

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	770.899,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	583.515,18
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	770.899,28	Em Banco:	583.515,18
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	529.533,94	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	106.010,82
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	587.067,97	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.197.975,19
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.887.501,19	TOTAL:	1.887.501,19

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	808.862,74	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	583.515,18
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.070.514,42	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.109.848,06
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	2.084.840,04	DESPEZA ORCAMENTARIA:	3.270.853,96
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	4.964.217,20	TOTAL:	4.964.217,20

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Nilza Maria Rogerio Malta
 Gestor(a)

Anderson Kennedy S.Bolevar
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	91.036.120,07	91.036.120,07	587.067,97	1.497.772,07	2.084.840,04	0,00	88.951.280,03
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	77.903.704,20	77.903.704,20	587.067,97	1.497.772,07	2.084.840,04	0,00	75.818.864,16
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	430.777,82	430.777,82	1.340,63	4.723,72	6.064,35	0,00	424.713,47
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	430.777,82	430.777,82	1.340,63	4.723,72	6.064,35	0,00	424.713,47
4.1.3.2.1.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	1.340,63	4.723,72	6.064,35	6.064,35	0,00
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	1.340,63	4.723,72	6.064,35	6.064,35	0,00
4.1.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.989.791,34	72.989.791,34	585.727,34	1.493.048,35	2.078.775,69	0,00	70.911.015,65
4.1.7.1.8.03.11.00	Atencao Basica	4.683.743,46	4.683.743,46	585.727,34	1.493.048,35	2.078.775,69	0,00	2.604.967,77
4.1.7.1.8.03.11.01	Transferencias de Recursos do SUS - Repasse Fu	7.820.463,77	7.820.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.463,77
4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
4.1.7.1.8.03.11.03	Emasf-Equipe Minima de Apoio a Saude da Famili	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00
4.1.7.1.8.03.11.04	Saude da Familia	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00
4.1.7.1.8.03.11.05	Agente Comunitarios de Saude	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
4.1.7.1.8.03.11.06	Saude Bucal	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa Saude na Escola - PSE	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
4.1.7.1.8.03.11.08	Promocao a Saude	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
4.1.7.1.8.03.11.09	Teste Rapido de Gravidez	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.1.7.1.8.03.11.12	Outras Programas Financ. por Transf. Fundo a F	67.443,46	67.443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.443,46
4.1.7.1.8.03.11.13	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.812.600,00	1.812.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.600,00
4.1.7.1.8.03.11.14	Teto Financeiro	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
4.1.7.1.8.03.11.15	CEO - Centro Espec. Odontologica	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
4.1.7.1.8.03.11.20	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a F	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.1.7.1.8.03.11.21	VIGILANCIA EM SAUDE	333.900,00	333.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.900,00
4.1.7.1.8.03.11.22	Vigilancia Epidmiologica e Ambiental em Saude	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
4.1.7.1.8.03.11.29	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.1.7.1.8.03.11.30	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
4.1.7.1.8.03.11.31	Piso Estrat. Gerenc.de Risco VS	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
4.1.7.1.8.03.11.32	Piso Estrat. Gerenc.de Risco VS Prod/Servicos	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
4.1.7.1.8.03.11.38	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	460.220,31	460.220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	460.220,31
4.1.7.1.8.03.11.39	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica (C	460.220,31	460.220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	460.220,31
4.1.7.1.8.03.11.42	INVESTIMENTO	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
4.1.7.1.8.03.11.44	Unidades Basicas de Saude-UBS	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	72.989.791,34	72.989.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	72.989.791,34
4.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.164.415,87	10.164.415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164.415,87
4.2.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.010.271,06	10.010.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010.271,06
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	10.010.271,06	10.010.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010.271,06
TOTAL:		88.068.120,07	88.068.120,07	587.067,97	1.497.772,07	2.084.840,04	0,00	85.983.280,03

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Nilza Maria Rogerio Malta
 Gestor(a)

