



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

CNPJ: 02.997.711/0001-08

E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com

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

CONTAS

ANUAIS DE GESTÃO

EXERCÍCIO

2019

Travessa Bortolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489
Peixoto de Azevedo – Estado de Mato Grosso



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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	13.864.068,75	13.864.068,75	16.513.807,42	2.649.738,67
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	59.492,97	59.492,97	57.585,16	-1.907,81
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços			750,00	750,00
Transferências Correntes	13.804.575,78	13.804.575,78	16.454.607,01	2.650.031,23
Outras Receitas Correntes			865,25	865,25
Receitas de Capital (II)	243.931,25	243.931,25		-243.931,25
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	243.931,25	243.931,25		-243.931,25
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.108.000,00	14.108.000,00	16.513.807,42	2.405.807,42
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.108.000,00	14.108.000,00	16.513.807,42	2.405.807,42

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003138/0-8



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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)		2.715.718,80		-2.715.718,80		
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.108.000,00	16.823.718,80	16.513.807,42	-309.911,38		
Saldos de Exercícios Anteriores			2.181.000,00	2.181.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			2.181.000,00	2.181.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	13.797.068,75	14.678.328,55	13.953.428,85	12.856.348,33	12.575.635,49	724.899,70
Pessoal e Encargos Sociais	4.413.747,20	4.155.366,54	4.060.991,72	4.060.991,72	3.979.333,18	94.374,82
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	9.383.321,55	10.522.962,01	9.892.437,13	8.795.356,61	8.596.302,31	630.524,88
Despesas de Capital (IX)	310.931,25	2.145.390,25	1.495.463,56	1.405.868,28	1.176.869,28	649.926,69
Investimentos	310.931,25	2.145.390,25	1.495.463,56	1.405.868,28	1.176.869,28	649.926,69
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.108.000,00	16.823.718,80	15.448.892,41	14.262.216,61	13.752.504,77	1.374.826,39

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 093135/0-8



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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	14.108.000,00	16.823.718,80	15.448.892,41	14.262.216,61	13.752.504,77	1.374.826,39
Superávit (XIII)			1.064.915,01			-1.064.915,01
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.108.000,00	16.823.718,80	16.513.807,42	14.262.216,61	13.752.504,77	309.911,38
Reserva do RPPS						

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	19.432,09	773.535,60	650.495,97	643.981,62	7.250,00	141.736,07
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	19.432,09	773.535,60	650.495,97	643.981,62	7.250,00	141.736,07
Despesas de Capital		241.535,56	232.933,69	232.933,69		8.601,87
Investimentos		241.535,56	232.933,69	232.933,69		8.601,87
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	19.432,09	1.015.071,16	883.429,66	876.915,31	7.250,00	150.337,94

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	44.652,67	594.818,66	594.791,97		44.679,36
Pessoal e Encargos Sociais	733,50	204,80	204,80		733,50
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	43.919,17	594.613,86	594.587,17		43.945,86
Despesas de Capital		1.419,96	1.419,96		
Investimentos		1.419,96	1.419,96		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	44.652,67	596.238,62	596.211,93		44.679,36

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 603135/0-8



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 - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.513.807,42	15.118.911,01
Ordinária		14.121.751,16	15.118.911,01
Vinculada		2.392.056,26	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.392.056,26	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.322.391,59	2.099.880,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.186.675,80	1.015.071,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados		509.711,84	596.238,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		626.003,95	488.570,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.927.935,92	840.532,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.911.767,68	840.532,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.168,24	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		22.764.134,93	18.059.323,77

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



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 - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019

Exercício: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.448.892,41	12.991.787,83
Ordinária		13.308.239,21	12.991.787,83
Vinculada		2.140.653,20	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.140.653,20	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.962.795,09	1.124.659,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		876.915,31	623.370,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		596.211,93	38.545,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		489.667,85	462.742,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.352.447,43	3.942.876,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.336.279,19	3.926.708,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.168,24	16.168,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		22.764.134,93	18.059.323,77

*Nota Explicativa:

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



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 - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	14.121.751,16	0,00	14.121.751,16	15.118.911,01	0,00	15.118.911,01
Vinculada	2.392.056,26	0,00	2.392.056,26	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.392.056,26	0,00	2.392.056,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.513.807,42	0,00	16.513.807,42	15.118.911,01	0,00	15.118.911,01

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

**CIS VALE DO PEIXOTO**

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019

Data de Emissão: 13/2/2020

Exercício: 2019

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.336.279,19	3.911.767,68
Créditos a Curto Prazo			-5.671.805,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		2.417.921,91	1.435,53
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>7.754.201,10</u>	<u>-1.758.602,11</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.482.590,46	843.788,49
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.482.590,46</u>	<u>843.788,49</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>10.236.791,56</u>	<u>-914.813,62</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		81.658,54	204,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		524.402,01	685.314,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		189.852,04	53.390,94
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>795.912,59</u>	<u>738.910,63</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

Patrimônio Líquido

**CIS VALE DO PEIXOTO**

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL**Dezembro/2019**

Data de Emissão: 13/2/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	9.440.878,97	-1.653.724,25
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>9.440.878,97</u>	<u>-1.653.724,25</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>10.236.791,56</u>	<u>-914.813,62</u>

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



Data de Emissão: 13/2/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		5.352.447,43	3.927.935,92
Ativo Permanente		4.884.344,13	-4.842.749,54
<i>Total do Ativo</i>		<u>10.236.791,56</u>	<u>-914.813,62</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.312.436,18	1.773.413,88
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>3.312.436,18</u>	<u>1.773.413,88</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		6.924.355,38	-2.688.227,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2019			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		15.346.189,10	15.311.899,10
Direitos Contratuais		-2.378.739,31	
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>12.967.449,79</u>	<u>15.311.899,10</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		789.582,08	789.582,08
Obrigações Contratuais		833.683,65	2.384.064,06
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.623.265,73</u>	<u>3.173.646,14</u>

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2019	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
12 Serviços de Saúde		374.877,41	65.244,89
23 Transferencias de Convenios - Saude		2.735.048,60	1.905.349,42
94 Remuneracao de Depositos Bancarios		161.389,44	228.556,13
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>3.271.315,45</u>	<u>2.199.150,44</u>

*Nota Explicativa:

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



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/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	750,00	7.625,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	57.585,16	45.717,38
Transferências e Delegações Recebidas	V	22.127.277,58	9.985.209,45
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>22.185.612,74</u>	<u>10.038.551,83</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	4.060.991,72	3.656.752,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	6.837.430,79	8.333.641,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	553,32	3.357,90
Transferências e Delegações Concedidas	XII	34.290,00	45.862,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	300.995,84
Tributárias	XIV	157.696,84	137.099,57
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>11.090.962,67</u>	<u>12.477.709,63</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>11.094.650,07</u>	<u>-2.439.157,80</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Silvino Gonçalves Júnior

Contabilista

CRC nº 002135/0-8



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/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		750,00	7.625,00
		<u>750,00</u>	<u>7.625,00</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		57.585,16	45.717,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>57.585,16</u>	<u>45.717,38</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		22.126.412,33	9.976.288,81
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		865,25	8.920,64
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>22.127.277,58</u>	<u>9.985.209,45</u>

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2019

Modelo Sintético

		Exercício: 2019
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		3.273.239,81	3.073.094,12
Encargos Patronais		787.751,91	583.658,12
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		<u>4.060.991,72</u>	<u>3.656.752,24</u>

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		308,07	2.429.493,37
Serviços		6.837.122,72	5.881.323,81
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	22.824,40
		<u>6.837.430,79</u>	<u>8.333.641,58</u>



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	553,32	3.357,90
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>553,32</u>	<u>3.357,90</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	34.290,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	45.862,50
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>34.290,00</u>	<u>45.862,50</u>

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
	0,00	300.995,84
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>300.995,84</u>

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

Anexo XIV - Tributárias

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Tributárias</u>		
	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.696,84	137.099,57
Contribuições	<u>157.696,84</u>	<u>137.099,57</u>



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/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



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 2019**

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		16.513.807,42	DESPESAS CORRENTES		13.953.428,85
Receita Patrimonial	57.585,16		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.991,72	
Receita de Servicos	750,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.892.437,13	
Transferencias Correntes	16.454.607,01				
Outras Receitas Correntes	865,25				
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		1.495.463,56
Transferencias de Capital			INVESTIMENTOS	1.495.463,56	
Total		16.513.807,42	Superávit		1.064.915,01
			Total		16.513.807,42
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	16.513.807,42		Despesas Correntes	13.953.428,85	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	1.495.463,56	
			Superávit	1.064.915,01	
TOTAL	16.513.807,42		TOTAL	16.513.807,42	

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2019

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 Interm. Saude Regiao Vale Peixoto

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.953.428,85
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.060.991,72	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.509.024,79		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.215,02		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	787.751,91		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.892.437,13	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	34.290,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	39.700,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.544.566,15		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.452,37		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	5.161.261,75		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	76.893,36		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.803.205,94		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	57.960,53		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	158.060,18		
3390.91.00.00.00	SETENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46,85		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.495.463,56
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.495.463,56	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.495.463,56		
			TOTAL	15.448.892,41

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	Consorcio Interm. Saude Regiao Vale Peixoto	15.448.892,41
		Interferencias Financeiras	0,00
		TOTAL GERAL	15.448.892,41



