



HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO
“VALE DO PEIXOTO”

CNPJ: 02.997.711/0001-08

E-mail: cisvaldopeixoto@gmail.com

Municípios: Guarantã do Norte, Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte

CONTAS

ANUAIS

EXERCÍCIO

2018



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CIS VALE DO PEIXOTO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| DESPESAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | % (g / f) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| | | | Até o Mês (g) | Até o Mês (h) | Até o Mês (i) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 13.810.000,00 | 14.613.825,63 | 12.991.787,83 | 11.976.711,67 | 11.380.478,05 | 88,90 | 1.622.037,80 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.692.275,00 | 13.233.119,22 | 12.284.720,31 | 11.511.179,71 | 10.916.366,05 | 92,83 | 948.398,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.330.205,98 | 3.203.224,74 | 3.146.777,24 | 3.146.777,24 | 3.146.572,44 | 98,23 | 56.447,50 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 9.362.069,02 | 10.029.894,48 | 9.137.943,07 | 8.364.402,47 | 7.769.793,61 | 91,10 | 891.951,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.117.725,00 | 1.380.706,41 | 707.067,52 | 465.531,96 | 464.112,00 | 51,21 | 673.638,89 |
| Investimentos | 1.117.725,00 | 1.380.706,41 | 707.067,52 | 465.531,96 | 464.112,00 | 51,21 | 673.638,89 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X) | 13.810.000,00 | 14.613.825,63 | 12.991.787,83 | 11.976.711,67 | 11.380.478,05 | 88,90 | 1.622.037,80 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 13.810.000,00 | 14.613.825,63 | 12.991.787,83 | 11.976.711,67 | 11.380.478,05 | 88,90 | 1.622.037,80 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 2.127.123,18 | | | | -2.127.123,18 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 13.810.000,00 | 14.613.825,63 | 15.118.911,01 | 11.976.711,67 | 11.380.478,05 | 103,45 | -505.085,38 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | % (g / f) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
| DESPESAS CORRENTES (I) | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) | | | | | | | |
| SUPERÁVIT (IV) | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CIS VALE DO PEIXOTO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CIS VALE DO PEIXOTO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| RECEITAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Até o Mês (c) | % (c / b) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 13.810.000,00 | 13.810.000,00 | 15.118.911,01 | 109,47 | 1.308.911,01 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.834.275,00 | 12.834.275,00 | 14.387.117,26 | 112,09 | 1.552.842,26 |
| Receitas Tributárias | | | | | |
| Impostos | | | | | |
| Taxas | | | | | |
| Contribuições de Melhoria | | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | |
| Receita Patrimonial | 68.466,04 | 68.466,04 | 45.717,38 | 66,77 | -22.748,66 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | |
| Valores Mobiliários | 68.466,04 | 68.466,04 | 45.717,38 | 66,77 | -22.748,66 |
| Delegação de Serviços Públicos | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | |
| Receitas de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.625,00 | 76,25 | -2.375,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | 6.350,00 | | 6.350,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.275,00 | 12,75 | -8.725,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | |
| Transferências Correntes | 12.755.808,96 | 12.755.808,96 | 14.324.854,24 | 112,30 | 1.569.045,28 |
| Outras Receitas Correntes | | | 8.920,64 | | 8.920,64 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 8.920,64 | | 8.920,64 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 975.725,00 | 975.725,00 | 731.793,75 | 75,00 | -243.931,25 |
| Operações de Crédito | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Transferências de Capital | 975.725,00 | 975.725,00 | 731.793,75 | 75,00 | -243.931,25 |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | |
| Resultado do Banco Central do Brasil | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 13.810.000,00 | 13.810.000,00 | 15.118.911,01 | 109,47 | 1.308.911,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | |
| Mobiliária | | | | | |
| Contratual | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | |
| Mobiliária | | | | | |
| Contratual | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 13.810.000,00 | 13.810.000,00 | 15.118.911,01 | 109,47 | 1.308.911,01 |
| DÉFICIT (VII) | | 803.825,63 | | | -803.825,63 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 13.810.000,00 | 14.613.825,63 | 15.118.911,01 | 103,45 | 505.085,38 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais) | | | 185.000,00 | | |
| Superávit Financeiro | | | 185.000,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CIS VALE DO PEIXOTO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Até o Mês (c) | % (c / b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | |
| Receitas Tributárias | | | | | |
| Impostos | | | | | |
| Taxas | | | | | |
| Contribuições de Melhoria | | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | |
| Receitas de Serviços | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | |
| Transferências Correntes | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | | |
| Operações de Crédito | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Transferências de Capital | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | |
| Resultado do Banco Central do Brasil | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | | | | |
| DÉFICIT (IV) | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | | | | | |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CIS VALE DO PEIXOTO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - 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 | | 666.322,30 | 645.240,21 | 642.377,77 | 1.650,00 | 22.294,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 509.975,00 | 509.975,00 | 509.975,00 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 156.347,30 | 135.265,21 | 132.402,77 | 1.650,00 | 22.294,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | 666.322,30 | 645.240,21 | 642.377,77 | 1.650,00 | 22.294,53 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 100,65 | 76.169,16 | 37.266,77 | | 39.003,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 7.078,65 | 6.345,15 | | 733,50 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 100,65 | 69.090,51 | 30.921,62 | | 38.269,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | 100,65 | 76.169,16 | 37.266,77 | | 39.003,04 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CIS VALE DO PEIXOTO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CIS VALE DO PEIXOTO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 12/02/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária | 15.118.911,01 | 12.197.642,17 | Despesa Orçamentária | 12.991.787,83 | 11.509.533,05 |
| <u>Ordinárias</u> | | | <u>Ordinárias</u> | | |
| Ordinária | 15.118.911,01 | 12.197.642,17 | Ordinária | 12.991.787,83 | 11.509.533,05 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 2.099.880,71 | 1.192.382,35 | Despesas Extra-Orçamentárias | 1.152.844,68 | 1.378.654,88 |
| <u>Restos a Pagar</u> | | | <u>Restos a Pagar</u> | | |
| Não processados inscritos no período | 1.015.076,16 | 666.322,30 | Não processados pagos no período | 6.249,67 | 56.316,56 |
| Processados inscritos no período | 596.233,62 | 76.169,16 | Processados pagos no período | 667.684,10 | 883.772,21 |
| <u>Depósitos</u> | | | <u>Depósitos</u> | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 488.570,93 | 443.115,13 | Outras movimentações extra-orçamentárias | 462.742,67 | 438.566,11 |
| <u>Outros Movimentos</u> | | | <u>Outros Movimentos</u> | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | | 6.775,76 | Outras movimentações extra-orçamentárias | 16.168,24 | |
| Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) | | | Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) | | |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | | | |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | | | |
| Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto | | | | | |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 840.532,05 | 338.695,46 | Saldo em espécie do exercício seguinte | 3.501.600,09 | 840.532,05 |
| <u>Disponível</u> | | | <u>Disponível</u> | | |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Bancos conta movimento | 1.650,68 | 338.695,46 | Bancos conta movimento | 36.500,07 | 1.650,68 |
| Aplicações financeiras | 838.881,37 | | Aplicações financeiras | 3.465.100,02 | 838.881,37 |
| (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) | | | (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) | | |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CIS VALE DO PEIXOTO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 12/02/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TOTAL | 18.059.323,77 | 13.728.719,98 | TOTAL | 17.646.232,60 | 13.728.719,98 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CIS VALE DO PEIXOTO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 12/02/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | -2.152.601,46 | 840.532,05 | PASSIVO CIRCULANTE | 738.910,63 | 103.832,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.501.600,09 | 840.532,05 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 204,80 | 2.645,18 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | -5.671.805,32 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 685.314,89 | 73.624,63 |
| CLIENTES | 236.506,39 | | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 53.390,94 | 27.562,68 |
| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER | -5.607.315,87 | | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -300.995,84 | | | | |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 16.168,24 | | | | |
| ESTOQUES | 1.435,53 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 843.788,49 | 110.630,63 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| IMOBILIZADO | 843.788,49 | 110.630,63 | TOTAL DO PASSIVO | 738.910,63 | 103.832,49 |
| BENS MOVEIS | 966.799,61 | 210.817,35 | | | |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -123.011,12 | -100.186,72 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -1.592.927,61 | 847.330,19 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | -2.439.157,80 | 6.707.805,07 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 847.330,19 | -5.860.474,88 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -1.100,00 | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | -1.592.927,61 | 847.330,19 |
| TOTAL | -1.308.812,97 | 951.162,68 | TOTAL | -854.016,98 | 951.162,68 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.517.768,33 | 840.532,05 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.773.413,88 | 770.154,79 |
| ATIVO PERMANENTE | -4.826.581,30 | 110.630,63 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -3.082.226,85 | 181.007,89 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CIS VALE DO PEIXOTO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 12/02/2019