Anderson Kennedy S.Bolevard
 Prefeito

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	7.929,94	0,00	0,00	212.021,23	0,00	219.951,17	80.826,17	219.951,17	30.400,00	139.125,00	80.826,17	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE						80.826,17	219.951,17	30.400,00	139.125,00			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	307.311,12	1.055.642,94	301.868,52	1.050.200,34	5.442,60	1.064.357,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							307.311,12	1.055.642,94	301.868,52	1.050.200,34		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	15.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,93
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	51.559,09	203.784,06	0,00	0,00	203.784,06	8.215,94
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCI							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							51.559,09	203.784,06	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.965,03	0,00	0,00	0,00	1.365,03	2.600,00	300,00	2.200,00	0,00	1.300,00	900,00	400,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							300,00	2.200,00	0,00	1.300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.000,00	0,00	0,00	0,00	16.182,46	460.817,54	23.477,46	44.624,51	5.776,52	22.036,11	22.588,40	416.193,03
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							4.930,11	23.725,93	5.421,77	20.877,86		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							17.242,80	17.242,80	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							949,80	949,80	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							354,75	1.902,48	354,75	354,75		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	803,50	0,00	803,50		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	39.649,79	0,00	0,00	0,00	39.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	39.649,79	0,00	0,00	0,00	39.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.824,89	0,00	0,00	0,00	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	265.000,00	0,00	0,00	0,00	223.820,00	41.180,00	1.200,00	38.180,00	1.980,00	1.980,00	36.200,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	35.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							1.200,00	3.180,00	1.980,00	1.980,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	689.000,00	0,00	0,00	0,00	106.984,83	582.015,17	134.686,97	338.119,38	115.099,57	203.732,06	134.387,32	243.895,79
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	72.705,60	24.235,20	47.258,64		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							170,00	170,00	170,00	170,00		
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							0,00	1.483,14	0,00	1.483,14		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							71,61	71,61	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							665,56	1.150,86	0,00	233,60		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							1.310,00	20.930,00	500,00	9.060,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	10.760,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	216,82	0,00	216,82		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							737,60	3.045,18	737,60	3.045,18		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							131.732,20	227.586,17	89.456,77	142.264,68		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	3.965,03	0,00	0,00	0,00	3.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS D TERCEIRO - PE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.99	Outras Despesas Corrente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	359.635,25	0,00	0,00	0,00	89.356,42	270.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.278,83
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	165.480,20	0,00	0,00	0,00	65.480,20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAIS		4.418.959,85	0,00	0,00	212.021,23	606.278,44	1.024.702,64	599.360,81	1.902.502,06	455.124,61	1.418.373,51	484.128,55	2.122.200,58

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MATRIZ DE CAMARAGIBE
 C.N.P.J. n.

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE													
Continuacao													
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32
3.3.3.9.0.92.99	Outras Despesas Corrente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	19.824,89	0,00	0,00	0,00	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.497,38	0,00	0,00	0,00	18.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		281.334,23	0,00	0,00	0,00	280.272,96	1.061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,27
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.574,37	0,00	0,00	0,00	2.872,34	702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,03
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	4.467,96	0,00	0,00	0,00	4.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	4.467,96	0,00	0,00	0,00	4.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,18
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	8.935,94	0,00	0,00	0,00	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		24.127,01	0,00	0,00	0,00	20.744,20	3.382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,81
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	0,00	0,00	98.449,73	113.550,27	25.271,22	62.188,75	4.745,49	39.244,62	22.944,13	51.361,52
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							5.684,82	12.827,08	4.343,49	10.867,35		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontologico							7.263,02	20.121,16	0,00	12.858,14		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	5.535,10	0,00	5.535,10		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							1.471,00	7.775,00	0,00	6.304,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							10.852,38	15.930,41	402,00	3.680,03		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	42.400,00	0,00	0,00	0,00	11.955,00	30.445,00	0,00	30.445,00	0,00	2.625,00	27.820,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	30.445,00	0,00	2.625,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	45.580,00	0,00	0,00	66.489,63	0,00	112.069,63	47.034,30	112.069,63	34.409,52	39.842,37	72.227,26	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							3.985,00	8.481,00	0,00	4.496,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							142,82	1.562,30	954,58	1.562,30		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							391,30	1.518,03	0,00	329,13		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	18.495,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							807,50	4.898,25	2.979,00	2.979,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							41.707,68	77.115,05	30.475,94	30.475,94		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.120,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	7.500,00	1.650,00	7.500,00	1.650,00	6.950,00	550,00	0,00
SUB-TOTAIS		895.700,00	0,00	0,00	71.869,63	303.804,73	663.764,90	73.955,52	212.203,38	40.805,01	88.661,99	123.541,39	451.561,52