EXERCÍCIO DE 2019
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(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
10000000.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.513.807,42
13000000.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		57.585,16	
13200000.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210010.00.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
13210011.00.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
13210011.01.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD			
13210011.01.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R			
13210011.01.10.01.00.00.00	REMUNERACAO CISVP			
13210011.01.10.02.00.00.00	REMUNERACAO 002-2015			
13210011.01.10.03.00.00.00	REMUNERACAO MAC			
13210011.01.10.04.00.00.00	REMUNERACAO CONVENIO RH			
13210011.01.99.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO			
13210011.01.99.01.00.00.00	REMUNERACAO CISVP	13.316,95		
13210011.01.99.02.00.00.00	REMUNERACAO 002-2015	32.341,36		
13210011.01.99.03.00.00.00	REMUNERACAO MAC	7.634,72		
13210011.01.99.04.00.00.00	REMUNERACAO CONVENIO RH	3.694,63		
13210011.01.99.05.00.00.00	REMUNERACAO SAUDE INDIGENA	597,50		
16000000.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		750,00	
16100000.00.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100200.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16100210.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16100211.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI			
16300000.00.00.00.00.00.00	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE			
16300100.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE			
16300110.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE			
16300111.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	750,00		
17000000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.454.607,01	
17200000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DD DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
17280000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
17280400.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS			
17280410.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS			
17280411.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS -			
17280411.01.00.00.00.00.00	TRANSF. ESTADO - (PAICI)			
17281000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			
17281090.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENID DOS ESTADOS			
17281091.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR			
17281091.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
17281091.99.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO 002-2015	9.902.034,95		
17300000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
17380000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M			
17380200.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS			
17380210.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS			
17380211.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS			
17380211.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE MUNICIPIOS A CONSORCIDS - DE			
17380211.01.01.00.00.00.00	DESCENTRALIZACAO SAUDE DE NOVO MUNDO	23.379,84		
17380211.01.02.00.00.00.00	DESCENTRALIZACAO SAUDE MATUPA	53.246,70		
17380211.01.03.00.00.00.00	DESCENTRALIZACAO SAUDE PEIXOTO DE AZEVED	106.574,13		
17380211.01.04.00.00.00.00	DESCENTRALIZACAO SAUDE TERRA NOVA DO NOR	57.418,20		
17380211.01.05.00.00.00.00	DESCENTRALIZACAO SAUDE GUARANTA DO NORTE	26.035,02		
17380211.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS - RE			
17380211.02.01.00.00.00.00	REPASSE NOVO MUNDO	243.808,80		
17380211.02.02.00.00.00.00	REPASSE MATUPA	442.978,08		
17380211.02.03.00.00.00.00	REPASSE PEIXOTO DE AZEVEDO	1.010.827,94		
17380211.02.04.00.00.00.00	REPASSE TERRA NOVA DO NORTE	259.372,36		
17380211.03.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS - CO			
17380211.03.01.00.00.00.00	RESIDUOS NOVO MUNDO	28.563,24		
17380211.03.02.00.00.00.00	RESIDUOS MATUPA	52.275,36		

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003175/C-8



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(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
17380211.03.03.00.00.00	RESIDUOS PEIXOTO DE AZEVEDO	62.758,54		
17380211.03.04.00.00.00	RESIDUOS TERRA NOVA DO NORTE	11.501,10		
17380211.05.00.00.00.00	RATEIO - GUARANTA DO NORTE			
17381000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
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	1.890.099,03		
17381091.02.00.00.00.00	MAC PEIXOTO DE AZEVEDO - FAEC CIRURGIAS ELETI	450.914,60		
17381091.03.00.00.00.00	PEIXOTO DE AZEVEDO - RECURSOS HUMANOS	1.726.773,66		
17381091.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO 005-2018 - SAUDE INDIG	106.045,46		
17381091.05.00.00.00.00	MAC/FAEC PORTARIA MS 1996-2019			
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		865,25	
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	865,25		
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
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 CONSORCIDS P			
24280110.00.00.00.00.00	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			
24281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			
24281010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA			
24281011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS			
24281011.01.00.00.00.00	CONVENIO 002-2015			
			TOTAL	16.513.807,42
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
			TOTAL GERAL	16.513.807,42

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(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 Intern. Saude Regiao Vale Peixoto

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	1.645.404,65	13.803.487,76		15.448.892,41
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645.404,65	13.803.487,76		15.448.892,41
10 302 0001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.159.063,01		2.159.063,01
10 302 0001 2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.614.158,44		1.614.158,44
10 302 0001 2002	MANUTENCAO DA CASA DE AMPARO DO CISVP		544.904,57		544.904,57
10 302 0002	GESTAO HOSPITALAR	1.645.404,65	11.644.424,75		13.289.829,40
10 302 0002 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL CON		8.821.861,64		8.821.861,64
10 302 0002 2004	CUSTEIO HDSPITALAR DOS RECURSOS DO MAC		2.790.472,63		2.790.472,63
10 302 0002 2005	RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	1.645.404,65			1.645.404,65
10 302 0002 2006	MANUTENCAO DA SAUDE INDIGENA HOSPITALAR		32.090,48		32.090,48
	TOTAL	1.645.404,65	13.803.487,76		15.448.892,41
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				15.448.892,41
	TOTAL GERAL				15.448.892,41

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

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

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	1.645.404,65	13.803.487,76		15.448.892,41
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645.404,65	13.803.487,76		15.448.892,41
10 302 0001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.159.063,01		2.159.063,01
10 302 0001 2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.614.158,44		1.614.158,44
10 302 0001 2002	MANUTENCAO DA CASA DE AMPARO DO CISVP		544.904,57		544.904,57
10 302 0002	GESTAO HOSPITALAR	1.645.404,65	11.644.424,75		13.289.829,40
10 302 0002 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL CON		8.821.861,64		8.821.861,64
10 302 0002 2004	CUSTEIO HOSPITALAR DOS RECURSOS DO MAC		2.790.472,63		2.790.472,63
10 302 0002 2005	RECURSOS PARA PAGAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	1.645.404,65			1.645.404,65
10 302 0002 2006	MANUTENCAO DA SAUDE INDIGENA HOSPITALAR		32.090,48		32.090,48
	TOTAL	1.645.404,65	13.803.487,76	0,00	15.448.892,41
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				0,00
	TOTAL GERAL				15.448.892,41

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 009135/0-8

**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 2019

(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	13.308.239,21	2.140.653,20	15.448.892,41
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.308.239,21	2.140.653,20	15.448.892,41
10 302 0001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.409,81	2.140.653,20	2.159.063,01
10 302 0002	GESTAO HOSPITALAR	13.289.829,40		13.289.829,40
	TOTAL	13.308.239,21	2.140.653,20	15.448.892,41
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)			0,00
	TOTAL GERAL			15.448.892,41

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/C-8



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

(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 Intern. Saude Regiao Vale Peixoto								
TOTAL								

Stivano Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

(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		15.448.892,41						
TOTAL		15.448.892,41						

Luizino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 008135/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

(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 Região Vale Peixoto								
TOTAL								

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/O-8

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

(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 Intern. Saude Regiao Vale Peixoto								15.448.892,41
TOTAL								15.448.892,41
TOTAL								15.448.892,41
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								
TOTAL GERAL								15.448.892,41