Compensação

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 15.469.399,10 | 12.716.159,55 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 789.582,08 | 789.582,08 |
| EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS | -15.025.147,99 | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 1.624.479,93 | 2.437.039,70 |
| TOTAL | 444.251,11 | 12.716.159,55 | TOTAL | 2.414.062,01 | 3.226.621,78 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018 | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017 |
|---|---|---|
| ORDINÁRIA | | |
| 112000000 - Serviços de Saúde | 65.244,89 | 414.169,38 |
| 123000000 - Transferencias de Convenios - Saude | 1.905.349,42 | -344.638,63 |
| 194000000 - Remuneracao de Depositos Bancarios | 228.556,13 | |
| TOTAL | 2.199.150,44 | 69.530,75 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CIS VALE DO PEIXOTO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10.038.551,83 | 17.634.804,50 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 7.625,00 | |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 7.625,00 | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 45.717,38 | 44.502,13 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 45.717,38 | 44.502,13 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 9.985.209,45 | 17.583.526,61 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 9.976.288,81 | 17.367.385,44 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | 8.920,64 | 216.141,17 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | | 6.775,76 |
| GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | 6.775,76 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CIS VALE DO PEIXOTO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.477.709,63 | 10.926.999,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 3.656.752,24 | 7.793.386,42 |
| REMUNERACAO A PESSOAL | 3.073.094,12 | 7.277.377,48 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 583.658,12 | 516.008,94 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.333.641,58 | 2.945.128,32 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.429.493,37 | 1.948.554,10 |
| SERVICOS | 5.881.323,81 | 930.008,96 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 22.824,40 | 66.565,26 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 3.357,90 | 7.952,42 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.357,90 | 7.952,42 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 45.862,50 | 47.410,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 45.862,50 | 47.410,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 300.995,84 | |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 300.995,84 | |
| TRIBUTARIAS | 137.099,57 | 133.122,27 |
| CONTRIBUICOES | 137.099,57 | 133.122,27 |
| Resultado Patrimonial do Período | -2.439.157,80 | 6.707.805,07 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CIS VALE DO PEIXOTO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 465.531,96 | 39.093,14 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CIS VALE DO PEIXOTO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2018

Data de emissão: 12/02/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

| ESPECIFICAÇÃO | Patrimônio Social / Capital Social | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | Reservas de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucro | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Saldo Inicial Ex. Anterior | | | | | | | -430.935,82 | | -430.935,82 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | |
| Aumento de Capital | | | | | | | 6.707.805,07 | | 6.707.805,07 |
| Resultado do Exercício | | | | | | | 6.276.869,25 | | 6.276.869,25 |
| Constituição/ Reversão de Reservas | | | | | | | | | |
| Dividendos | | | | | | | | | |
| Saldo Final Ex. Anterior | | | | | | | 847.330,19 | | 847.330,19 |
| Saldo Inicial Ex. Atual | | | | | | | | | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | -1.100,00 | | -1.100,00 |
| Aumento de Capital | | | | | | | -1.100,00 | | -1.100,00 |
| Resultado do Exercício | | | | | | | 846.230,19 | | 846.230,19 |
| Constituição / Reversão de Reservas | | | | | | | | | |
| Dividendos | | | | | | | | | |
| Saldo Final Ex. Atual | | | | | | | 846.230,19 | | 846.230,19 |



ESTADO DE MATO GROSSO - Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2018**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| Receitas Correntes | | 14.387.117,26 | DESPESAS CORRENTES | | 12.284.720,31 |
| Receita Patrimonial | 45.717,38 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.146.777,24 | |
| Receita de Servicos | 7.625,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.137.943,07 | |
| Transferencias Correntes | 14.324.854,24 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 8.920,64 | | | | |
| Receitas de Capital | | 731.793,75 | DESPESAS DE CAPITAL | | 707.067,52 |
| Transferencias de Capital | 731.793,75 | | INVESTIMENTOS | 707.067,52 | |
| Total | | 15.118.911,01 | Superávit | | 2.127.123,18 |
| | | | Total | | 15.118.911,01 |

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 14.387.117,26 | Despesas Correntes | 12.284.720,31 |
| Receitas de Capital | 731.793,75 | Despesas de Capital | 707.067,52 |
| | | Superávit | 2.127.123,18 |
| TOTAL | 15.118.911,01 | TOTAL | 15.118.911,01 |

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - Consorcio Inter. Saude Regiao Vale Peixoto

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | NATUREZA DA DESPESA | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------------------|
| | | | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.284.720,31 |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.146.777,24 | |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3190.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.870.430,79 | | |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 692.688,33 | | |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 583.658,12 | | |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.137.943,07 | |
| 3370.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | |
| 3370.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 41.552,50 | | |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 15.380,00 | | |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.585.588,19 | | |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.700,65 | | |
| 3390.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS | 5.107.889,73 | | |
| 3390.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 85.571,30 | | |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | | |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.143.871,17 | | |
| 3390.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 151.189,53 | | |
| 3390.91.00.00.00 | SETENCAS JUDICIAIS | | | |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 | | |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 707.067,52 |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 707.067,52 | |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 184.687,36 | | |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 522.380,16 | | |
| | | | TOTAL | 12.991.787,83 |

| RESUMO: | ORGÃO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------|-------|--|----------------------|
| | 01 | Consorcio Inter. Saude Regiao Vale Peixoto | 12.991.787,83 |
| | | Interferencias Financeiras | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL | 12.991.787,83 |



EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 10000000.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 14.387.117,26 |
| 13000000.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 45.717,38 | |
| 13200000.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIARIOS | | | |
| 13210000.00.00.00.00.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | |
| 13210010.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | |
| 13210011.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | |
| 13210011.01.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD | | | |
| 13210011.01.10.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R | | | |
| 13210011.01.10.01.00.00 | REMUNERACAO CISVP | | | |
| 13210011.01.10.02.00.00 | REMUNERACAO 002-2015 | | | |
| 13210011.01.10.03.00.00 | REMUNERACAO MAC | | | |
| 13210011.01.10.04.00.00 | REMUNERACAO CONVENIO RH | | | |
| 13210011.01.99.00.00.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO | | | |
| 13210011.01.99.01.00.00 | REMUNERACAO CISVP | 10.723,46 | | |
| 13210011.01.99.02.00.00 | REMUNERACAO 002-2015 | 28.273,07 | | |
| 13210011.01.99.03.00.00 | REMUNERACAO MAC | 5.470,98 | | |
| 13210011.01.99.04.00.00 | REMUNERACAO CONVENIO RH | 1.249,87 | | |
| 16000000.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 7.625,00 | |
| 16100000.00.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | |
| 16100200.00.00.00.00.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | |
| 16100210.00.00.00.00.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | |
| 16100211.00.00.00.00.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI | 6.350,00 | | |
| 16300000.00.00.00.00.00 | SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE | | | |
| 16300100.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE | | | |
| 16300110.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE | | | |
| 16300111.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL | 1.275,00 | | |
| 17000000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 14.324.854,24 | |
| 17200000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 17280000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | | |
| 17280300.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE | | | |
| 17280310.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S | | | |
| 17280311.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | | | |
| 17280311.01.00.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO SAUDE NOVO MUNDO | | | |
| 17280311.02.00.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO SAUDE MATUPA | | | |
| 17280311.03.00.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO SAUDE PEIXOTO DE AZEVEDO | | | |
| 17280311.04.00.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO SAUDE TERRA NOVA DO NORTE | | | |
| 17280311.05.00.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO SAUDE GUARANTA DO NORTE | | | |
| 17280400.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | |
| 17280410.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | |
| 17280411.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS - | | | |
| 17280411.01.00.00.00.00 | CONVENIO ESTADO 002/2015 E ADITIVOS | 8.663.558,71 | | |
| 17280411.02.00.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO SAUDE - NOVO MUNDO | 16.018,51 | | |
| 17280411.03.00.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO SAUDE - MATUPA | 28.671,30 | | |
| 17280411.04.00.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO SAUDE - PEIXOTO DE AZEVEDO | 57.386,07 | | |
| 17280411.05.00.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO SAUDE - TERRA NOVA DO NORTE | 28.709,10 | | |
| 17280411.06.00.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO SAUDE - GUARANTA DO NORTE | 60.748,38 | | |
| 17300000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 17380000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M | | | |
| 17380200.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | |
| 17380210.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | |
| 17380211.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | |
| 17380211.01.00.00.00.00 | REPASSE RATEIO NOVO MUNDO | 205.859,92 | | |
| 17380211.02.00.00.00.00 | REPASSE RATEIO MATUPA | 376.948,32 | | |
| 17380211.03.00.00.00.00 | REPASSE RATEIO PEIXOTO DE AZEVEDO | 651.269,76 | | |
| 17380211.04.00.00.00.00 | REPASSE RATEIO TERRA NOVA DO NORTE | 263.876,99 | | |
| 17380211.05.00.00.00.00 | REPASSE RATEIO GUARANTA DO NORTE | 205.304,00 | | |
| 17380211.06.00.00.00.00 | COLETA RESIDUOS - NOVO MUNDO | 26.182,97 | | |
| 17380211.07.00.00.00.00 | COLETA RESIDUOS - MATUPA | 52.275,36 | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------|---|----------------------|
| 17380211.08.00.00.00.00 | COLETA RESIDUOS - PEIXOTO DE AZEVEDO | 53.103,38 | | |
| 17380211.09.00.00.00.00 | COLETA RESIDUOS - TERRA NOVA DO NORTE | 34.878,75 | | |
| 17380211.10.00.00.00.00 | COLETA RESIDUOS - GUARANTA DO NORTE | 38.106,84 | | |
| 17380211.11.00.00.00.00 | MAC PEIXOTO DE AZEVEDO | 2.825.250,37 | | |
| 17380211.12.00.00.00.00 | MAC PEIXOTO DE AZEVEDO - FAEC CIRURGIAS ELETI | 169.659,91 | | |
| 17380211.13.00.00.00.00 | PEIXOTO DE AZEVEDO - RECURSOS HUMANOS | 535.545,60 | | |
| 17381000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADE | | | |
| 17381090.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS | | | |
| 17381091.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS | | | |
| 17381091.01.00.00.00.00 | MAC PEIXOTO DE AZEVEDO | | | |
| 17381091.02.00.00.00.00 | MAC PEIXOTO DE AZEVEDO - FAEC CIRURGIAS ELETI | | | |
| 17381091.03.00.00.00.00 | PEIXOTO DE AZEVEDO - RECURSOS HUMANOS | | | |
| 17381091.04.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA CONVENIO 005-2018 - SAUDE INDIG | 31.500,00 | | |
| 19000000.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.920,64 | |
| 19200000.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | |
| 19220000.00.00.00.00.00 | RESTITUICOES | | | |
| 19229900.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES | | | |
| 19229910.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES | | | |
| 19229911.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | |
| 19229911.03.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIP | 8.920,64 | | |
| 20000000.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 731.793,75 |
| 24000000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 731.793,75 | |
| 24200000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 24280000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 24280100.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSORCIOS | | | |
| 24280110.00.00.00.00.00 | P TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSORC | | | |
| 24280111.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CO | | | |
| 24280111.01.00.00.00.00 | CONVENIO 002-2015 E ADITIVOS | 731.793,75 | | |
| | | | TOTAL | 15.118.911,01 |
| | | | TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | |
| | | | TOTAL GERAL | 15.118.911,01 |