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)													
Continuacao													
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							1.650,00	7.500,00	1.650,00	6.950,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	248.835,70	0,00	248.835,70	89.535,00	248.835,70	80.000,00	239.300,70	9.535,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							89.535,00	248.835,70	80.000,00	239.300,70		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.300,00	0,00	0,00	41.786,48	0,00	47.086,48	22.686,48	22.686,48	7.387,00	7.387,00	15.299,48	24.400,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							22.686,48	22.686,48	7.387,00	7.387,00		
SUB-TOTAIS		901.000,00	0,00	0,00	362.491,81	303.804,73	959.687,08	186.177,00	483.725,56	128.192,01	335.349,69	148.375,87	475.961,52
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.900,00	0,00	0,00	50.972,22	0,00	66.872,22	19.800,00	66.872,22	19.411,11	27.661,11	39.211,11	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							19.800,00	66.872,22	19.411,11	27.661,11		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.240,00	0,00	0,00	190.508,95	0,00	353.748,95	88.822,78	353.748,95	86.815,85	264.926,17	88.822,78	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							88.822,78	353.748,95	86.815,85	264.926,17		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	1.060,00	0,00	0,00	68.137,77	0,00	69.197,77	16.832,70	69.197,77	0,00	0,00	69.197,77	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							16.832,70	69.197,77	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
SUB-TOTAIS		212.000,00	0,00	0,00	309.618,94	27.560,00	494.058,94	125.455,48	489.818,94	106.226,96	292.587,28	197.231,66	4.240,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	263.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.410,00	54.075,37	234.276,92	54.022,42	180.201,55	54.075,37	29.133,08
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							54.075,37	234.276,92	54.022,42	180.201,55		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	9.540,00	0,00	0,00	43.294,31	0,00	52.834,31	0,00	52.834,31	0,00	0,00	52.834,31	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							0,00	52.834,31	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
SUB-TOTAIS		312.170,00	0,00	0,00	43.294,31	37.100,00	318.364,31	54.075,37	287.111,23	54.022,42	180.201,55	106.909,68	31.253,08

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49
3.3.3.9.0.92.00	Outras Despesas Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Outros Materiais Permane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		46.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.243,47
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.025 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 95 POR CENTO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	402.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
SUB-TOTAIS		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.027 - TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
SUB-TOTAIS		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00043.023 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	22.100,00	30.288,00	0,00	8.188,00	22.100,00	128.712,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATAcao POR TEMPO DE							22.100,00	30.288,00	0,00	8.188,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.700,00	14.724,05	57.170,26	13.931,65	42.446,21	14.724,05	308.529,74
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							14.724,05	57.170,26	13.931,65	42.446,21		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	3.073,58	12.112,35	0,00	0,00	12.112,35	9.087,65
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							3.073,58	12.112,35	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
SUB-TOTAIS		620.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.100,00	39.897,63	99.570,61	13.931,65	50.634,21	48.936,40	520.529,39