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



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 2019

(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	13.864.068,75	13.962.672,19	2.551.135,23		2.551.135,23	16.513.807,42	2.649.738,67	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	59.492,97	51.464,66	6.120,50		6.120,50	57.585,16		1.907,81
132000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	59.492,97	51.464,66	6.120,50		6.120,50	57.585,16		1.907,81
132100000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	59.492,97	51.464,66	6.120,50		6.120,50	57.585,16		1.907,81
132100100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	59.492,97	51.464,66	6.120,50		6.120,50	57.585,16		1.907,81
132100110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	59.492,97	51.464,66	6.120,50		6.120,50	57.585,16		1.907,81
132100110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	59.492,97	51.464,66	6.120,50		6.120,50	57.585,16		1.907,81
132100110110010000	REMUNERAÇÃO CISVP								
132100110110020000	REMUNERAÇÃO 002-2015								
132100110110030000	REMUNERAÇÃO MAC								
132100110110040000	REMUNERAÇÃO CONVENIO RH								
132100110199010000	REMUNERAÇÃO CISVP	15.000,00	12.416,10	900,85		900,85	13.316,95		1.683,05
132100110199020000	REMUNERAÇÃO 002-2015	31.492,97	27.865,49	4.475,87		4.475,87	32.341,36	848,39	
132100110199030000	REMUNERAÇÃO MAC	5.000,00	7.196,97	437,75		437,75	7.634,72	2.634,72	
132100110199040000	REMUNERAÇÃO CONVENIO RH	7.000,00	3.536,82	157,81		157,81	3.694,63		3.305,37
132100110199050000	REMUNERAÇÃO SAÚDE INDÍGENA	1.000,00	449,28	148,22		148,22	597,50		402,50
	SOMA	59.492,97	51.464,66	6.120,50		6.120,50	57.585,16		1.907,81
160000000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		750,00				750,00	750,00	
161000000000000000	SERVICIOS 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								
163000000000000000	SERVICIOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		750,00				750,00	750,00	
163001000000000000	SERVICIOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		750,00				750,00	750,00	
163001100000000000	SERVICIOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		750,00				750,00	750,00	
163001110000000000	SERVICIOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL		750,00				750,00	750,00	
	SOMA		750,00				750,00	750,00	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.804.575,78	13.909.945,16	2.544.661,85		2.544.661,85	16.454.607,01	2.650.031,23	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.425.907,56	8.045.558,08	1.856.476,87		1.856.476,87	9.902.034,95	2.476.127,39	
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	7.425.907,56	8.045.558,08	1.856.476,87		1.856.476,87	9.902.034,95	2.476.127,39	
172804000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS								
172804100000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS								
172804110000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRINCIPAL								
172804110100000000	TRANSF. ESTADO - (PAICI)								
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.425.907,56	8.045.558,08	1.856.476,87		1.856.476,87	9.902.034,95	2.476.127,39	
172810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	7.425.907,56	8.045.558,08	1.856.476,87		1.856.476,87	9.902.034,95	2.476.127,39	
172810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	7.425.907,56	8.045.558,08	1.856.476,87		1.856.476,87	9.902.034,95	2.476.127,39	
172810919901000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO 002-2015	7.425.907,56	8.045.558,08	1.856.476,87		1.856.476,87	9.902.034,95	2.476.127,39	
173000000000000000	TRANSFERENCIAS DDS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.378.668,22	5.864.387,08	688.184,98		688.184,98	6.552.572,06	173.903,84	
173800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	6.378.668,22	5.864.387,08	688.184,98		688.184,98	6.552.572,06	173.903,84	
173802000000000000	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.284.481,52	2.159.817,16	218.922,15		218.922,15	2.378.739,31	94.257,79	
173802100000000000	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.284.481,52	2.159.817,16	218.922,15		218.922,15	2.378.739,31	94.257,79	
173802110000000000	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRINCIPAL	2.284.481,52	2.159.817,16	218.922,15		218.922,15	2.378.739,31	94.257,79	
173802110101000000	DESCENTRALIZAÇÃO SAÚDE DE NOVO MUNDO	23.379,84	21.431,52	1.948,32		1.948,32	23.379,84		
173802110102000000	DESCENTRALIZAÇÃO SAÚDE MATUPA	49.150,80	49.150,80	4.095,90		4.095,90	53.246,70	4.095,90	
173802110103000000	DESCENTRALIZAÇÃO SAÚDE PEIXOTO DE AZEVEDO	98.376,12	90.178,11	16.396,02		16.396,02	106.574,13	8.198,01	
173802110104000000	DESCENTRALIZAÇÃO SAÚDE TERRA NOVA DO NORTE	49.215,60	49.215,60	8.202,60		8.202,60	57.418,20	8.202,60	
173802110105000000	DESCENTRALIZAÇÃO SAÚDE GUARANTA DO NORTE		26.035,02				26.035,02	26.035,02	
173802110201000000	REPASSE NOVO MUNDO	243.808,80	223.491,40	20.317,40		20.317,40	243.808,80		
173802110202000000	REPASSE MATUPA	442.978,08	369.148,40	73.829,68		73.829,68	442.978,08		

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/O-8



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 2019

(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
173802110203000000	REPASSE PEIXOTO DE AZEVEDO	938.541,84	932.616,12	78.211,82		78.211,82	1.010.827,94	72.286,10	
173802110204000000	REPASSE TERRA NDVA DD NORTE	267.457,44	259.372,36				259.372,36		8.085,08
173802110301000000	RESIDUOS NOVO MUNDO	28.563,24	26.182,97	2.380,27		2.380,27	28.563,24		
173802110302000000	RESIDUOS MATUPA	52.275,36	43.562,80	8.712,56		8.712,56	52.275,36		
173802110303000000	RESIDUOS PEIXOTO DE AZEVEDO	57.930,96	57.930,96	4.827,58		4.827,58	62.758,54	4.827,58	
173802110304000000	RESIDUOS TERRA NOVA DO NORTE	32.803,44	11.501,10				11.501,10		21.302,34
173802110500000000	RATEIO - GUARANTA DO NORTE								
173810000000000000	TRANSFERENCIA DE CDNVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	4.094.186,70	3.704.569,92	469.262,83		469.262,83	4.173.832,75	79.646,05	
173810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	4.094.186,70	3.704.569,92	469.262,83		469.262,83	4.173.832,75	79.646,05	
173810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.094.186,70	3.704.569,92	469.262,83		469.262,83	4.173.832,75	79.646,05	
173810910100000000	MAC PEIXOTO DE AZEVEDO	2.037.461,88	1.731.249,68	158.849,35		158.849,35	1.890.099,03		147.362,85
173810910200000000	MAC PEIXOTO DE AZEVEDO - FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	54.744,42	450.914,60				450.914,60	396.170,18	
173810910300000000	PEIXOTO DE AZEVEDO - RECURSOS HUMANDS	1.844.480,40	1.416.360,18	310.413,48		310.413,48	1.726.773,66		117.706,74
173810910400000000	TRANSFERENCIA CONVENIO 005-2018 - SAUDE INDIGENA	157.500,00	106.045,46				106.045,46		51.454,54
173810910500000000	MAC/FAEC PORTARIA MS 1996-2019								
	SOMA	13.804.575,78	13.909.945,16	2.544.661,85		2.544.661,85	16.454.607,01	2.650.031,23	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		512,37	352,88		352,88	865,25	865,25	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		512,37	352,88		352,88	865,25	865,25	
192200000000000000	RESTITUICOES		512,37	352,88		352,88	865,25	865,25	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		512,37	352,88		352,88	865,25	865,25	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES		512,37	352,88		352,88	865,25	865,25	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		512,37	352,88		352,88	865,25	865,25	
192299110300000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		512,37	352,88		352,88	865,25	865,25	
	SOMA		512,37	352,88		352,88	865,25	865,25	
	SOMA DAS Receitas Correntes	13.864.068,75	13.962.672,19	2.561.135,23		2.561.135,23	16.513.807,42	2.649.738,67	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	243.931,25							243.931,25
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	243.931,25							243.931,25
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	243.931,25							243.931,25
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	243.931,25							243.931,25
242801000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSORCIOS PUBLICOS								
242801100000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSORCIOS PUBLICOS								
242801110000000000	CONVENIO 002-2015 E ADITIVOS								
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITD FEDERAL E DE SI	243.931,25							243.931,25
242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUI	243.931,25							243.931,25
242810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUI	243.931,25							243.931,25
242810110100000000	CONVENIO 002-2015	243.931,25							243.931,25
	SOMA	243.931,25							243.931,25
	SOMA DAS Receitas de Capital	243.931,25							243.931,25
	TOTAL	14.108.000,00	13.962.672,19	2.561.135,23		2.561.135,23	16.513.807,42	2.405.807,42	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	14.108.000,00	13.962.672,19	2.561.135,23		2.561.135,23	16.513.807,42	2.405.807,42	

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



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 2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