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 01 Consorcio Interm. Saude Regiao Vale Peixoto

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 10 | SAUDE | 184.687,36 | 1.539.249,46 | | 1.723.936,82 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 184.687,36 | 1.539.249,46 | | 1.723.936,82 |
| 10 302 0001 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 184.687,36 | 1.539.249,46 | | 1.723.936,82 |
| 10 302 0001 1001 | AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE ARPARO CISVP | 184.687,36 | | | 184.687,36 |
| 10 302 0001 2001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 1.539.249,46 | | 1.539.249,46 |
| 10 302 0001 2002 | MANUTENCAO DA CASA DE AMPARO DO CISVP | | | | |
| 10 302 0002 | GESTAO HOSPITALAR | | | | |
| 10 302 0002 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL CON | | | | |
| 10 302 0002 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL MAC | | | | |
| 10 302 0002 2005 | RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| | TOTAL | 184.687,36 | 1.539.249,46 | | 1.723.936,82 |
| | TOTAL | | | | 1.723.936,82 |
| | TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.723.936,82 |

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 10 | SAUDE | 184.687,36 | 1.539.249,46 | | 1.723.936,82 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 184.687,36 | 1.539.249,46 | | 1.723.936,82 |
| 10 302 0001 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 184.687,36 | 1.539.249,46 | | 1.723.936,82 |
| 10 302 0001 1001 | AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE ARPARO CISVP | 184.687,36 | | | 184.687,36 |
| 10 302 0001 2001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 1.539.249,46 | | 1.539.249,46 |
| 10 302 0001 2002 | MANUTENCAO DA CASA DE AMPARO DO CISVP | | | | |
| 10 302 0002 | GESTAO HOSPITALAR | | | | |
| 10 302 0002 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL CON | | | | |
| 10 302 0002 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL MAC | | | | |
| 10 302 0002 2005 | RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| | TOTAL | 184.687,36 | 1.539.249,46 | 0,00 | 1.723.936,82 |
| | TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | | | | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.723.936,82 |

**ESTADO DE MATO GROSSO - Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | SAUDE | 2.272.319,11 | 10.719.468,72 | 12.991.787,83 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.272.319,11 | 10.719.468,72 | 12.991.787,83 |
| 10 302 0001 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.272.319,11 | | 2.272.319,11 |
| 10 302 0002 | GESTAO HOSPITALAR | | 10.719.468,72 | 10.719.468,72 |
| | TOTAL | 2.272.319,11 | 10.719.468,72 | 12.991.787,83 |
| | TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | | | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | | | 12.991.787,83 |

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS/FUNÇÕES | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIO | ESSENCIAL A JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|--|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 01 Consorcio Interm. Saude Regiao Vale Peixoto | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS/FUNÇÕES | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | DIREITOS A CIDADANIA | URBANISMO | HABITAÇÃO |
|--|--------------------|---------------|----------|----------|---------|----------------------|-----------|-----------|
| 01 Consorcio Interm. Saude Regiao Vale Peixoto | | 12.991.787,83 | | | | | | |
| TOTAL | | 12.991.787,83 | | | | | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS/FUNÇÕES | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| 01 Consorcio Interm. Saude Regiao Vale Peixoto | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS/FUNÇÕES | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | TOTAL |
|---|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|--|--|---------------|
| 01 Consorcio Interm. Saude Regiao Vale Peixoto | | | | | | | | 12.991.787,83 |
| TOTAL | | | | | | | | 12.991.787,83 |
| TOTAL | | | | | | | | 12.991.787,83 |
| TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 12.991.787,83 |

**ESTADO DE MATO GROSSO - Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 100000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 130000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | |
| 132000000000000000 | VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | |
| 132100000000000000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | | | | |
| 132100100000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | |
| 132100110000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 132100110100000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 132100110110010000 | REMUNERACAO CISVP | | | | | | | | |
| 132100110110020000 | REMUNERACAO 002-2015 | | | | | | | | |
| 132100110110030000 | REMUNERACAO MAC | | | | | | | | |
| 132100110110040000 | REMUNERACAO CONVENIO RH | | | | | | | | |
| 132100110199010000 | REMUNERACAO CISVP | 26.000,00 | 9.508,41 | | 1.215,05 | | 10.723,46 | | 15.276,54 |
| 132100110199020000 | REMUNERACAO 002-2015 | 32.000,00 | 23.850,69 | | 4.422,38 | | 28.273,07 | | 3.726,93 |
| 132100110199030000 | REMUNERACAO MAC | 7.420,36 | 4.449,71 | | 1.021,27 | | 5.470,98 | | 1.949,38 |
| 132100110199040000 | REMUNERACAO CONVENIO RH | 3.045,68 | 1.180,43 | | 69,44 | | 1.249,87 | | 1.795,81 |
| | SOMA | 68.466,04 | 38.989,24 | | 6.728,14 | | 45.717,38 | | 22.748,66 |
| 160000000000000000 | RECEITA DE SERVICOS | | | | | | | | |
| 161000000000000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | | | | |
| 161002000000000000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | | | | |
| 161002100000000000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | | | | |
| 161002110000000000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | | 6.350,00 | | | | 6.350,00 | 6.350,00 | |
| 163000000000000000 | SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE | | | | | | | | |
| 163001000000000000 | SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE | | | | | | | | |
| 163001100000000000 | SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE | | | | | | | | |
| 163001110000000000 | SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL | 10.000,00 | 1.275,00 | | | | 1.275,00 | | 8.725,00 |
| | SOMA | 10.000,00 | 7.625,00 | | | | 7.625,00 | | 2.375,00 |
| 170000000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 172000000000000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | |
| 172800000000000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | | | | | | | |
| 172803000000000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS | | | | | | | | |
| 172803100000000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS | | | | | | | | |
| 172803110000000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS | | | | | | | | |
| 172803110100000000 | DESCENTRALIZACAO SAUDE NOVO MUNDO | | | | | | | | |
| 172803110200000000 | DESCENTRALIZACAO SAUDE MATUPA | | | | | | | | |
| 172803110300000000 | DESCENTRALIZACAO SAUDE PEIXOTO DE AZEVEDO | | | | | | | | |
| 172803110400000000 | DESCENTRALIZACAO SAUDE TERRA NOVA DO NORTE | | | | | | | | |
| 172803110500000000 | DESCENTRALIZACAO SAUDE GUARANTA DO NORTE | | | | | | | | |
| 172804000000000000 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 172804100000000000 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 172804110000000000 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 172804110100000000 | CONVENIO ESTADO 002/2015 E ADITIVOS | 7.425.907,56 | 8.044.733,08 | | 618.825,63 | | 618.825,63 | 1.237.651,15 | |
| 172804110200000000 | DESCENTRALIZACAO SAUDE - NOVO MUNDO | 23.379,84 | 16.018,51 | | | | 16.018,51 | | 7.361,33 |
| 172804110300000000 | DESCENTRALIZACAO SAUDE - MATUPA | 49.150,80 | 28.671,30 | | | | 28.671,30 | | 20.479,50 |
| 172804110400000000 | DESCENTRALIZACAO SAUDE - PEIXOTO DE AZEVEDO | 98.376,12 | 57.386,07 | | | | 57.386,07 | | 40.990,05 |
| 172804110500000000 | DESCENTRALIZACAO SAUDE - TERRA NOVA DO NORTE | 49.215,60 | 28.709,10 | | | | 28.709,10 | | 20.506,50 |
| 172804110600000000 | DESCENTRALIZACAO SAUDE - GUARANTA DO NORTE | 104.140,08 | 60.748,38 | | | | 60.748,38 | | 43.391,70 |
| 173000000000000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | |
| 173800000000000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M | | | | | | | | |
| 173802000000000000 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 173802100000000000 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO - Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 173802110000000000 | TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 173802110100000000 | REPASSE RATEIO NOVO MUNDO | 157.140,00 | 167.218,44 | 38.641,48 | | 38.641,48 | 205.859,92 | 48.719,92 | |
| 173802110200000000 | REPASSE RATEIO MATUPA | 285.660,00 | 306.192,24 | 70.756,08 | | 70.756,08 | 376.948,32 | 91.288,32 | |
| 173802110300000000 | REPASSE RATEIO PEIXOTO DE AZEVEDO | 605.340,00 | 576.020,80 | 75.248,96 | | 75.248,96 | 651.269,76 | 45.929,76 | |
| 173802110400000000 | REPASSE RATEIO TERRA NOVA DO NORTE | 172.908,00 | 233.565,99 | 30.311,00 | | 30.311,00 | 263.876,99 | 90.968,99 | |
| 173802110500000000 | REPASSE RATEIO GUARANTA DO NORTE | 621.000,00 | 205.304,00 | | | | 205.304,00 | | 415.696,00 |
| 173802110600000000 | COLETA RESIDUOS - NOVO MUNDO | 28.563,24 | 21.422,43 | 4.760,54 | | 4.760,54 | 26.182,97 | | 2.380,27 |
| 173802110700000000 | COLETA RESIDUOS - MATUPA | 52.275,36 | 43.562,80 | 8.712,56 | | 8.712,56 | 52.275,36 | | |
| 173802110800000000 | COLETA RESIDUOS - PEIXOTO DE AZEVEDO | 57.930,96 | 48.275,80 | 4.827,58 | | 4.827,58 | 53.103,38 | | 4.827,58 |
| 173802110900000000 | COLETA RESIDUOS - TERRA NOVA DO NORTE | 32.803,44 | 32.145,13 | 2.733,62 | | 2.733,62 | 34.878,75 | 2.075,31 | |
| 173802111000000000 | COLETA RESIDUOS - GUARANTA DO NORTE | 114.320,52 | 38.106,84 | | | | 38.106,84 | | 76.213,68 |
| 173802111100000000 | MAC PEIXOTO DE AZEVEDO | 2.037.461,88 | 2.037.461,88 | 787.788,49 | | 787.788,49 | 2.825.250,37 | 787.788,49 | |
| 173802111200000000 | MAC PEIXOTO DE AZEVEDO - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS | 197.579,64 | 119.088,94 | 50.570,97 | | 50.570,97 | 169.659,91 | | 27.919,73 |
| 173802111300000000 | PEIXOTO DE AZEVEDO - RECURSOS HUMANOS | 642.655,92 | 428.436,68 | 107.108,92 | | 107.108,92 | 535.545,60 | | 107.110,32 |
| 173810000000000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | |
| 173810900000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| 173810910000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 173810910100000000 | MAC PEIXOTO DE AZEVEDO | | | | | | | | |
| 173810910200000000 | MAC PEIXOTO DE AZEVEDO - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS | | | | | | | | |
| 173810910300000000 | PEIXOTO DE AZEVEDO - RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 173810910400000000 | TRANSFERENCIA CONVENIO 005-2018 - SAUDE INDIGENA | | 31.500,00 | | | | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| | SOMA | 12.755.808,96 | 12.524.568,41 | 1.800.285,83 | | 1.800.285,83 | 14.324.854,24 | 1.569.045,28 | |
| 190000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 192000000000000000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | | | | |
| 192200000000000000 | RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 192299000000000000 | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 192299100000000000 | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 192299100000000000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 192299110300000000 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL | | 8.920,64 | | | | 8.920,64 | 8.920,64 | |
| | SOMA | | 8.920,64 | | | | 8.920,64 | 8.920,64 | |
| | SOMA DAS Receitas Correntes | 12.834.275,00 | 12.580.103,29 | 1.807.013,97 | | 1.807.013,97 | 14.387.117,26 | 1.552.842,26 | |
| 200000000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 240000000000000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 242000000000000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | |
| 242800000000000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | |
| 242801000000000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSORCIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 242801100000000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSORCIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 242801110000000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSORCIOS PUBLICOS - CONVENIO 002-2015 E ADITIVOS | 975.725,00 | 731.793,75 | | | | 731.793,75 | | 243.931,25 |
| | SOMA | 975.725,00 | 731.793,75 | | | | 731.793,75 | | 243.931,25 |
| | SOMA DAS Receitas de Capital | 975.725,00 | 731.793,75 | | | | 731.793,75 | | 243.931,25 |
| | TOTAL | 13.810.000,00 | 13.311.897,04 | 1.807.013,97 | | 1.807.013,97 | 15.118.911,01 | 1.308.911,01 | |
| | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 13.810.000,00 | 13.311.897,04 | 1.807.013,97 | | 1.807.013,97 | 15.118.911,01 | 1.308.911,01 | |