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:010

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00013.018 - REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL = REDEF													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
SUB-TOTAIS		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00043.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR = MAC													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	52.900,00	106.427,91	21.500,00	53.527,91	52.900,00	423.572,09
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							52.900,00	106.427,91	21.500,00	53.527,91		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	826.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.800,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	0,00	0,00	179.728,99	0,00	243.328,99	57.639,89	243.328,99	37.146,61	97.402,00	145.926,99	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificica							11.476,11	56.811,98	14.101,61	52.600,08		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							804,00	804,00	804,00	804,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	21.232,19	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							16.749,50	103.419,95	10.000,00	10.000,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	3.555,60	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	371,07	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							3.279,59	6.444,36	0,00	3.164,77		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							25.330,69	50.689,84	12.241,00	30.833,15		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.200,00	0,00	0,00	4.208,33	0,00	25.408,33	7.799,99	25.408,33	19.199,91	21.199,91	4.208,42	0,00
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	220,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.30	Servicos Medicos e Odont							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							7.799,99	25.188,33	19.199,91	21.199,91		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	42.400,00	0,00	0,00	31.317,98	0,00	73.717,98	37.739,72	73.717,98	40.520,36	50.620,36	23.097,62	0,00
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							774,00	974,00	0,00	200,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							370,00	370,00	370,00	370,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	3.510,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							36.595,72	68.863,98	40.150,36	50.050,36		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	1.774,20	1.774,20	0,00	0,00	1.774,20	7.765,80
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							1.774,20	1.774,20	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		1.590.000,00	0,00	0,00	215.255,30	0,00	1.805.255,30	157.853,80	450.657,41	118.366,88	222.750,18	227.907,23	1.354.597,89

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:011

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00043.012 - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFD													
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	19.890,00	77.885,00	19.890,00	77.885,00	0,00	81.115,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							19.890,00	77.885,00	19.890,00	77.885,00		
SUB-TOTAIS		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	19.890,00	77.885,00	19.890,00	77.885,00	0,00	81.115,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00043.024 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA MUNICIPAL = CEO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	8.075,00	32.200,00	8.075,00	24.125,00	8.075,00	73.800,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							8.075,00	32.200,00	8.075,00	24.125,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	0,00	0,00	0,00	6.985,13	0,00	6.985,13	1.763,58	6.985,13	0,00	0,00	6.985,13	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							1.763,58	6.985,13	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.600,00	0,00	0,00	4.133,30	0,00	14.733,30	0,00	14.733,30	0,00	0,00	14.733,30	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	14.733,30	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
SUB-TOTAIS		212.000,00	0,00	0,00	11.118,43	0,00	223.118,43	9.838,58	53.918,43	8.075,00	24.125,00	29.793,43	169.200,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	16.500,00	23.100,00	2.200,00	6.600,00	16.500,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							16.500,00	23.100,00	2.200,00	6.600,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	22.456,14	0,00	22.456,14	5.652,48	22.456,14	5.652,48	16.803,66	5.652,48	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							5.652,48	22.456,14	5.652,48	16.803,66		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	0,00	0,00	0,00	4.756,24	0,00	4.756,24	1.234,50	4.756,24	0,00	0,00	4.756,24	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							1.234,50	4.756,24	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.579,67	0,00	3.579,67	278,00	3.579,67	278,00	278,00	3.301,67	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							134,00	134,00	134,00	134,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	3.245,03	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							144,00	200,64	144,00	144,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	13.033,30	0,00	13.033,30	0,00	13.033,30	0,00	1.150,00	11.883,30	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	13.033,30	0,00	1.150,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	41.641,63	0,00	41.641,63	22.585,69	41.641,63	31.820,67	32.355,86	9.285,77	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	535,19	0,00	535,19		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							22.585,69	41.106,44	31.820,67	31.820,67		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	108.566,98	0,00	108.566,98	46.250,67	108.566,98	39.951,15	57.187,52	51.379,46	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:013

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.305.00063.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	34.980,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00	46.995,00	37.995,00	46.995,00	0,00	9.000,00	37.995,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE							37.995,00	46.995,00	0,00	9.000,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.400,00	0,00	0,00	37.751,06	0,00	80.151,06	20.225,00	80.150,46	20.051,40	69.725,46	10.425,00	0,60
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.225,00	80.150,46	20.051,40	69.725,46		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	10.600,00	0,00	0,00	2.826,49	0,00	13.426,49	3.976,15	13.426,49	0,00	0,00	13.426,49	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							3.976,15	13.426,49	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	7.454,39	0,00	12.754,39	3.777,55	12.754,39	5.991,23	12.627,31	127,08	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							3.088,45	11.094,03	5.302,13	11.094,03		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							689,10	689,10	689,10	689,10		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	115,86	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	855,40	0,00	844,18		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.180,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	2.980,00	7.550,00	9.300,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	10.200,00	0,00	900,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	6.650,00	2.980,00	6.650,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,00	0,00	0,00	140.347,28	0,00	141.407,28	139.651,28	141.407,28	98.192,34	99.008,34	42.398,94	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	816,00	0,00	816,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							502,75	502,75	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							139.148,53	140.088,53	98.192,34	98.192,34		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		106.000,00	0,00	0,00	214.064,22	0,00	320.064,22	205.624,98	311.583,62	127.214,97	197.911,11	113.672,51	8.480,60