(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	Consortio Inter. Saude Regiao Vale Pei								
001	Consortio Inter. Saude Regiao Vale Pei								
10.302.0001.2001-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10.302.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.599,00		171.599,00	157.798,52	13.800,00	149,11	171.449,41	149,59
10.302.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	36.720,00		36.720,00	30.636,60	2.898,00		33.534,60	3.185,40
10.302.0001.2001-337041000000	CONTRIBUICOES	34.290,00		34.290,00	34.290,00			34.290,00	
10.302.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	45.000,00		45.000,00	39.950,00	750,00		39.700,00	5.300,00
10.302.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	73.811,18		73.811,18	65.421,24	971,95	16.824,13	49.569,06	24.242,12
10.302.0001.2001-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	17.694,00		17.694,00	15.804,04	993,33	345,00	16.452,37	1.241,63
10.302.0001.2001-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes Contratos	853.500,00		853.500,00	783.434,13	70.000,00	4.100,80	849.333,33	4.166,67
10.302.0001.2001-339035000000	Servicos de Consultoria	79.620,00		79.620,00	76.893,36			76.893,36	2.726,64
10.302.0001.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00	160,00		160,00		1.000,00
10.302.0001.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280.500,00		280.500,00	272.305,92	493,45	39.706,12	233.093,25	47.406,75
10.302.0001.2001-339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	56.000,00		56.000,00	54.812,68	776,00	76,00	55.512,68	487,32
10.302.0001.2001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.056,18		24.056,18	22.994,82	1.061,36	1.009,10	23.047,08	1.009,10
10.302.0001.2001-339091000000	Setencas Judiciais	500,00		500,00					500,00
10.302.0001.2001-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00	46,85			46,85	453,15
10.302.0001.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	33.500,00		33.500,00	31.236,45			31.236,45	2.263,55
10.302.0001.2002-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	143.500,00		143.500,00	128.249,32	12.350,52	2.041,93	138.557,91	4.942,09
10.302.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.711,00		48.711,00	48.711,00	3.000,00		48.710,00	1,00
10.302.0001.2002-319013000000	Obrigacoes Patronais	51.960,00		51.960,00	35.021,27	2.850,80		37.872,07	14.087,93
10.302.0001.2002-339030000000	Material de Consumo	374.491,52		374.491,52	326.176,95	12.115,85	94.205,75	244.087,05	130.404,47
10.302.0001.2002-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0001.2002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	63.000,00		63.000,00	57.637,62		329,73	57.307,89	5.692,11
10.302.0001.2002-339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	7.000,00		7.000,00	2.447,85			2.447,85	4.552,15
10.302.0001.2002-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
10.302.0001.2002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	203.000,00		203.000,00	15.732,80	189,00		15.921,80	187.078,20
10.302.0002.2003-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.836.201,00		1.836.201,00	1.668.225,62	162.444,56	14.778,53	1.815.891,65	20.309,35
10.302.0002.2003-319013000000	Obrigacoes Patronais	465.879,00		465.879,00	432.255,14	30.388,04		462.643,18	3.235,82
10.302.0002.2003-339030000000	Material de Consumo	2.023.137,21		2.023.137,21	2.016.251,38	17.036,67	105.362,87	1.927.925,18	95.212,03
10.302.0002.2003-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes Contratos	3.187.442,00		3.187.442,00	3.047.441,63	136.333,34	87.501,43	3.096.273,54	91.168,46
10.302.0002.2003-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0002.2003-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	22.889,73	1.545,56	4.809,78	19.625,51	5.374,49
10.302.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99.343,77		99.343,77	77.013,32	22.330,45	6.188,26	93.155,51	6.188,26
10.302.0002.2003-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0002.2003-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.866.931,25		1.866.931,25	1.406.347,07			1.406.347,07	460.584,18
10.302.0002.2004-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.656,00		558.656,00	505.235,37	42.153,57	3.333,33	544.055,61	14.600,39
10.302.0002.2004-319013000000	Obrigacoes Patronais	102.845,57		102.845,57	85.188,97	8.852,24		94.041,21	8.804,36
10.302.0002.2004-339030000000	Material de Consumo	342.387,24		342.387,24	320.276,88	14.473,00	11.765,02	322.984,86	19.402,38
10.302.0002.2004-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes Contratos	910.950,00		910.950,00	878.350,00	32.600,00	21.750,00	889.200,00	21.750,00
10.302.0002.2004-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0002.2004-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	886.320,23		886.320,23	859.976,15	26.536,11	11.766,03	874.746,23	11.574,00
10.302.0002.2004-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.486,48		23.486,48	20.972,06	2.514,42		23.486,48	0,00
10.302.0002.2004-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	41.959,00		41.959,00	39.898,24	2.060,00		41.958,24	0,76
10.302.0002.2005-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	554.714,77		554.714,77	493.405,64	44.909,29	119,70	538.195,23	16.519,54
10.302.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.930,20		3.930,20					3.930,20
10.302.0002.2005-319013000000	Obrigacoes Patronais	156.060,00		156.060,00	116.401,59	39.657,46		156.059,05	0,95
10.302.0002.2005-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes Contratos	338.000,00		338.000,00	250.087,10	81.686,68	5.298,90	326.454,88	11.545,12
10.302.0002.2005-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	659.807,40		659.807,40	645.306,90	5.925,82	43.841,91	607.390,81	52.416,59
10.302.0002.2005-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.514,80		18.514,80	18.514,80		1.210,12	17.304,68	1.210,12
10.302.0002.2006-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	16.400,00		16.400,00		1.800,00		16.300,00	20,00
10.302.0002.2006-319013000000	Obrigacoes Patronais	3.690,00		3.690,00	3.061,80	540,00		3.601,80	88,20
10.302.0002.2006-339030000000	Material de Consumo	31.525,00		31.525,00					31.525,00
10.302.0002.2006-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		60.000,00	55.850,00		44.807,75	11.042,25	48.957,75

Silvino Gonçalves Junior
Contabilista
CRC nº 003135/68

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2019

(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	
10.302.0002.2006-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.585,00		1.585,00	1.585,00		518,57	1.066,43	518,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	16.823.718,80		16.823.718,80	15.174.874,81	796.017,47	521.999,87	15.448.892,41	1.374.826,39
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	16.823.718,80		16.823.718,80	15.174.874,81	796.017,47	521.999,87	15.448.892,41	1.374.826,39
	TOTAL DAS DESPESAS	16.823.718,80		16.823.718,80	15.174.874,81	796.017,47	521.999,87	15.448.892,41	1.374.826,39
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	16.823.718,80		16.823.718,80	15.174.874,81	796.017,47	521.999,87	15.448.892,41	1.374.826,39

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/O-8



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 2019

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

SEM MOVIMENTAÇÃO

em R\$

TOTAL GERAL								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/C-8



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 2019

(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 2017 - PROCESSADOS	44.552,02	0,00	0,00	0,40	0,00	44.551,62
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	19.432,09	0,00	0,00	11.600,00	7.250,00	582,09
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	596.238,62	0,00	0,00	596.211,53	0,00	27,09
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	871.829,66	0,00	865.315,31	0,00	6.514,35
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.015.071,16	0,00	0,00	871.829,66	0,00	143.241,50
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Nao Processados	0,00	1.186.675,80	0,00	0,00	0,00	1.186.675,80
R.P. de 2019 Processados	0,00	509.711,84	0,00	509.711,84	0,00	509.711,84
Subtotal:	1.675.394,54	2.579.817,30	0,00	2.356.556,90	7.250,00	1.891.404,94
DEPOSITOS						
I.R.R.F - Folha/Salario	6.432,80	13.971,66	0,00	12.932,80	0,00	7.471,66
I.N.S.S - Folha/Salarios	0,00	31.069,63	0,00	29.987,07	0,00	1.082,56
I.S.S	4.769,35	31.041,02	0,00	18.735,68	0,00	17.074,69
Contribuicao Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F - Terceiros/Prest. Serv.	188,65	2.051,00	0,00	1.763,97	0,00	475,68
I.N.S.S - Terceiros/Prest. Servicos	0,00	1.260,85	0,00	1.260,85	0,00	0,00
I.S.S - Convênio 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.	3.762,38	32.310,82	0,00	21.809,68	0,00	14.263,52
OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIMUNI (RPPS) MATUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F - Conv. MAC - Terceiros/Prest. Serv.	949,14	12.277,99	0,00	6.497,09	0,00	6.730,04
I.S.S - Convênio MAC - HR (2004)	5.209,60	41.468,57	0,00	23.369,05	0,00	23.309,12
I.S.S - Convênio RECURSOS HUMANOS/ MUNICIPI (2005)	6.095,40	31.013,04	0,00	15.276,72	0,00	21.831,72
I.R.R.F - Conv. RH (2005) - Terceiros/Prest. Serv.	699,15	6.117,05	0,00	2.398,96	0,00	4.417,24
I.R.R.F - Folha/Salario - MAC (2004)	964,70	7.627,57	0,00	6.749,09	0,00	1.843,18
I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S - Folha/Salario (MAC/2004)	0,00	53.011,69	0,00	48.833,14	0,00	4.178,55
I.N.S.S - Folha/Salario (RECURSOS HUMANOS/2005)	0,00	47.555,34	0,00	43.536,57	0,00	4.018,77
I.S.S (CONVENIO 002/2015 - 2003)	20.115,60	129.779,81	0,00	95.295,10	0,00	54.600,31
I.N.S.S - Folha/Salario CONV. 002/2015 (2003)	0,00	160.037,48	0,00	146.241,29	0,00	13.796,19
I.R.R.F - Folha/Salario - CONV. 002/2015 (2003)	1.776,19	11.873,30	0,00	9.941,82	0,00	3.707,67
I.R.R.F - Folha/Salario - CONV. RH (2005)	97,98	2.995,01	0,00	2.597,27	0,00	495,72
I.N.S.S - Folha/Salario (SAUDE INDIGENA/2006)	0,00	1.454,40	0,00	1.292,40	0,00	162,00
I.S.S (CONVENIO CIRURGIA ELETIVAS - 2004)	0,00	6.749,78	0,00	1.149,30	0,00	5.600,48

Silvino Gonçalves Júnior

Contabilista

CRC nº 008135/0-8



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 2019

(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)	
I.R.R.F (CONVENIO CIRURGIA ELETIVAS - 2004)	0,00	2.337,94	0,00	0,00	0,00	2.337,94
Subtotal:	53.390,94	626.003,95	0,00	489.667,85	0,00	189.727,04
Subtotal:	1.728.785,48	3.205.821,25	0,00	2.846.224,75	7.250,00	2.081.131,98
TOTAL	1.728.785,48	3.205.821,25		2.846.224,75	7.250,00	2.081.131,98
TOTAL GERAL	1.728.785,48	TOTAL (b+c)	3.205.821,25	TOTAL (d+e)	2.853.474,75	2.081.131,98