ESTADO DE MATO GROSSO - Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 01 | Consorcio Intern. Saude Regiao Vale Pei | | | | | | | | |
| 001 | Consorcio Intern. Saude Regiao Vale Pei | | | | | | | | |
| 10.302.0001.1001-449051000000 | Obras e Instalacoes | | 185.000,00 | 185.000,00 | | 184.687,36 | | 184.687,36 | 312,64 |
| 10.302.0001.2001-319004000000 | Contratacao por Tempo Determinado | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | | | 13.500,00 |
| 10.302.0001.2001-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 148.500,00 | | 148.500,00 | | 22.000,00 | | 140.123,75 | 8.376,25 |
| 10.302.0001.2001-319013000000 | Obrigacoes Patronais | 34.020,00 | | 34.020,00 | 25.971,82 | 4.840,00 | | 30.811,82 | 3.208,18 |
| 10.302.0001.2001-337041000000 | CONTRIBUICOES | 51.720,00 | | 51.720,00 | 41.552,50 | | | 41.552,50 | 10.167,50 |
| 10.302.0001.2001-339014000000 | Diarias - Civil | 15.730,00 | | 15.730,00 | 12.580,00 | 2.800,00 | | 15.380,00 | 350,00 |
| 10.302.0001.2001-339030000000 | Material de Consumo | 64.117,88 | | 64.117,88 | 14.463,90 | | | 14.463,90 | 49.653,98 |
| 10.302.0001.2001-339033000000 | Passagens e Despesas com Locomocao | 8.400,00 | | 8.400,00 | 4.565,06 | 1.135,59 | | 5.700,65 | 2.699,35 |
| 10.302.0001.2001-339034000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes Contratos | 900.334,04 | | 900.334,04 | 900.334,04 | | 0,70 | 900.333,34 | 0,70 |
| 10.302.0001.2001-339035000000 | Servicos de Consultoria | 87.000,00 | | 87.000,00 | 85.571,30 | | | 85.571,30 | 1.428,70 |
| 10.302.0001.2001-339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | 900,00 |
| 10.302.0001.2001-339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 368.000,00 | | 368.000,00 | 297.150,79 | 13.129,15 | 77.369,70 | 232.910,24 | 135.089,76 |
| 10.302.0001.2001-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 24.882,04 | | 24.882,04 | 24.882,04 | | 3.628,28 | 21.253,76 | 3.628,28 |
| 10.302.0001.2001-339091000000 | Setencas Judiciais | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 10.302.0001.2001-339092000000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 10.302.0001.2001-449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | | 60.000,00 | 51.048,20 | | | 51.048,20 | 8.951,80 |
| 10.302.0001.2002-319004000000 | Contratacao por Tempo Determinado | 157.000,00 | | 157.000,00 | 140.098,74 | 16.700,01 | | 156.798,75 | 201,25 |
| 10.302.0001.2002-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.500,00 | | 40.500,00 | 32.900,00 | 5.750,00 | | 38.650,00 | 1.850,00 |
| 10.302.0001.2002-319013000000 | Obrigacoes Patronais | 39.100,00 | | 39.100,00 | 30.887,82 | 4.939,00 | | 35.826,82 | 3.273,18 |
| 10.302.0001.2002-339030000000 | Material de Consumo | 396.000,00 | | 396.000,00 | 377.693,19 | | 117.104,98 | 260.588,21 | 135.411,79 |
| 10.302.0001.2002-339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.0001.2002-339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 68.400,00 | | 68.400,00 | 55.831,69 | 4.108,31 | 9.976,49 | 49.963,51 | 18.436,49 |
| 10.302.0001.2002-339092000000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | 900,00 |
| 10.302.0001.2002-449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.455,00 | | | 5.455,00 | 545,00 |
| 10.302.0002.2003-319004000000 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.726.925,70 | | 1.726.925,70 | 1.492.346,31 | 223.737,46 | 2.451,73 | 1.713.632,04 | 13.293,66 |
| 10.302.0002.2003-319013000000 | Obrigacoes Patronais | 411.100,00 | | 411.100,00 | 346.889,31 | 61.935,35 | | 408.824,66 | 2.275,34 |
| 10.302.0002.2003-339030000000 | Material de Consumo | 2.118.401,71 | | 2.118.401,71 | 1.712.683,66 | 241.014,22 | 117.963,78 | 1.835.734,10 | 282.667,61 |
| 10.302.0002.2003-339034000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes Contratos | 3.601.128,50 | | 3.601.128,50 | 3.601.128,50 | | 83.572,11 | 3.517.556,39 | 83.572,11 |
| 10.302.0002.2003-339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.0002.2003-339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 24.741,02 | | 24.741,02 | 12.738,55 | 741,75 | 5.625,00 | 7.855,30 | 16.885,72 |
| 10.302.0002.2003-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 94.236,26 | | 94.236,26 | 87.963,27 | 6.272,99 | | 94.236,26 | 0,00 |
| 10.302.0002.2003-339092000000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.0002.2003-449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.075.725,00 | | 1.075.725,00 | 436.370,00 | | | 436.370,00 | 639.355,00 |
| 10.302.0002.2004-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 475.093,06 | | 475.093,06 | 399.022,47 | 74.784,84 | 4.220,42 | 469.586,89 | 5.506,17 |
| 10.302.0002.2004-319013000000 | Obrigacoes Patronais | 98.942,99 | | 98.942,99 | 85.245,29 | 13.546,73 | | 98.792,02 | 150,97 |
| 10.302.0002.2004-339030000000 | Material de Consumo | 552.636,56 | | 552.636,56 | 513.433,62 | 98.556,46 | 137.188,10 | 474.801,98 | 77.834,58 |
| 10.302.0002.2004-339034000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes Contratos | 690.000,70 | | 690.000,70 | 690.000,70 | | 0,70 | 690.000,00 | 0,70 |
| 10.302.0002.2004-339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.0002.2004-339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 340.475,60 | | 340.475,60 | 311.283,04 | 30.266,46 | 2.716,38 | 338.833,12 | 1.642,48 |
| 10.302.0002.2004-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 30.331,56 | | 30.331,56 | 22.424,62 | 8.393,80 | 486,86 | 30.331,56 | 0,00 |
| 10.302.0002.2004-449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 53.981,41 | | 53.981,41 | 24.340,00 | 5.166,96 | | 29.506,96 | 24.474,45 |
| 10.302.0002.2005-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.000,00 | | 46.000,00 | 11.955,10 | 32.436,19 | 63,60 | 44.327,69 | 1.672,31 |
| 10.302.0002.2005-319013000000 | Obrigacoes Patronais | 12.542,99 | | 12.542,99 | 2.630,12 | 6.772,68 | | 9.402,80 | 3.140,19 |
| 10.302.0002.2005-339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 580.701,60 | | 580.701,60 | 519.984,18 | | 5.675,18 | 514.309,00 | 66.392,60 |
| 10.302.0002.2005-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.457,01 | | 6.457,01 | 6.457,01 | | 1.089,06 | 5.367,95 | 1.089,06 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 14.428.825,63 | 185.000,00 | 14.613.825,63 | 12.497.205,59 | 1.063.715,31 | 569.133,07 | 12.991.787,83 | 1.622.037,80 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 01 | 14.428.825,63 | 185.000,00 | 14.613.825,63 | 12.497.205,59 | 1.063.715,31 | 569.133,07 | 12.991.787,83 | 1.622.037,80 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 14.428.825,63 | 185.000,00 | 14.613.825,63 | 12.497.205,59 | 1.063.715,31 | 569.133,07 | 12.991.787,83 | 1.622.037,80 |
| | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 14.428.825,63 | 185.000,00 | 14.613.825,63 | 12.497.205,59 | 1.063.715,31 | 569.133,07 | 12.991.787,83 | 1.622.037,80 |