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	12.652.887,54		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	1.677.419,14	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	1.677.419,14
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	12.652.887,54	DESPESA PAGA NO MES:	1.197.975,19
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.774.352,50	DESPESA PAGA ATE O MES:	3.270.853,96
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	5.164.402,38	DESPESA A PAGAR:	1.893.548,42
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	7.488.485,16		

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Nilza Maria Rogerio Malta
 Gestor(a)

Anderson Kennedy S.Bolevard
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:014

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		139.464,29	5.779,71	34.832,26	40.611,97	1.254,82	3.763,93	5.018,75	175.057,51
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		28.246,25	48.168,33	134.916,87	183.085,20	25.834,38	105.029,68	130.864,06	80.467,39
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		-9.533,32	1.429,59	4.288,77	5.718,36	1.429,59	5.896,23	7.325,82	-11.140,78
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL		23.031,89	907,82	2.334,52	3.242,34	0,00	1.749,46	1.749,46	24.524,77
Sub-total:			181.209,11	56.285,45	0,00	232.657,87	28.518,79	116.439,30	144.958,09	268.908,89
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR		-989.220,51	0,00	0,00	0,00	69.865,83	775.351,36	845.217,19	-1.834.437,70
Sub-total:			-989.220,51	0,00	0,00	0,00	69.865,83	775.351,36	845.217,19	-1.834.437,70
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS		666,70	1.429,71	1.620,51	3.050,22	0,00	1.429,71	1.429,71	2.287,21
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		-86,13	2.868,65	814,91	3.683,56	4.438,34	8.565,34	13.003,68	-9.406,25
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		-58.273,17	24.771,14	92.602,05	117.373,19	3.187,86	27.489,17	30.677,03	28.422,99
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		-12.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.469,97
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		37.794,30	19.483,85	55.059,92	74.543,77	0,00	74.320,76	74.320,76	38.017,31
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO		37.212,02	5.468,54	16.732,33	22.200,87	0,00	0,00	0,00	59.412,89
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	241,60	-241,60
Sub-total:			4.843,75	54.021,89	0,00	220.851,61	7.626,20	112.046,58	119.672,78	106.022,58
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:			-803.167,65	110.307,34	343.202,14	453.509,48	106.010,82	1.003.837,24	1.109.848,06	-1.459.506,23

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Nilza Maria Rogerio Malta
 Gestor(a)