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO
CIS VALE DO PEIXOTO

CNPJ: 02997711000108
Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada
Telefone: 06635752489
cisvaldeopeixoto@gmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
1/2019-2	2/01/2019	0012-01.001.10.302.0001.2001.337041000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA DO NORTE	8.572,50	8.572,50	0,00	0,00
3/2019-2	2/01/2019	0054-01.001.10.302.0001.2001.339040000000	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	400,00	0,00	400,00	0,00
23/2019-2	2/01/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA	192,50	192,50	0,00	0,00
26/2019-2	2/01/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	M. A. DAS S. DE SOUSA ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 A
32/2019-2	2/01/2019	0029-01.001.10.302.0002.2003.339039000000	APARECIDO DE LIMA ME	750,00	0,00	750,00	0,00 A
33/2019-2	2/01/2019	0054-01.001.10.302.0001.2001.339040000000	F.G. DA SILVA	1.889,61	0,00	1.889,61	0,00
34/2019-2	2/01/2019	0019-01.001.10.302.0001.2002.339030000000	YAN NICOLAS RAMOS OLIVEIRA	1.313,76	1.313,76	0,00	0,00 A
38/2019-3	2/01/2019	0047-01.001.10.302.0002.2005.339047000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	3.611,16	0,00	3.611,16	0,00 A
39/2019-3	2/01/2019	0051-01.001.10.302.0002.2006.339047000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	1.066,43	0,00	1.066,43	0,00 A
40/2019-2	2/01/2019	0008-01.001.10.302.0001.2001.339035000000	W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	83,98	83,98	0,00	0,00
41/2019-2	2/01/2019	0053-01.001.10.302.0001.2001.339039000000	R. C. DE OLIVEIRA	1.730,25	0,00	1.730,25	0,00 A
44/2019-3	2/01/2019	0053-01.001.10.302.0001.2001.339039000000	OI S/A	139,58	0,00	139,58	0,00 A
45/2019-3	2/01/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	30.202,15	2.107,04	28.095,11	0,00
47/2019-3	2/01/2019	0055-01.001.10.302.0001.2002.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.405,29	0,00	2.405,29	0,00 A
57/2019-2	2/01/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	A G R MARTINS EIRELI	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00 A
60/2019-2	2/01/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	EDUARDO J F DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI - M	12.305,00	0,00	12.305,00	0,00 A
61/2019-2	2/01/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	POLICLINICA DR. LUIZ MANSUR S/S LTDA	11.412,00	162,00	11.250,00	0,00 A
75/2019-2	23/01/2019	0053-01.001.10.302.0001.2001.339039000000	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
95/2019-2	31/01/2019	0054-01.001.10.302.0001.2001.339040000000	AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
98/2019-2	31/01/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.907,52	0,00	1.907,52	0,00
100/2019-2	31/01/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONT. MED-HOSP	249,60	0,00	249,60	0,00
101/2019-2	1/02/2019	0037-01.001.10.302.0002.2004.339034000000	JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
102/2019-2	1/02/2019	0037-01.001.10.302.0002.2004.339034000000	A G R MARTINS EIRELI	14.590,01	0,00	14.590,01	0,00
111/2019-2	6/02/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	CAMBOIM & SANTOS LTDA	2.583,75	0,00	2.583,75	0,00
118/2019-2	13/02/2019	0008-01.001.10.302.0001.2001.339035000000	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
122/2019-2	14/02/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	CAMBOIM & SANTOS LTDA	4.448,30	0,00	4.448,30	0,00
130/2019-2	21/02/2019	0054-01.001.10.302.0001.2001.339040000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS LTDA	324,48	0,00	324,48	0,00
136/2019-2	21/02/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	REZER FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP	2.739,05	0,00	2.739,05	0,00
154/2019-2	27/02/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
171/2019-2	8/03/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00
172/2019-2	8/03/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	6.373,47	903,60	5.469,87	0,00
191/2019-2	20/03/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00
211/2019-2	22/03/2019	0041-01.001.10.302.0002.2004.449052000000	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00
229/2019-2	4/04/2019	0037-01.001.10.302.0002.2004.339034000000	CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00 A
232/2019-2	10/04/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	1.849,70	1.849,70	0,00	0,00 A
238/2019-2	10/04/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325,40	0,00	325,40	0,00 A
241/2019-2	10/04/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,60	0,60	0,00	0,00 A
243/2019-2	12/04/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	PHOENIX - GERENCIAMENTO, ADMIN. SERVICOS DE SAUDE	2.972,46	12,20	2.960,26	0,00
250/2019-2	12/04/2019	0032-01.001.10.302.0002.2003.449052000000	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
251/2019-2	12/04/2019	0032-01.001.10.302.0002.2003.449052000000	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	98.999,00	98.999,00	0,00	0,00
255/2019-2	18/04/2019	0005-01.001.10.302.0001.2001.339030000000	MAGALHAES & NUNES LTDA	829,02	318,12	510,90	0,00 A
258/2019-2	23/04/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	CLINICA ROSSETTI LTDA	9.539,49	0,00	9.539,49	0,00

Cláudio Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC n° 003137/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
CIS VALE DO PEIXOTO

CNPJ: 02997711000108
Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada
Telefone: 06635752489
cisvaledopeixoto@gmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
260/2019-2	23/04/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	CLINICA DR ALEX CUNHA ALONSO S/S LTDA	5.201,75	0,00	5.201,75	0,00
284/2019-2	2/05/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA	0,30	0,30	0,00	0,00
292/2019-2	6/05/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	K. L. DE PINHO ANTUNES	300,00	0,00	300,00	0,00
310/2019-2	17/05/2019	0019-01.001.10.302.0001.2002.339030000000	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
311/2019-2	17/05/2019	0019-01.001.10.302.0001.2002.339030000000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	747,65	747,65	0,00	0,00
312/2019-2	17/05/2019	0019-01.001.10.302.0001.2002.339030000000	UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP	12.371,81	0,00	12.371,81	0,00
315/2019-2	22/05/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITAL/	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00
316/2019-2	22/05/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO L	3.590,72	0,00	3.590,72	0,00
317/2019-2	22/05/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	6.066,00	6.066,00	0,00	0,00
318/2019-2	22/05/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	BR COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA EIRELI EPP	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
346/2019-2	30/05/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	PERCINOTO CLINICA MEDICA LTDA EPP	1,00	1,00	0,00	0,00
353/2019-2	1/06/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	M. A. DA CRUZ CLINICA ME	8,50	8,50	0,00	0,00
357/2019-2	1/06/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA ME	1,00	1,00	0,00	0,00
360/2019-2	1/06/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	PHOENIX - GERENCIAMENTO, ADMIN. SERVICOS DE SAUDE	483,75	483,75	0,00	0,00
387/2019-2	12/06/2019	0032-01.001.10.302.0002.2003.449052000000	CIRURGICA GONCALVES LTDA.	14.578,00	0,00	14.578,00	0,00
388/2019-2	12/06/2019	0032-01.001.10.302.0002.2003.449052000000	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
403/2019-2	12/06/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	CLINICA MEDICA E REMOCAO TERRESTRE DE SAUDE LTDA	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00
407/2019-2	18/06/2019	0053-01.001.10.302.0001.2001.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERVICO GERAIS E PATICIPACOES LTD	16.667,62	843,85	15.823,77	0,00
418/2019-2	21/06/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
419/2019-2	21/06/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	821,00	0,00	821,00	0,00
421/2019-2	21/06/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	MIX COMERCIO LTDA - ME	859,80	0,00	859,80	0,00
447/2019-2	1/07/2019	0032-01.001.10.302.0002.2003.449052000000	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAAO DE ARTIGOS LABC	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
478/2019-2	16/07/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	RINALDI & COGO LTDA	13.191,42	2.438,67	10.752,75	0,00
481/2019-2	16/07/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	606,00	0,00	606,00	0,00
482/2019-2	16/07/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	OXIGENIO DOIS IRMAO LTDA	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
487/2019-2	22/07/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	CLINICA MEDICA E REMOCAO TERRESTRE DE SAUDE LTDA	2.994,87	0,00	2.994,87	0,00
504/2019-2	24/07/2019	0054-01.001.10.302.0001.2001.339040000000	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
528/2019-2	1/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.552,50	8.552,50	0,00	0,00
529/2019-2	1/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00
530/2019-2	1/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	CAMBOI & SANTOS LTDA	36.806,15	36.369,45	436,70	0,00
531/2019-2	1/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	R. C. MACCARI-ME	5.659,30	5.659,30	0,00	0,00
532/2019-2	1/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	2.794,30	0,00	2.794,30	0,00
549/2019-2	12/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	27,80	0,00	27,80	0,00
554/2019-1	16/08/2019	0019-01.001.10.302.0001.2002.339030000000	UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP	517,70	517,70	0,00	0,00
557/2019-2	16/08/2019	0023-01.001.10.302.0001.2002.449052000000	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00
560/2019-2	20/08/2019	0029-01.001.10.302.0002.2003.339039000000	MCA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.873,55	0,00	2.873,55	0,00
573/2019-2	23/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	RINALDI & COGO LTDA	18.072,41	0,00	18.072,41	0,00
577/2019-2	23/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIREILI - ME	1.954,99	7,00	1.947,99	0,00
579/2019-2	23/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.076,50	0,00	1.076,50	0,00
580/2019-2	23/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA	564,50	0,00	564,50	0,00
581/2019-2	23/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	722,40	722,40	0,00	0,00
582/2019-2	23/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.343,04	9.343,04	0,00	0,00
583/2019-2	23/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.237,26	0,00	4.237,26	0,00
584/2019-2	23/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E	3.637,00	0,00	3.637,00	0,00

Brúno Conceição Júnior
Contabilista
CRC nº 008135/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO
CIS VALE DO PEIXOTO