ESTADO DE MATO GROSSO - Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$



ESTADO DE MATO GROSSO - Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

SEM MOVIMENTAÇÃO

em R\$

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



ESTADO DE MATO GROSSO - Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO (a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e)) |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | RECEITAS | | DESPESAS | | |
| | | INSCRIÇÃO (b) | RESTABELECIMENTO (c) | BAIXA (d) | CANCELAMENTO (e) | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS | 100,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,65 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS | 76.169,16 | 0,00 | 0,00 | 682.593,31 | 0,00 | -606.424,15 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.230,67 | 0,00 | -586.230,67 |
| RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 666.322,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 664.672,30 |
| R.P. de 2018 Nao Processados | 0,00 | 1.015.071,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.071,16 |
| R.P. de 2018 Processados | 0,00 | 596.238,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.238,62 |
| Subtotal: | 742.592,11 | 1.611.309,78 | 0,00 | 1.268.823,98 | 1.650,00 | 1.083.427,91 |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| I.R.R.F - Folha/Salario | 6.622,61 | 14.016,70 | 0,00 | 14.206,51 | 0,00 | 6.432,80 |
| I.N.S.S - Folha/Salarios | 30,89 | 29.727,46 | 0,00 | 29.758,35 | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S | 2.100,32 | 37.679,16 | 0,00 | 35.010,13 | 0,00 | 4.769,35 |
| I.R.R.F - Terceiros/Prest. Serv. | 0,00 | 5.833,72 | 0,00 | 5.645,07 | 0,00 | 188,65 |
| I.S.S - Convenio 002/2015 - HR | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| I.R.R.F - Conv. 02/2015 - Terceiros/Prest. Serv. | 1.159,80 | 28.163,64 | 0,00 | 25.561,06 | 0,00 | 3.762,38 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F - Conv. MAC - Terceiros/Prest. Serv. | 161,64 | 8.523,75 | 0,00 | 7.736,25 | 0,00 | 949,14 |
| I.S.S - Convenio MAC - HR (2004) | 1.549,60 | 27.720,00 | 0,00 | 24.060,00 | 0,00 | 5.209,60 |
| I.S.S - Convenio RECURSOS HUMANOS/ MUNICIPI (2005) | 1.894,77 | 19.267,15 | 0,00 | 15.066,52 | 0,00 | 6.095,40 |
| I.R.R.F - Conv. RH (2005) - Terceiros/Prest. Serv. | 0,00 | 3.454,31 | 0,00 | 2.755,16 | 0,00 | 699,15 |
| I.R.R.F - Folha/Salario - MAC (2004) | 0,00 | 6.948,32 | 0,00 | 5.983,62 | 0,00 | 964,70 |
| I.N.S.S - Folha/Salario (MAC/2004) | 0,00 | 45.154,22 | 0,00 | 45.154,22 | 0,00 | 0,00 |
| I.N.S.S - Folha/Salario (RECURSOS HUMANOS/2005) | 0,00 | 3.493,02 | 0,00 | 3.493,02 | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S (CONVENIO 002/2015 - 2003) | 8.281,68 | 118.444,04 | 0,00 | 106.610,12 | 0,00 | 20.115,60 |
| I.N.S.S - Folha/Salario CONV. 002/2015 (2003) | 0,00 | 131.031,63 | 0,00 | 131.031,63 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F - Folha/Salario - CONV. 002/2015 (2003) | 1.309,21 | 8.255,83 | 0,00 | 7.788,85 | 0,00 | 1.776,19 |
| I.R.R.F - Folha/Salario - CONV. RH (2005) | 2.122,16 | 97,98 | 0,00 | 2.122,16 | 0,00 | 97,98 |
| Subtotal: | 27.562,68 | 488.570,93 | 0,00 | 462.742,67 | 0,00 | 53.390,94 |
| Subtotal: | 770.154,79 | 2.099.880,71 | 0,00 | 1.731.566,65 | 1.650,00 | 1.136.818,85 |
| TOTAL | 770.154,79 | 2.099.880,71 | | 1.731.566,65 | 1.650,00 | 1.136.818,85 |
| TOTAL GERAL | 770.154,79 | TOTAL (b+c) | 2.099.880,71 | TOTAL (d+e) | 1.733.216,65 | 1.136.818,85 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CIS VALE DO PEIXOTO
CNPJ: 02.997.711/0001.08
Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada
Telefone: (066)3575-2489
cisvaledopeixoto@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

| | | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---|-----|------------------------|---------------------------|
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 62.263,02 | 261.093,50 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 14.324.854,24 | 11.936.548,67 |
| Outros ingressos operacionais | | | 11.324,78 |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 11.544.437,32 | 11.619.511,44 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | | |
| Transferências concedidas | 2FC | 45.862,50 | 48.525,78 |
| Outros desembolsos operacionais | | 403.431,15 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | | <u>2.393.386,29</u> | <u>540.929,73</u> |
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u> | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Alienação de bens | | | |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | | |
| Outros ingressos de investimentos | | | |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 464.112,00 | 39.093,14 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | | |
| Outros desembolsos de investimentos | | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) | | <u>-464.112,00</u> | <u>-39.093,14</u> |
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u> | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Operações de crédito | | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | | |
| Transferências de capital recebidas | | 731.793,75 | |
| Outros ingressos de financiamentos | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CIS VALE DO PEIXOTO
CNPJ: 02.997.711/0001.08
Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada
Telefone: (066)3575-2489
cisvaledopeixoto@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Desembolsos

| | | |
|---|------------|--|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | 731.793,75 | |

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

| | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| | 2.661.068,04 | 501.836,59 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 840.532,05 | 338.695,46 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 3.501.600,09 | 840.532,05 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| Receitas derivadas e originárias | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 7.625,00 | |
| Remuneração das Disponibilidades | 45.717,38 | 44.502,13 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 8.920,64 | 216.591,37 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 62.263,02 | 261.093,50 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| Transferências correntes recebidas | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | 8.855.092,07 | 7.132.229,54 |
| de Municípios | 5.469.762,17 | 4.804.319,13 |
| Intragovernamentais | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CIS VALE DO PEIXOTO
CNPJ: 02.997.711/0001.08
Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada
Telefone: (066)3575-2489
cisvaledoexoto@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

| | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| Outras transferências correntes recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | 14.324.854,24 | 11.936.548,67 |
| Transferências concedidas | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | 1.115,78 |
| Outras transferências correntes recebidas | 45.862,50 | 47.410,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 45.862,50 | 48.525,78 |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 11.544.437,32 | 11.619.511,44 |
| Trabalho | | |
| Educação | | |
| Cultura | | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | | |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CIS VALE DO PEIXOTO
CNPJ: 02.997.711/0001.08
Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada
Telefone: (066)3575-2489
cisvaledopeixoto@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

