,00	0,00	11.364,65
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	604.441,38	209.266,68	0,00	0,00	0,00	36.041,33	0,00	0,00	777.666,73
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	1.936.235,79	266.169,81	0,00	0,00	0,00	99.064,50	0,00	0,00	2.103.341,10
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.970.845,45	266.169,81	0,00	0,00	0,00	100.908,32	0,00	0,00	2.136.106,94
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA	1.970.845,45	266.169,81	0,00	0,00	0,00	100.908,32	0,00	0,00	2.136.106,94
		TOTAL GERAL	1.970.845,45	266.169,81	0,00	0,00	0,00	100.908,32	0,00	0,00	2.136.106,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA
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)	168.762,00	168.762,00	176.966,31	104,86%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.042,00	9.042,00	0,00	0,00%
1.1.1 - IPTU	9.042,00	9.042,00	0,00	0,00%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.620,00	26.620,00	2.400,00	9,02%
1.2.1 - ITBI	26.620,00	26.620,00	2.400,00	9,02%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	66.550,00	66.550,00	114.487,98	172,03%
1.3.1 - ISS	66.550,00	66.550,00	114.487,98	172,03%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	66.550,00	66.550,00	60.078,33	90,28%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.206.158,93	9.206.158,93	7.654.254,75	83,14%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.920.000,00	7.920.000,00	6.499.219,58	82,06%
2.2 - Cota-Parte ITR	18.810,00	18.810,00	30.074,60	159,89%
2.3 - Cota-Parte IPVA	19.866,00	19.866,00	44.274,92	222,87%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.243.819,49	1.243.819,49	1.078.991,15	86,75%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,00	2.200,00	1.694,50	77,02%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.463,44	1.463,44	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.463,44	1.463,44	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.374.920,93	9.374.920,93	7.831.221,06	83,53%

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 LAVANDEIRA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/02/2021 15:51:29, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.855.770,73	1.959.400,16	1.671.928,14	85,33%	1.647.740,14	84,09%	1.645.156,46	83,96%	24.188,00
4.1 - Despesas Correntes	1.722.292,08	1.883.697,37	1.601.795,00	85,03%	1.577.607,00	83,75%	1.575.023,32	83,61%	24.188,00
4.2 - Despesas de Capital	133.478,65	75.702,79	70.133,14	92,64%	70.133,14	92,64%	70.133,14	92,64%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	136.100,25	-108.576,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	135.434,75	13.096,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	665,50	-121.673,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.991.870,98	1.850.823,21	1.671.928,14	90,33%	1.647.740,14	89,03%	1.645.156,46	88,89%	24.188,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.671.928,14	1.647.740,14	1.645.156,46
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)	1.671.928,14	1.647.740,14	1.645.156,46

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 LAVANDEIRA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/02/2021 15:51:29, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPSPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.174.683,16
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	497.244,98
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	21,35

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSPS (m)	Valor aplicado em ASPSPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2020	1.174.683,16	1.671.928,14	0,00	1.645.156,46	0,00	1.645.156,46	-	1.645.156,46	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.237.817,97	1.369.176,87	131.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.127.332,48	1.324.615,68	197.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.029.255,12	1.392.852,38	363.597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.154.757,29	1.693.551,87	538.794,58	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 LAVANDEIRA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/02/2021 15:51:29, 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)	2.538.800,00	2.538.800,00	1.077.654,13	42,45%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.483.800,00	2.483.800,00	1.070.398,93	43,10%
28.2 - Provenientes dos Estados	55.000,00	55.000,00	7.255,20	13,19%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	1.111,85	0,00%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.538.800,00	2.538.800,00	1.078.765,98	42,49%

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)	1.083.399,30	1.688.854,56	1.525.313,03	90,32%	1.501.703,04	88,92%	1.490.884,90	88,28%	23.609,99
32.1 - Despesas Correntes	607.659,60	1.459.442,18	1.351.042,22	92,57%	1.327.432,23	90,95%	1.316.664,09	90,22%	23.609,99
32.2 - Despesas de Capital	475.739,70	229.412,38	174.270,81	75,96%	174.270,81	75,96%	174.220,81	75,94%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.619,50	9.127,50	5.790,00	63,43%	5.790,00	63,43%	5.790,00	63,43%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	19.288,50	7.796,50	5.790,00	74,26%	5.790,00	74,26%	5.790,00	74,26%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.104.018,80	1.697.982,06	1.531.103,03	90,17%	1.507.493,04	88,78%	1.496.674,90	88,14%	23.609,99

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)	2.939.170,03	3.648.254,72	3.197.241,17	87,64%	3.149.443,18	86,33%	3.136.041,36	85,96%	47.797,99
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	156.719,75	-99.449,45	5.790,00	5,82%	5.790,00	5,82%	5.790,00	5,82%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.095.889,78	3.548.805,27	3.203.031,17	90,26%	3.155.233,18	88,91%	3.141.831,36	88,53%	47.797,99
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	1.102.429,30	1.696.392,56	1.531.103,03		1.507.493,04		1.496.674,90		23.609,99
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	1.993.460,48	1.852.412,71	1.671.928,14		1.647.740,14		1.645.156,46		24.188,00

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

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

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 22/02/2021 15:51:29, 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.