CNPJ: 02997711000108
Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada
Telefone: 06635752489
cisvaledoixeito@gmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
612/2019-2	30/08/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	122,08	0,00	122,08	0,00
616/2019-2	1/09/2019	0053-01.001.10.302.0001.2001.339039000000	E. DE S. BRANDAO - GRAFICA EDITORA EXATA	856,00	0,00	856,00	0,00
619/2019-2	4/09/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	296,13	0,00	296,13	0,00
637/2019-2	11/09/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIREILI - ME	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
638/2019-2	11/09/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	23,61	0,00	23,61	0,00
641/2019-2	13/09/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	ODIR ROBERTI MARTINS	1.213,30	0,00	1.213,30	0,00
649/2019-2	18/09/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	296,13	0,00	296,13	0,00
665/2019-2	26/09/2019	0053-01.001.10.302.0001.2001.339039000000	G C CARVALHO ME	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
691/2019-2	1/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.969,57	0,00	1.969,57	0,00
696/2019-2	1/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.817,66	768,91	1.048,75	0,00
697/2019-3	1/10/2019	0053-01.001.10.302.0001.2001.339039000000	TELEFONICA BRASIL S.A	429,69	0,00	429,69	0,00
703/2019-2	1/10/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	PHOENIX - GERENCIAMENTO, ADMIN. SERVICOS DE SAUDE	12.225,00	0,00	12.225,00	0,00
704/2019-2	1/10/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	M. A. DA CRUZ CLINICA ME	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00
705/2019-2	1/10/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP	8.812,50	0,00	8.812,50	0,00
706/2019-2	1/10/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA ME	10.212,50	0,00	10.212,50	0,00
707/2019-2	1/10/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	A G R MARTINS EIRELI	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
708/2019-2	7/10/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	J L REIS EIRELI	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
711/2019-2	14/10/2019	0029-01.001.10.302.0002.2003.339039000000	ANALICE MARANGONI EIRELI - ME	10,45	10,45	0,00	0,00
713/2019-1	15/10/2019	0005-01.001.10.302.0001.2001.339030000000	RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS	288,29	0,00	288,29	0,00
714/2019-1	15/10/2019	0053-01.001.10.302.0001.2001.339039000000	RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS	294,50	0,00	294,50	0,00
715/2019-2	15/10/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	D.M.B. DA SILVA	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
719/2019-2	15/10/2019	0053-01.001.10.302.0001.2001.339039000000	LAUDO VIRTUAL SISTEMAS LTDA	750,00	0,00	750,00	0,00
721/2019-2	15/10/2019	0054-01.001.10.302.0001.2001.339040000000	J N CABRAL & CIA LTDA	229,90	0,00	229,90	0,00
728/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	146,64	146,64	0,00	0,00
733/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	16,42	0,00	16,42	0,00
734/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	1.161,58	1.161,58	0,00	0,00
740/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	3,27	0,00	3,27	0,00
741/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	19,72	0,00	19,72	0,00
743/2019-1	23/10/2019	0032-01.001.10.302.0002.2003.449052000000	MCA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
744/2019-2	23/10/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00
746/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS LTD	166,00	166,00	0,00	0,00
747/2019-2	23/10/2019	0029-01.001.10.302.0002.2003.339039000000	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS LTD	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
766/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28.657,08	12.020,72	16.636,36	0,00
767/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIREILI - ME	14.187,06	1.458,84	12.728,22	0,00
768/2019-2	23/10/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	CLINICA DR ALEX CUNHA ALONSO S/S LTDA	745,78	0,00	745,78	0,00
769/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12.121,34	7.626,34	4.495,00	0,00
770/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
771/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	J D DE ANDRADE DROGARIA	3.930,35	0,00	3.930,35	0,00
772/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.680,30	4.320,10	2.360,20	0,00
773/2019-1	23/10/2019	0023-01.001.10.302.0001.2002.449052000000	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	699,00	0,00	699,00	0,00
774/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.669,26	1.557,36	11.111,90	0,00
775/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	4.179,55	2.568,25	1.611,30	0,00
777/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	RINALDI & COGO LTDA	29.484,82	0,00	29.484,82	0,00
778/2019-2	23/10/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E	2.909,36	0,00	2.909,36	0,00

Stênio Gonçalves Júnior
Contabilista
REC nº 003135/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO
CIS VALE DO PEIXOTO

CNPJ: 02997711000108
Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada
Telefone: 06635752489
cisvaldopeixoto@gmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
780/2019-2	23/10/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	303,75	0,00	303,75	0,00
802/2019-2	31/10/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	480,00	0,00	480,00	0,00
803/2019-2	31/10/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00
804/2019-2	1/11/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	CLINICA ROSSETTI LTDA	23.333,44	0,00	23.333,44	0,00 A
811/2019-2	7/11/2019	0005-01.001.10.302.0001.2001.339030000000	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	149,50	0,00	149,50	0,00
812/2019-2	7/11/2019	0032-01.001.10.302.0002.2003.449052000000	ADI INFORMATICA LTDA	778,04	0,00	778,04	0,00
817/2019-2	9/11/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	TAVEIRA & DELAGIUSTINA LTDA-ME	23.333,44	0,00	23.333,44	0,00
818/2019-2	9/11/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	M. L. DE GOIS FERREIRA	23.333,44	0,00	23.333,44	0,00
820/2019-2	9/11/2019	0019-01.001.10.302.0001.2002.339030000000	UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP	346,00	36,00	310,00	0,00
826/2019-2	19/11/2019	0019-01.001.10.302.0001.2002.339030000000	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	575,00	0,00	575,00	0,00
827/2019-2	19/11/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA	74.073,60	0,00	74.073,60	0,00
828/2019-2	19/11/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
829/2019-2	21/11/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	PIZARRO HOSPITAL DIA LTDA	74.845,20	0,00	74.845,20	0,00
830/2019-2	21/11/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	PIZARRD HOSPITAL DIA LTDA	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00
831/2019-2	22/11/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	PIZARRO HOSPITAL DIA LTDA	19.290,00	0,00	19.290,00	0,00
832/2019-2	22/11/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	PIZARRO HOSPITAL DIA LTDA	1.603,80	0,00	1.603,80	0,00
833/2019-2	22/11/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA	7.716,00	0,00	7.716,00	0,00 A
834/2019-2	22/11/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA	1.388,40	0,00	1.388,40	0,00
872/2019-2	29/11/2019	0041-01.001.10.302.0002.2004.449052000000	CRISTIANE DOS REIS PEREIRA 70004441184	2.527,24	0,00	2.527,24	0,00
877/2019-2	2/12/2019	0019-01.001.10.302.0001.2002.339030000000	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.018,40	0,00	4.018,40	0,00
878/2019-2	2/12/2019	0007-01.001.10.302.0001.2001.339034000000	BM SERVICOS HOSPITALARES LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
879/2019-2	2/12/2019	0007-01.001.10.302.0001.2001.339034000000	ARIKAWA & RABELO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
880/2019-2	2/12/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	WEBER & SANTOS LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
881/2019-2	2/12/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
882/2019-2	2/12/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	DE RESENDE & FARIA LTDA - ME	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
883/2019-2	2/12/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	LEONARDO TAITIRO MIYAZAWA - ME	21.594,65	0,00	21.594,65	0,00 A
884/2019-2	2/12/2019	0027-01.001.10.302.0002.2003.339034000000	JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
885/2019-2	2/12/2019	0045-01.001.10.302.0002.2005.339034000000	FOGACA JUNIOR & CRUZ SOUZA LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
886/2019-2	2/12/2019	0045-01.001.10.302.0002.2005.339034000000	JOAO CANDIDO DA SILVA ME	23.333,34	0,00	23.333,34	0,00
887/2019-2	2/12/2019	0045-01.001.10.302.0002.2005.339034000000	A.F. AYALA - CLINICA MEDICA	23.121,50	0,00	23.121,50	0,00 A
890/2019-2	5/12/2019	0053-01.001.10.302.0001.2001.339039000000	AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00
892/2019-2	12/12/2019	0023-01.001.10.302.0001.2002.449052000000	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	189,00	0,00	189,00	0,00
895/2019-2	16/12/2019	0054-01.001.10.302.0001.2001.339040000000	AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
897/2019-2	17/12/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	GUILHERME BENTO DA SILVA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
898/2019-2	19/12/2019	0005-01.001.10.302.0001.2001.339030000000	ADI INFORMATICA LTDA	971,95	0,00	971,95	0,00
900/2019-2	23/12/2019	0019-01.001.10.302.0001.2002.339030000000	UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP	4.310,10	0,00	4.310,10	0,00
901/2019-2	23/12/2019	0019-01.001.10.302.0001.2002.339030000000	UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP	2.426,75	0,00	2.426,75	0,00
903/2019-2	26/12/2019	0044-01.001.10.302.0002.2005.319013000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	16.350,39	16.350,39	0,00	0,00
905/2019-2	26/12/2019	0025-01.001.10.302.0002.2003.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	30.388,04	30.388,04	0,00	0,00
909/2019-1	26/12/2019	0018-01.001.10.302.0001.2002.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.220,80	2.220,80	0,00	0,00
913/2019-2	26/12/2019	0035-01.001.10.302.0002.2004.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.852,24	8.852,24	0,00	0,00
915/2019-2	26/12/2019	0044-01.001.10.302.0002.2005.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	9.430,94	9.430,94	0,00	0,00
917/2019-2	26/12/2019	0049-01.001.10.302.0002.2006.319013000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	540,00	540,00	0,00	0,00
918/2019-2	26/12/2019	0044-01.001.10.302.0002.2005.319013000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	13.876,13	13.876,13	0,00	0,00