11.544.437,32

11.619.511,44

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício Atual

Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

**ESTADO DE MATO GROSSO****Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto**

CNPJ: 02997711000108

Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada

Telefone 06635752489

cisvaledopeixoto@gmail.com

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Empenho-Tipo | Data | Código Geral | Nome | Processo | TOTAL | PROCESSADO | NÃO PROCESS. |
|---------------|------------|---|--|----------|-----------|------------|--------------|
| 000007/2018-3 | 02/01/2018 | 0011-01.001.10.302.0001.2001-339047000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | | 2.372,07 | 0,00 | 2.372,07 A |
| 000026/2018-2 | 02/01/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | R. C. MACCARI-ME | | 1.989,10 | 1.989,10 | 0,00 A |
| 000028/2018-2 | 02/01/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | | 5.107,50 | 5.107,50 | 0,00 A |
| 000029/2018-2 | 02/01/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | EDISON MOYSES DOS SANTOS ME | | 2.059,20 | 2.059,20 | 0,00 A |
| 000030/2018-2 | 02/01/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | GRAFICA DO PRETO LTDA - ME | | 378,80 | 0,00 | 378,80 A |
| 000031/2018-2 | 02/01/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA | | 58.230,00 | 38.160,00 | 20.070,00 |
| 000034/2018-2 | 02/01/2018 | 0019-01.001.10.302.0001.2002-339030000000 | SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 520,00 | 0,00 | 520,00 A |
| 000036/2018-2 | 02/01/2018 | 0029-01.001.10.302.0002.2003-339039000000 | APARECIDO DE LIMA ME | | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 A |
| 000037/2018-2 | 02/01/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | SUADENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | | 8.530,00 | 8.530,00 | 0,00 A |
| 000038/2018-2 | 02/01/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONSTR. FERRAM. E EPIS LTDA | | 387,98 | 0,00 | 387,98 A |
| 000039/2018-2 | 02/01/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME | | 363,00 | 363,00 | 0,00 |
| 000049/2018-3 | 02/01/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | OI S/A | | 132,50 | 0,00 | 132,50 A |
| 000054/2018-2 | 02/01/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | VILMA SARAIVA DA SILVA BORGES - ME | | 1.968,84 | 0,00 | 1.968,84 |
| 000095/2018-3 | 24/01/2018 | 0044-01.001.10.302.0002.2005-339047000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | | 1.071,78 | 0,00 | 1.071,78 A |
| 000111/2018-2 | 29/01/2018 | 0019-01.001.10.302.0001.2002-339030000000 | COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP | | 948,50 | 0,00 | 948,50 |
| 000112/2018-2 | 29/01/2018 | 0019-01.001.10.302.0001.2002-339030000000 | YAN NICOLAS RAMOS OLIVEIRA | | 1.872,41 | 0,00 | 1.872,41 |
| 000113/2018-2 | 29/01/2018 | 0019-01.001.10.302.0001.2002-339030000000 | SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 |
| 000114/2018-2 | 29/01/2018 | 0019-01.001.10.302.0001.2002-339030000000 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 6.536,85 | 27,00 | 6.509,85 |
| 000115/2018-2 | 31/01/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 A |
| 000122/2018-2 | 07/02/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | ODIR ROBERTI MARTINS | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 A |
| 000131/2018-2 | 19/02/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | OXIGENIO DOIS IRMAO LTDA | | 200,00 | 0,00 | 200,00 A |
| 000143/2018-2 | 21/02/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS LTDA | | 1.208,96 | 0,00 | 1.208,96 A |
| 000212/2018-2 | 17/04/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA | | 582,04 | 0,00 | 582,04 A |
| 000235/2018-3 | 26/04/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 1.004,12 | 0,00 | 1.004,12 |
| 000250/2018-2 | 03/05/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | EDUARDO J F DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI - M | | 20.041,80 | 0,00 | 20.041,80 A |
| 000269/2018-2 | 24/05/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | F.G. DA SILVA | | 1.185,97 | 1.185,97 | 0,00 A |
| 000282/2018-3 | 29/05/2018 | 0038-01.001.10.302.0002.2004-339039000000 | AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO | | 49.033,36 | 0,00 | 49.033,36 A |
| 000285/2018-2 | 01/06/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA | | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 000286/2018-2 | 01/06/2018 | 0036-01.001.10.302.0002.2004-339034000000 | JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 000287/2018-2 | 01/06/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | DE RESENDE & FARIA LTDA - ME | | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 000288/2018-2 | 01/06/2018 | 0036-01.001.10.302.0002.2004-339034000000 | FOGACA JUNIOR & CRUZ SOUZA LTDA | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 A |
| 000289/2018-2 | 01/06/2018 | 0007-01.001.10.302.0001.2001-339034000000 | BM SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 A |
| 000291/2018-2 | 01/06/2018 | 0036-01.001.10.302.0002.2004-339034000000 | JOAO CANDIDO DA SILVA ME | | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 000292/2018-2 | 01/06/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | TAVEIRA & DELAGIUSTINA LTDA-ME | | 46.666,68 | 23.333,34 | 23.333,34 |
| 000293/2018-2 | 01/06/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | CLINICA ROSSETTI LTDA | | 46.666,68 | 23.333,34 | 23.333,34 |
| 000294/2018-2 | 01/06/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | M. L. DE GOIS FERREIRA | | 46.666,68 | 23.333,34 | 23.333,34 |

**ESTADO DE MATO GROSSO****Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto**

CNPJ: 02997711000108

Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada

Telefone 06635752489

cisvaledopeixoto@gmail.com

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Empenho-Tipo | Data | Código Geral | Nome | Processo | TOTAL | PROCESSADO | NÃO PROCESS. |
|---------------|------------|---|--|----------|-----------|------------|--------------|
| 000295/2018-2 | 01/06/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 1.001,65 | 0,00 | 1.001,65 A |
| 000296/2018-2 | 01/06/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | LEONARDO TAITIRO MIYAZAWA - ME | | 35.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 000297/2018-2 | 01/06/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | PERCINOTO CLINICA MEDICA LTDA EPP | | 35.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 000298/2018-2 | 01/06/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | WEBER & SANTOS LTDA | | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 000305/2018-2 | 18/06/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICO GERAIS E PATICIPACOES LTD | | 9.625,44 | 0,00 | 9.625,44 A |
| 000321/2018-2 | 01/07/2018 | 0019-01.001.10.302.0001.2002-339030000000 | GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 3.768,60 | 41,00 | 3.727,60 |
| 000330/2018-2 | 11/07/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | M. DOS A. BATISTA COMERCIO LTDA | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 A |
| 000331/2018-2 | 11/07/2018 | 0007-01.001.10.302.0001.2001-339034000000 | ARIKAWA & RABELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 25.666,67 | 0,00 | 25.666,67 |
| 000362/2018-2 | 07/08/2018 | 0043-01.001.10.302.0002.2005-339039000000 | PHOENIX - GERENCIAMENTO, ADMIN. SERVICOS DE SAUDE | | 2.687,50 | 0,00 | 2.687,50 |
| 000374/2018-2 | 09/08/2018 | 0008-01.001.10.302.0001.2001-339035000000 | W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | 2.786,64 | 0,00 | 2.786,64 |
| 000403/2018-2 | 27/08/2018 | 0043-01.001.10.302.0002.2005-339039000000 | M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA ME | | 12.225,00 | 12.225,00 | 0,00 |
| 000412/2018-2 | 04/09/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME | | 32.600,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 000420/2018-2 | 10/09/2018 | 0043-01.001.10.302.0002.2005-339039000000 | D.M.B. DA SILVA | | 1.175,09 | 0,09 | 1.175,00 |
| 000423/2018-2 | 14/09/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | R. C. DE OLIVEIRA | | 180,00 | 0,00 | 180,00 A |
| 000426/2018-2 | 17/09/2018 | 0036-01.001.10.302.0002.2004-339034000000 | A.F. AYALA - CLINICA MEDICA | | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 000430/2018-2 | 24/09/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 15.763,80 | 15.763,80 | 0,00 A |
| 000432/2018-2 | 24/09/2018 | 0015-01.001.10.302.0001.2001-449052000000 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | | 51.048,20 | 0,00 | 51.048,20 |
| 000453/2018-2 | 01/10/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 1.888,80 | 0,00 | 1.888,80 |
| 000454/2018-2 | 01/10/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | | 440,00 | 440,00 | 0,00 A |
| 000458/2018-2 | 01/10/2018 | 0027-01.001.10.302.0002.2003-339034000000 | A G R MARTINS EIRELI | | 32.600,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 000459/2018-2 | 05/10/2018 | 0019-01.001.10.302.0001.2002-339030000000 | VERDAO PICK-UP AUTO CENTER LTDA | | 1.429,00 | 0,00 | 1.429,00 |
| 000460/2018-2 | 05/10/2018 | 0021-01.001.10.302.0001.2002-339039000000 | VERDAO PICK-UP AUTO CENTER LTDA | | 1.844,00 | 0,00 | 1.844,00 |
| 000461/2018-2 | 05/10/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 000465/2018-2 | 09/10/2018 | 0021-01.001.10.302.0001.2002-339039000000 | VERDAO PICK-UP AUTO CENTER LTDA | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 000467/2018-2 | 09/10/2018 | 0019-01.001.10.302.0001.2002-339030000000 | VERDAO PICK-UP AUTO CENTER LTDA | | 3.014,00 | 0,00 | 3.014,00 |
| 000473/2018-2 | 22/10/2018 | 0032-01.001.10.302.0002.2003-449052000000 | OVANDIR BATISTA JUNIOR - ME | | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 000474/2018-2 | 24/10/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | J D DE ANDRADE DROGARIA ME | | 11.384,64 | 11.384,64 | 0,00 A |
| 000475/2018-2 | 24/10/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | RINALDI & COGO LTDA | | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| 000476/2018-2 | 24/10/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 17.307,95 | 17.307,95 | 0,00 A |
| 000478/2018-2 | 25/10/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 000493/2018-2 | 26/10/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | RINALDI & COGO LTDA | | 817,00 | 817,00 | 0,00 A |
| 000496/2018-2 | 30/10/2018 | 0019-01.001.10.302.0001.2002-339030000000 | UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP | | 1.795,85 | 0,00 | 1.795,85 A |
| 000500/2018-2 | 31/10/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 3.369,70 | 0,00 | 3.369,70 |
| 000502/2018-2 | 01/11/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME | | 801,50 | 801,50 | 0,00 |
| 000503/2018-2 | 01/11/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | RESENDE BRUN & CIA LTDA | | 728,35 | 728,35 | 0,00 |
| 000508/2018-2 | 07/11/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | J D DE ANDRADE DROGARIA ME | | 7.035,00 | 7.035,00 | 0,00 |



RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Empenho-Tipo | Data | Código Geral | Nome | Processo | TOTAL | PROCESSADO | NÃO PROCESS. |
|---------------|------------|---|--|----------|-----------|------------|--------------|
| 000509/2018-2 | 07/11/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | COMERCIAL MARK ATACADISTA EIREILI - ME | | 4.042,50 | 0,00 | 4.042,50 |
| 000513/2018-2 | 07/11/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | J D DE ANDRADE DROGARIA ME | | 21.694,18 | 21.694,18 | 0,00 A |
| 000514/2018-2 | 07/11/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | RINALDI & COGO LTDA | | 21.620,00 | 21.620,00 | 0,00 |
| 000515/2018-2 | 07/11/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 35.938,44 | 35.938,44 | 0,00 A |
| 000519/2018-2 | 13/11/2018 | 0043-01.001.10.302.0002.2005-339039000000 | D.M.B. DA SILVA | | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 000520/2018-2 | 14/11/2018 | 0043-01.001.10.302.0002.2005-339039000000 | JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME | | 1.175,00 | 0,00 | 1.175,00 |
| 000521/2018-2 | 17/11/2018 | 0043-01.001.10.302.0002.2005-339039000000 | ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP | | 3.525,00 | 0,00 | 3.525,00 |
| 000522/2018-2 | 17/11/2018 | 0043-01.001.10.302.0002.2005-339039000000 | M. A. DA CRUZ CLINICA ME | | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 000527/2018-2 | 23/11/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 4.754,00 | 0,00 | 4.754,00 |
| 000545/2018-2 | 29/11/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA | | 1.933,48 | 0,00 | 1.933,48 |
| 000552/2018-2 | 03/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA | | 41.970,39 | 41.786,58 | 183,81 |
| 000556/2018-2 | 05/12/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | JOAO APARECIDO ATAIDE LIMA 65747992520 | | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 |
| 000558/2018-2 | 06/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | EDISON MOYSES DOS SANTOS ME | | 1.440,85 | 1.440,85 | 0,00 |
| 000565/2018-2 | 07/12/2018 | 0041-01.001.10.302.0002.2005-319011000000 | CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO | | 204,80 | 204,80 | 0,00 |
| 000574/2018-2 | 11/12/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | NILCEIA MARIA DA SILVA | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 000575/2018-2 | 11/12/2018 | 0040-01.001.10.302.0002.2004-449052000000 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES | | 1.419,96 | 1.419,96 | 0,00 |
| 000578/2018-2 | 13/12/2018 | 0021-01.001.10.302.0001.2002-339039000000 | RANGEL & CIA LTDA | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 000579/2018-2 | 14/12/2018 | 0010-01.001.10.302.0001.2001-339039000000 | CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSIS | | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 000580/2018-2 | 18/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | R. C. MACCARI-ME | | 4.863,95 | 4.863,95 | 0,00 |
| 000581/2018-2 | 18/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | | 7.612,90 | 7.612,90 | 0,00 |
| 000582/2018-2 | 18/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | EDISON MOYSES DOS SANTOS ME | | 5.085,45 | 5.085,45 | 0,00 |
| 000583/2018-2 | 19/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONT. MED-HOSP | | 2.103,00 | 0,00 | 2.103,00 |
| 000584/2018-2 | 19/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | J D DE ANDRADE DROGARIA ME | | 22.080,00 | 22.080,00 | 0,00 |
| 000585/2018-2 | 19/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | COMERCIAL MARK ATACADISTA EIREILI - ME | | 4.753,00 | 0,00 | 4.753,00 |
| 000586/2018-2 | 19/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | RINALDI & COGO LTDA | | 3.372,00 | 0,00 | 3.372,00 A |
| 000587/2018-2 | 19/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 3.439,50 | 3.004,50 | 435,00 |
| 000588/2018-2 | 19/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | M. S. DIAGNOSTICA LTDA | | 7.641,00 | 0,00 | 7.641,00 |
| 000589/2018-2 | 19/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | | 8.108,00 | 0,00 | 8.108,00 |
| 000590/2018-2 | 19/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | J D DE ANDRADE DROGARIA ME | | 33.769,90 | 33.769,90 | 0,00 A |
| 000591/2018-2 | 19/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | RINALDI & COGO LTDA | | 21.150,00 | 0,00 | 21.150,00 A |
| 000592/2018-2 | 19/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 82.885,05 | 0,00 | 82.885,05 |
| 000609/2018-2 | 26/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | ADI INFORMATICA LTDA | | 123,94 | 0,00 | 123,94 |
| 000610/2018-2 | 26/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA | | 313,88 | 0,00 | 313,88 |
| 000611/2018-2 | 27/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | R. C. MACCARI-ME | | 1.327,50 | 1.327,50 | 0,00 |
| 000612/2018-2 | 27/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | EDISON MOYSES DOS SANTOS ME | | 2.022,90 | 2.022,90 | 0,00 |
| 000613/2018-2 | 28/12/2018 | 0006-01.001.10.302.0001.2001-339033000000 | KARE TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | | 1.135,59 | 1.135,59 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

Cons Inter de Saude da Regiao do Vale do Peixoto

CNPJ: 02997711000108

Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada

Telefone 06635752489

cisvaledo@peixoto@gmail.com

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Empenho-Tipo | Data | Código Geral | Nome | Processo | TOTAL | PROCESSADO | NÃO PROCESS. |
|--------------------|------------|---|---|----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 000614/2018-2 | 28/12/2018 | 0026-01.001.10.302.0002.2003-339030000000 | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | | 6.430,90 | 0,00 | 6.430,90 |
| 000616/2018-2 | 31/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | R. C. MACCARI-ME | | 3.376,10 | 0,00 | 3.376,10 |
| 000617/2018-2 | 31/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | EDISON MOYSES DOS SANTOS ME | | 287,00 | 0,00 | 287,00 |
| 000618/2018-2 | 31/12/2018 | 0030-01.001.10.302.0002.2003-339047000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | | 6.232,48 | 0,00 | 6.232,48 |
| 000619/2018-2 | 31/12/2018 | 0039-01.001.10.302.0002.2004-339047000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | | 8.393,80 | 0,00 | 8.393,80 |
| 000620/2018-2 | 31/12/2018 | 0045-01.001.10.302.0001.1001-449051000000 | CAPRI CONSTRUTORA EIRELI | | 184.687,36 | 0,00 | 184.687,36 |
| 000621/2018-3 | 31/12/2018 | 0021-01.001.10.302.0001.2002-339039000000 | OI S/A | | 308,31 | 0,00 | 308,31 |
| 000622/2018-3 | 31/12/2018 | 0038-01.001.10.302.0002.2004-339039000000 | AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO | | 9.657,50 | 0,00 | 9.657,50 |
| 000623/2018-2 | 31/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 5.062,30 | 0,00 | 5.062,30 |
| 000624/2018-2 | 31/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | R. C. MACCARI-ME | | 12.488,75 | 0,00 | 12.488,75 |
| 000625/2018-2 | 31/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | EDISON MOYSES DOS SANTOS ME | | 11.866,40 | 0,00 | 11.866,40 |
| 000626/2018-2 | 31/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | | 16.449,50 | 0,00 | 16.449,50 |
| 000627/2018-2 | 31/12/2018 | 0035-01.001.10.302.0002.2004-339030000000 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | | 4.231,02 | 0,00 | 4.231,02 |
| Total Geral | | | | | 1.611.309,78 | 596.238,62 | 1.015.071,16 |