Silvino Gonçalves Júnior

Contabilista

CRC nº 003135/C-8



ESTADO DE MATO GROSSO
CIS VALE DO PEIXOTO

CNPJ: 02997711000108
Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada
Telefone: 06635752489
cisvaladopeixoto@gmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Geral		
					Processado	Não Processado - a Liquidar	
919/2019-1	27/12/2019	0004-01.001.10.302.0001.2001.339014000000	ACIOMAR MARQUES CARVALHO	125,00	125,00	0,00	0,00
920/2019-2	27/12/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	M. S. DIAGNOSTICA LTDA	6.764,20	0,00	6.764,20	0,00
921/2019-1	30/12/2019	0006-01.001.10.302.0001.2001.339033000000	TIM - TRANSPORTES INT. MATOGROSSENSE EIRELI - EPP	873,33	0,00	873,33	0,00
922/2019-1	30/12/2019	0026-01.001.10.302.0002.2003.339030000000	CALEBE FERREIRA BORGES & CIA LTDA	47,04	0,00	47,04	0,00
926/2019-3	30/12/2019	0030-01.001.10.302.0002.2003.339047000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	11.345,01	0,00	11.345,01	0,00 A
927/2019-3	30/12/2019	0011-01.001.10.302.0001.2001.339047000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	461,18	0,00	461,18	0,00 A
928/2019-3	30/12/2019	0040-01.001.10.302.0002.2004.339047000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	1.949,69	0,00	1.949,69	0,00
929/2019-2	30/12/2019	0037-01.001.10.302.0002.2004.339034000000	JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
930/2019-2	30/12/2019	0037-01.001.10.302.0002.2004.339034000000	A G R MARTINS EIRELI	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
931/2019-2	30/12/2019	0036-01.001.10.302.0002.2004.339030000000	OXIGENIO DOIS IRMAO LTDA	14.473,00	14.473,00	0,00	0,00
932/2019-2	30/12/2019	0029-01.001.10.302.0002.2003.339039000000	ZULMIRA ZAMBONI KUSKOSKI	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00
933/2019-1	30/12/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	925,82	0,00	925,82	0,00
934/2019-2	30/12/2019	0046-01.001.10.302.0002.2005.339039000000	M. A. DAS S. DE SOUSA ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
935/2019-3	30/12/2019	0039-01.001.10.302.0002.2004.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25.002,80	0,00	25.002,80	0,00
Total Geral:				1.696.387,64	509.711,84	1.186.675,80	0,00

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO

CIS VALE DO PEIXOTO

CNPJ: 2.997.711/0001.08

Travessa Bartolomeu Dias - 0000269 - Alvorada

Telefone (066)3575-2489

cisvaldepeixoto@gmail.com

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
263/2017	2 - Global	8	01001.1030200012001.339039000000	30/01/2019	E. C. T. PERECO & CIA LTDA - ME	11.600,00
525/2017	2 - Global	30	01001.1030200022004.339030000000	17/01/2019	MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA	0,40
Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7/2018	3 - Estimativa	11	01001.1030200012001.339047000000	23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	2.372,07
26/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	R. C. MACCARI-ME	1.054,80
26/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	R. C. MACCARI-ME	934,30
28/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.920,00
28/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	25/01/2019	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	50,00
28/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	722,50
28/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	2.415,00
29/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	CAMBOIM & SANTOS LTDA	2.059,20
30/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	27/02/2019	GRAFICA DO PRETO LTDA - ME	378,80
31/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO PDR IMAGEM GUARANTA LTDA	11.070,00
31/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	20/03/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA	9.000,00
31/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA	14.310,00
31/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA	12.780,00
34/2018	2 - Global	19	01001.1030200012002.339030000000	06/02/2019	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	520,00
36/2018	2 - Global	29	01001.1030200022003.339039000000	25/01/2019	APARECIDO DE LIMA ME	1.125,00
37/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	SUADENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	8.530,00
39/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	363,00
49/2018	3 - Estimativa	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	OI S/A	132,50
95/2018	3 - Estimativa	44	01001.1030200022005.339047000000	23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	1.071,78
112/2018	2 - Global	19	01001.1030200012002.339030000000	17/01/2019	YAN NICOLAS RAMOS OLIVEIRA	262,41
112/2018	2 - Global	19	01001.1030200012002.339030000000	17/01/2019	YAN NICOLAS RAMOS OLIVEIRA	1.610,00
115/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	06/02/2019	AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA	1.250,00
122/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	23/01/2019	ODIR ROBERTI MARTINS	7.000,00
131/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	OXIGENIO DOIS IRMAO LTDA	100,00
143/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.208,96
212/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA	582,04
235/2018	3 - Estimativa	10	01001.1030200012001.339039000000	14/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	169,54
235/2018	3 - Estimativa	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,40
235/2018	3 - Estimativa	10	01001.1030200012001.339039000000	10/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	84,76
235/2018	3 - Estimativa	10	01001.1030200012001.339039000000	14/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79,02
235/2018	3 - Estimativa	10	01001.1030200012001.339039000000	25/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	159,80
235/2018	3 - Estimativa	10	01001.1030200012001.339039000000	06/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	160,78
235/2018	3 - Estimativa	10	01001.1030200012001.339039000000	07/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	247,85
250/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	EDUARDO J F DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI - M	17.701,80
250/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	EDUARDO J F DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI - M	2.340,00
269/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	F.G. DA SILVA	1.185,97
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	1.728,20
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	1.944,68
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	1.773,30
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	1.926,64
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	961,50
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	1.457,60
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.009,04
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	6.725,18
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	5.286,26
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	9.054,86
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	4.650,68
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.442,00
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.846,68
282/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	4.226,74
285/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA	35.000,00
285/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA	35.000,00
286/2018	2 - Global	36	01001.1030200022004.339034000000	17/01/2019	JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME	8.000,00
287/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	DE RESENDE & FARIA LTDA - ME	35.000,00
287/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	DE RESENDE & FARIA LTDA - ME	35.000,00
288/2018	2 - Global	36	01001.1030200022004.339034000000	17/01/2019	FOGACA JUNIOR & CRUZ SOUZA LTDA	35.000,00
289/2018	2 - Global	7	01001.1030200012001.339034000000	17/01/2019	BM SERVICOS HOSPITALARES LTDA	35.000,00
291/2018	2 - Global	36	01001.1030200022004.339034000000	17/01/2019	JOAO CANDIDO DA SILVA ME	17.500,00
292/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	TAVEIRA & DELAGIUSTINA LTDA-ME	23.333,34
292/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	TAVEIRA & DELAGIUSTINA LTDA-ME	23.333,34
293/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	CLINICA ROSSETTI LTDA	23.333,34