ESTADO DE MATO GROSSO
CIS VALE DO PEIXOTO

CNPJ: 2.997.711/0001.08

Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada

Telefone (066)3575-2489

cisvaldopeixoto@gmail.com

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Nº Empenho | Tipo | Red. | Código Geral | Data | Credor | Valor |
|------------|---------------|------|----------------------------------|------------|---|-----------|
| 2/2017 | 2 - Global | 17 | 01001.1030200012001.337041000000 | 25/01/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA DO NORTE | 4.310,00 |
| 5/2017 | 1 - Ordinário | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 19/02/2018 | DE RESENDE & FARIA LTDA - ME | 525,00 |
| 45/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 24/01/2018 | M. S. DIAGNOSTICA LTDA | 5.096,00 |
| 49/2017 | 1 - Ordinário | 35 | 01001.1030200022003.339039000000 | 19/02/2018 | DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA | 152,32 |
| 51/2017 | 1 - Ordinário | 35 | 01001.1030200022003.339039000000 | 19/02/2018 | M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA ME | 152,32 |
| 88/2017 | 2 - Global | 13 | 01001.1030200012002.339030000000 | 01/03/2018 | GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 959,25 |
| 88/2017 | 2 - Global | 13 | 01001.1030200012002.339030000000 | 01/03/2018 | GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 59,40 |
| 88/2017 | 2 - Global | 13 | 01001.1030200012002.339030000000 | 31/01/2018 | GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 639,50 |
| 95/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | M. DOS A. BATISTA COMERCIO LTDA | 4.450,00 |
| 99/2017 | 2 - Global | 31 | 01001.1030200022004.339039000000 | 19/02/2018 | WANDO RESENDE DOS SANTOS 00369270150 | 36,75 |
| 102/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 19/02/2018 | DE RESENDE & FARIA LTDA - ME | 1.050,00 |
| 102/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 17/01/2018 | DE RESENDE & FARIA LTDA - ME | 35.000,00 |
| 103/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 10/01/2018 | FOGACA & TEIXEIRA LTDA - EPP | 35.000,00 |
| 104/2017 | 2 - Global | 8 | 01001.1030200012001.339039000000 | 10/01/2018 | AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA | 630,00 |
| 105/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 11/01/2018 | WEBER & SANTOS LTDA | 35.000,00 |
| 106/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 11/01/2018 | TAVEIRA & DELAGIUSTINA LTDA-ME | 35.000,00 |
| 107/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 11/01/2018 | J H ROSSETTI SALDANA EIRELI - EPP | 35.000,00 |
| 108/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 11/01/2018 | JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME | 16.300,00 |
| 108/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 19/02/2018 | JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME | 489,00 |
| 109/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 11/01/2018 | JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME | 8.000,00 |
| 109/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 19/02/2018 | JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME | 120,00 |
| 110/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 11/01/2018 | CLINICA MEDICA REGIONAL DE MATUPA EIRELI EPP | 7.000,00 |
| 111/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 11/01/2018 | JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME | 9.560,00 |
| 111/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 19/02/2018 | JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME | 134,40 |
| 112/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 19/02/2018 | DEL PAPA CLINICA MEDICA LTDA | 48,37 |
| 113/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 02/02/2018 | M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA ME | 11.473,35 |
| 113/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 19/02/2018 | M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA ME | 103,95 |
| 113/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 02/02/2018 | M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA ME | 3.395,70 |
| 113/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 25/01/2018 | M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA ME | 69,30 |
| 113/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 25/01/2018 | M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA ME | 234,15 |
| 115/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 19/02/2018 | ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP | 107,55 |
| 115/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 17/01/2018 | ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP | 5.975,00 |
| 116/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 10/01/2018 | PHOENIX - GERENCIAMENTO, ADMIN. SERVICOS DE SAUDE | 8.600,00 |
| 119/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 10/01/2018 | M. A. DA CRUZ CLINICA ME | 10.275,00 |
| 119/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 19/02/2018 | M. A. DA CRUZ CLINICA ME | 71,70 |
| 120/2017 | 2 - Global | 2 | 01001.1030200012001.319004000000 | 08/01/2018 | BM SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 48.000,00 |
| 121/2017 | 2 - Global | 2 | 01001.1030200012001.319004000000 | 08/01/2018 | LANZIERI & AMORIM LTDA | 35.000,00 |
| 124/2017 | 2 - Global | 8 | 01001.1030200012001.339039000000 | 17/01/2018 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PATICIPACOES LTD | 19.514,46 |
| 129/2017 | 2 - Global | 28 | 01001.1030200022004.319004000000 | 08/01/2018 | JOAO CANDIDO DA SILVA ME | 48.000,00 |
| 134/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 19/02/2018 | CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA | 1.050,00 |
| 149/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 31/01/2018 | KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA | 1.753,18 |
| 149/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 25/01/2018 | KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA | 4.335,19 |
| 172/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | EDISON MOYSES DOS SANTOS ME | 4.928,00 |
| 173/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | R. C. MACCARI-ME | 2.862,04 |
| 173/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | R. C. MACCARI-ME | 4.783,65 |
| 175/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 1.532,50 |
| 175/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 800,00 |
| 175/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 23/03/2018 | BELAFORTE COMERCIAL LTDA | 2.077,00 |
| 185/2017 | 2 - Global | 31 | 01001.1030200022004.339039000000 | 19/02/2018 | M. A. DAS S. DE SOUSA ME | 75,33 |
| 187/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 28,00 |
| 187/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 360,00 |
| 202/2017 | 2 - Global | 35 | 01001.1030200022003.339039000000 | 19/02/2018 | MARCIO MOREIRA MELO 84778377168 | 30,30 |
| 223/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 01/03/2018 | WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA | 4.480,00 |
| 223/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 05/04/2018 | WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA | 3.040,00 |
| 223/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 05/04/2018 | WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA | 800,00 |
| 223/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA | 960,00 |
| 223/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA | 6.400,00 |
| 223/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 01/03/2018 | WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA | 4.480,00 |
| 238/2017 | 2 - Global | 31 | 01001.1030200022004.339039000000 | 23/02/2018 | PEDRO JORGE VIEIRA ME | 31,90 |
| 270/2017 | 2 - Global | 31 | 01001.1030200022004.339039000000 | 19/02/2018 | ANDERSON ANDRE WESCHENFELDER 00833844130 | 20,80 |
| 277/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | SUADENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | 5.427,50 |
| 287/2017 | 2 - Global | 45 | 01001.1030200022004.339036000000 | 19/02/2018 | FABRICIO DE SOUZA SILVA | 72,80 |
| 304/2017 | 2 - Global | 38 | 01001.1030200022005.319004000000 | 11/01/2018 | CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA | 16.300,00 |
| 311/2017 | 2 - Global | 8 | 01001.1030200012001.339039000000 | 17/01/2018 | EDWIN DE ALMEIDA COSTA | 3.400,00 |
| 312/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | EDISON MOYSES DOS SANTOS ME | 1.056,75 |



ESTADO DE MATO GROSSO

CIS VALE DO PEIXOTO

CNPJ: 2.997.711/0001.08

Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada

Telefone (066)3575-2489

cisvaldopeixoto@gmail.com

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Nº Empenho | Tipo | Red. | Código Geral | Data | Credor | Valor |
|--|------------|------|----------------------------------|------------|--|-------------------|
| 312/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | EDISON MOYSES DOS SANTOS ME | 1.075,20 |
| 312/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | EDISON MOYSES DOS SANTOS ME | 1.170,50 |
| 313/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | R. C. MACCARI-ME | 975,90 |
| 335/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 826,00 |
| 335/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.332,00 |
| 340/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | MUDAR COM. DE MAT. DE CONSTR. FERRAM. E EPIS LTDA | 3.700,60 |
| 341/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 28/02/2018 | LEONARDO TAITIRO MIYAZAWA - ME | 35.000,00 |
| 341/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 11/01/2018 | LEONARDO TAITIRO MIYAZAWA - ME | 35.000,00 |
| 369/2017 | 2 - Global | 8 | 01001.1030200012001.339039000000 | 17/01/2018 | W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 2.735,34 |
| 397/2017 | 2 - Global | 35 | 01001.1030200022003.339039000000 | 06/04/2018 | MASTER Z ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 17.000,00 |
| 398/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 3.727,50 |
| 405/2017 | 2 - Global | 8 | 01001.1030200012001.339039000000 | 31/01/2018 | AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA | 1.000,00 |
| 407/2017 | 2 - Global | 8 | 01001.1030200012001.339039000000 | 17/01/2018 | R. C. DE OLIVEIRA | 349,05 |
| 431/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | SUELLEN G NOGUEIRA ME | 1.227,00 |
| 433/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 08/02/2018 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS LTDA | 719,01 |
| 433/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 25/01/2018 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS LTDA | 716,52 |
| 436/2017 | 2 - Global | 31 | 01001.1030200022004.339039000000 | 09/02/2018 | G C CARVALHO ME | 1.049,00 |
| 448/2017 | 2 - Global | 35 | 01001.1030200022003.339039000000 | 25/04/2018 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA | 810,00 |
| 466/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 629,95 |
| 466/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 590,45 |
| 466/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.412,50 |
| 466/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 17/01/2018 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.803,19 |
| 491/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 10/01/2018 | BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI | 1.792,50 |
| 497/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | VILMA SARAIVA DA SILVA BORGES - ME | 2.696,21 |
| 501/2017 | 2 - Global | 36 | 01001.1030200022003.319004000000 | 11/01/2018 | CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA | 35.000,00 |
| 503/2017 | 2 - Global | 8 | 01001.1030200012001.339039000000 | 08/02/2018 | AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA | 300,00 |
| 505/2017 | 2 - Global | 20 | 01001.1030200022003.339030000000 | 31/01/2018 | HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | 7.401,80 |
| 506/2017 | 2 - Global | 31 | 01001.1030200022004.339039000000 | 17/01/2018 | M. A. DAS S. DE SOUSA ME | 3.200,00 |
| 525/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA | 1.644,00 |
| 526/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 25/01/2018 | J D DE ANDRADE DROGARIA ME | 198,00 |
| 527/2017 | 2 - Global | 31 | 01001.1030200022004.339039000000 | 24/01/2018 | GUILHERME BENTO DA SILVA - ME | 1.850,00 |
| 528/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 26/01/2018 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONST. TURATTI LTDA - ME | 222,01 |
| 529/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | ADI INFORMATICA LTDA | 384,68 |
| 529/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | ADI INFORMATICA LTDA | 13,00 |
| 530/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 31/01/2018 | WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA | 1.475,00 |
| 531/2017 | 2 - Global | 30 | 01001.1030200022004.339030000000 | 17/01/2018 | LEMOS MELO E REBELATTO LTDA | 740,00 |
| 532/2017 | 2 - Global | 27 | 01001.1030200022003.319013000000 | 05/01/2018 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 2.645,18 |
| 533/2017 | 2 - Global | 23 | 01001.1030200022003.339047000000 | 05/01/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 10,53 |
| 534/2017 | 2 - Global | 9 | 01001.1030200012001.339047000000 | 05/01/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 3.431,86 |
| 535/2017 | 2 - Global | 41 | 01001.1030200022005.339047000000 | 05/01/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | 537,78 |
| Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês: | | | | | | 677.009,67 |