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC n° 003135/0-8



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: 01/01/2019 até 31/12/2019

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
293/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	CLINICA ROSSETTI LTDA	23.333,34
294/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	23/01/2019	M. L. DE GOIS FERREIRA	23.333,34
294/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	23/01/2019	M. L. DE GOIS FERREIRA	23.333,34
295/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	01/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	196,85
295/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	203,05
295/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	01/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	179,55
295/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	222,25
295/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	01/02/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	199,95
296/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	LEONARDO TAITIRO MIYAZAWA - ME	17.500,00
296/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	LEONARDO TAITIRO MIYAZAWA - ME	17.500,00
297/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	PERCINOTO CLINICA MEDICA LTDA EPP	17.500,00
297/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	PERCINOTO CLINICA MEDICA LTDA EPP	17.500,00
298/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	WEBER & SANTOS LTDA	35.000,00
298/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	WEBER & SANTOS LTDA	35.000,00
305/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	25/01/2019	MAXIMA AMBIENTAL SERVICO GERAIS E PATICIPACOES LTD	9.625,44
321/2018	2 - Global	19	01001.1030200012002.339030000000	17/01/2019	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	41,00
330/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	M. DOS A. BATISTA COMERCIO LTDA	2.250,00
330/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	23/01/2019	M. DOS A. BATISTA COMERCIO LTDA	2.250,00
331/2018	2 - Global	7	01001.1030200012001.339034000000	17/01/2019	ARIKAWA & RABELO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.666,67
362/2018	2 - Global	43	01001.1030200022005.339039000000	17/01/2019	PHOENIX - GERENCIAMENTO, ADMIN. SERVICOS DE SAUDE	2.667,50
374/2018	2 - Global	8	01001.1030200012001.339035000000	25/01/2019	W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.786,64
403/2018	2 - Global	43	01001.1030200022005.339039000000	17/01/2019	M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA MEDICA ME	12.225,00
412/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME	16.300,00
412/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	17/01/2019	JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME	16.300,00
423/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	R. C. DE OLIVEIRA	180,00
426/2018	2 - Global	36	01001.1030200022004.339034000000	17/01/2019	A.F. AYALA - CLINICA MEDICA	17.500,00
430/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	18/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.831,20
430/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	18/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	882,10
430/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.670,00
430/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	18/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	300,00
430/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	624,00
430/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.853,50
430/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13,00
430/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.590,00
432/2018	2 - Global	15	01001.1030200012001.449052000000	23/08/2019	TOYOTA DO BRASIL LTDA	51.048,20
454/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	17/01/2019	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	440,00
458/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	23/01/2019	A G R MARTINS EIRELI	16.300,00
458/2018	2 - Global	27	01001.1030200022003.339034000000	23/01/2019	A G R MARTINS EIRELI	16.300,00
459/2018	2 - Global	19	01001.1030200012002.339030000000	28/03/2019	VERDAO PICK-UP AUTO CENTER LTDA	1.429,00
460/2018	2 - Global	21	01001.1030200012002.339039000000	28/03/2019	VERDAO PICK-UP AUTO CENTER LTDA	1.844,00
465/2018	2 - Global	21	01001.1030200012002.339039000000	28/03/2019	VERDAO PICK-UP AUTO CENTER LTDA	280,00
467/2018	2 - Global	19	01001.1030200012002.339030000000	28/03/2019	VERDAO PICK-UP AUTO CENTER LTDA	3.014,00
473/2018	2 - Global	32	01001.1030200022003.449052000000	21/05/2019	OVANDIR BATISTA JUNIOR - ME	5.800,00
474/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	J D DE ANDRADE DROGARIA	11.384,64
475/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	RINALDI & COGO LTDA	12.900,00
476/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	18/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.392,00
476/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	18/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.297,40
476/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	358,80
476/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	18/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.259,75
478/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	735,00
493/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	RINALDI & COGO LTDA	817,00
496/2018	2 - Global	19	01001.1030200012002.339030000000	17/01/2019	UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP	1.795,85
502/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA	801,50
503/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	RESENDE BRUN & CIA LTDA	728,35
508/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	J D DE ANDRADE DROGARIA	7.035,00
513/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	J D DE ANDRADE DROGARIA	21.694,18
514/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	RINALDI & COGO LTDA	21.620,00
515/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	18/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.351,45
515/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	18/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.219,10
515/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	18/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.221,95
515/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	18/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.145,94
519/2018	2 - Global	43	01001.1030200022005.339039000000	17/01/2019	D.M.B. DA SILVA	2.150,00
520/2018	2 - Global	43	01001.1030200022005.339039000000	17/01/2019	JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME	1.175,00
521/2018	2 - Global	43	01001.1030200022005.339039000000	17/01/2019	ALMEIDA & SANCHES LTDA - EPP	3.525,00
522/2018	2 - Global	43	01001.1030200022005.339039000000	17/01/2019	M. A. DA CRUZ CLINICA ME	2.150,00

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



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: 01/01/2019 até 31/12/2019

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
545/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGICA LTDA	1.933,48
552/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	3.368,81
552/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	4.137,94
552/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	5.142,54
552/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	6.023,60
552/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	4.973,26
552/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	5.365,65
552/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	4.879,81
552/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	5.569,16
552/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	2.325,81
556/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	JOAO APARECIDO ATAIDE LIMA 65747992520	1.515,00
558/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	CAMBDIM & SANTOS LTDA	1.098,00
558/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	CAMBDIM & SANTOS LTDA	342,85
565/2018	2 - Global	41	01001.1030200022005.319011000000	01/02/2019	CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	204,80
574/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	30/01/2019	NILCEIA MARIA DA SILVA	1.950,00
575/2018	2 - Global	40	01001.1030200022004.449052000000	17/01/2019	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES	1.419,96
579/2018	2 - Global	10	01001.1030200012001.339039000000	17/01/2019	CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSIS	1.740,00
580/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	R. C. MACCARI-ME	1.937,00
580/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	R. C. MACCARI-ME	1.895,20
580/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	R. C. MACCARI-ME	1.031,75
581/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	7.612,90
582/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	CAMBOIM & SANTOS LTDA	2.055,30
582/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	CAMBOIM & SANTOS LTDA	1.318,40
582/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	CAMBOIM & SANTOS LTDA	1.711,75
583/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONT. MED-HOSP	2.103,00
584/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	J D DE ANDRADE DROGARIA	22.080,00
585/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	20/03/2019	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME	1.548,00
585/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	20/03/2019	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME	3.205,00
586/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	RINALDI & COGO LTDA	3.372,00
587/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.004,50
588/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	30/01/2019	M. S. DIAGNOSTICA LTDA	0,50
588/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	22/01/2019	M. S. DIAGNOSTICA LTDA	7.640,50
589/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	31/05/2019	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	446,00
589/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	21/06/2019	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	220,00
589/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	25/03/2019	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	178,00
589/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	31/05/2019	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	7.264,00
590/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	J D DE ANDRADE DROGARIA	33.769,90
591/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	17/01/2019	RINALDI & COGO LTDA	21.150,00
592/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.641,25
592/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	25/01/2019	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.469,25
609/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	20/03/2019	ADI INFORMATICA LTDA	123,94
610/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	20/03/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	26,00
610/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	20/03/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	26,00
610/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	20/03/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	13,00
610/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	20/03/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	235,88
610/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	20/03/2019	KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA	13,00
611/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	R. C. MACCARI-ME	738,00
611/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	R. C. MACCARI-ME	589,50
612/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	CAMBOIM & SANTOS LTDA	1.027,50
612/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	CAMBOIM & SANTOS LTDA	392,40
612/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	CAMBOIM & SANTOS LTDA	603,00
613/2018	2 - Global	6	01001.1030200012001.339033000000	17/01/2019	KARE TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	1.135,59
614/2018	2 - Global	26	01001.1030200022003.339030000000	20/03/2019	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.420,72
616/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	R. C. MACCARI-ME	1.359,60
616/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	25/01/2019	R. C. MACCARI-ME	2.016,50
618/2018	2 - Global	30	01001.1030200022003.339047000000	23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	6.232,48
619/2018	2 - Global	39	01001.1030200022004.339047000000	23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	8.393,80
620/2018	2 - Global	45	01001.1030200011001.449051000000	17/07/2019	CAPRI CONSTRUTORA EIRELI	48.620,57
620/2018	2 - Global	45	01001.1030200011001.449051000000	28/08/2019	CAPRI CONSTRUTORA EIRELI	28.655,58
620/2018	2 - Global	45	01001.1030200011001.449051000000	02/04/2019	CAPRI CONSTRUTORA EIRELI	52.411,76
620/2018	2 - Global	45	01001.1030200011001.449051000000	31/05/2019	CAPRI CONSTRUTORA EIRELI	46.397,58
621/2018	3 - Estimativa	21	01001.1030200012002.339039000000	17/01/2019	OI S/A	308,31
622/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.247,83
622/2018	3 - Estimativa	38	01001.1030200022004.339039000000	17/01/2019	AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	7.409,67
624/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	28/02/2019	R. C. MACCARI-ME	2.549,05

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003105/0-8



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: 01/01/2019 até 31/12/2019

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
624/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	28/02/2019	R. C. MACCARI-ME	659,50
624/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	28/02/2019	R. C. MACCARI-ME	1.750,55
624/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	28/02/2019	R. C. MACCARI-ME	677,00
624/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	28/02/2019	R. C. MACCARI-ME	2.141,00
624/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	28/02/2019	R. C. MACCARI-ME	1.135,00
624/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	28/02/2019	R. C. MACCARI-ME	1.054,65
624/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	28/02/2019	R. C. MACCARI-ME	2.522,00
626/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	28/02/2019	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	8.897,20
626/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	28/02/2019	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	7.552,30
627/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	23/04/2019	BELAFDRTE COMERCIAL LTDA	2.392,00
627/2018	2 - Global	35	01001.1030200022004.339030000000	23/04/2019	BELAFORTE COMERCIAL LTDA	1.839,02
Total de Restos a Pagar - Pagos no Mês:						1.473.127,24

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 098135/C-8



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/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Transferências correntes recebidas
Outras Receitas/Ingressos Operacionais

Exercício Atual

Exercício Anterior

750,00

7.625,00

57.585,16

45.717,38

16.454.607,01

15.056.647,99

763.205,30

507.151,59

Desembolsos

Pessoal e demais despesas
Juros e encargos da dívida
Transferências concedidas
Outros desembolsos operacionais

13.788.691,58

11.532.420,15

25.717,50

45.862,50

626.003,95

488.570,93

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

2.835.734,44

3.550.288,38

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Outros ingressos de investimentos

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8

1.411.222,93

464.112,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante
Concessão de empréstimos e financiamentos
Outros desembolsos de investimentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

-1.411.222,93

-464.112,00



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/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

	1.424.511,51	3.086.176,38
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.911.767,68	840.532,05
Caixa e Equivalente de caixa final	5.336.279,19	3.926.708,43

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências recebidas
Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

9.902.034,95

9.586.885,82

6.552.572,06

5.469.762,17

16.454.607,01

15.056.647,99

Transferências concedidas

Intergovernamentais
a União
a Estados e Distrito Federal
a Municípios
a Consórcios Públicos

Exercício Atual

Exercício Anterior

Silvino Gonçalves Júnior
Contábilista
CRC nº 003195/0-8



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/2019

Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	25.717,50	45.862,50
Total das Transferências Concedidas	25.717,50	45.862,50

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	13.788.691,58	11.532.420,15
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC n° 003435/0-8



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/2019

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

13.788.691,58

11.532.420,15

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Exercício Atual

Exercício Anterior

Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 005135/C-8