Anderson Kennedy S.Bolevard
 Prefeito

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:015

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	41068	10.386-1	PRO-VIDA ESTADO	C/Corrente	ASPS	0,00	0,00	0,00
001	41068	10.386-1	Aplicacao	Apl.Finan.	ASPS	11,26	11,26	11,26
001	41068	13.894-0	FUS 1	C/Corrente	ASPS	0,00	0,00	0,00
001	41068	13.894-0	APLICACAO	Apl.Finan.	ASPS	1.417,91	360,15	360,15
001	41068	14.843-1	FNSCONVENENTE	C/Corrente	ASPS	0,00	0,00	0,00
001	41068	14.843-1	Aplicacao	Apl.Finan.	ASPS	78.753,23	78.898,06	78.898,06
001	41068	14.972-1	FNSCONVENENTE	C/Corrente	ASPS	0,00	0,00	0,00
001	41068	11.219-4	PAB	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	11.219-4	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	5.693,29	5.548,47	5.548,47
001	41068	11.220-8	FMS-FNS-MATRIZ	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	11.220-8	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	8,40	8,42	8,42
001	41068	11.221-6	MAC/CAPS/CEO	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	11.221-6	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	44.705,21	638,61	638,61
001	41068	11.222-4	ENDEMIAS/VIG.SA	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	11.222-4	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	163.410,36	95.541,26	95.541,26
001	41068	11.222-4	CDBI	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	11.228-3	F.BASICA	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	11.228-3	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	7,40	4.724,86	4.724,86
001	41068	12.530-X	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	35.990,90	36.057,09	36.057,09
001	41068	13.449-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	124.758,47	124.987,91	124.987,91
001	41068	13196-2	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	4.769,39	4.778,16	4.778,16
001	41068	13197-0	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	10.225,72	10.244,52	10.244,52
001	41068	14.137-2	FNS/COVENENTE A	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	31.219,73	31.277,14	31.277,14
001	41068	14.622-6	APL.FINANCEIRA	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	2.656,54	2.661,42	2.661,42
001	41068	14.972-1	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	20.732,40	20.770,53	20.770,53
001	41068	15.346-x	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	677,60	736,78	736,78
001	41068	15.367-2	AL 270510 FMS I	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	15.367-2	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	82.382,74	2.492,35	2.492,35
001	41068	15346-x	FMS CUSTEIO SUS	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	9.664-4	FNS-BLGES	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	9.664-4	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	639,76	639,76	639,76
001	41068	12.530-X	VIG.ALIMENTAR E	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	13.752-9	FNS/COVENENTE A	Apl.Finan.	Convenios/Progr	62.034,96	62.149,04	62.149,04
001	41068	13196-2	FNF-BLINV	C/Corrente	Convenios/Progr	0,00	0,00	0,00
001	41068	14.019-8	FNS/COVENENTE A	Apl.Finan.	Convenios/Progr	100.799,95	100.985,32	100.985,32
001	41068	14.136-4	FNS/COVENETE AP	Apl.Finan.	Convenios/Progr	4,06	4,07	4,07
001	41068	13.449-X	CONVENENTE	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	13.752-9	FNS/COVENENTE	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	13197-0	FNS-BLINV	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	14.019-8	FNS/COVENENTE	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	14.136-4	FNS/CONVENENTE	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	14.137-2	FNS/CONVENETE	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	14.622-6	FNS/CONVENENTE	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						770.899,28	583.515,18	583.515,18
TOTALS:						770.899,28	583.515,18	583.515,18

Movimentacao financeira da conta -> 11.219-4 PAB

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
09		0000016	040901	3.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBR-S			390,85	390,85	C
09		0000017	040903	3.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBR-S			359,90	750,75	C
09		0000018	040904	3.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBR-S			51,25	802,00	C
09		0000023	040902	3.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBR-S			61,01	863,01	C
09			000070	0201.02.00	11.219-4/Aplicacao		863,01		0,00	D
10			585244	4.1.7.1.8.03.11.00	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		15.365,00		15.365,00	D
10			000070	0201.02.00	11.219-4/Aplica			15.365,00	0,00	D
18		0000077	14851-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.282,70	1.282,70	C
18			000070	0201.02.00	11.219-4/Aplicacao		1.282,70		0,00	D
22			000070	0201.02.00	11.219-4/Aplicacao		7.387,00		7.387,00	D
22		0000096	33779-	3.001/52.00.00.00	PG A(O) JCM NITEROI REFRIGERAÃ+O LTDA	19.147,70		2.500,00	4.887,00	D
22		0000110	4391-9	3.001/52.00.00.00	PG A(O) PROJETTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS MOBILL			4.887,00	0,00	D
25		0000060	042502	3.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBR-S			22,61	22,61	C
25		0000061	042505	3.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBR-S			22,58	45,19	C
25		0000062	042503	3.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBR-S			22,38	67,57	C
25		0000063	042501	3.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBR-S			24,00	91,57	C
25		0000064	20.505	3.001/48.00.00.00	PG A(O) ANA LAURA CALHEIROS DIAS			550,00	641,57	C
25		0000065	32.850	3.001/48.00.00.00	PG A(O) KLEIBER SALVADOR CACERES MORALES			550,00	1.191,57	C
25		0000066	500.92	3.001/48.00.00.00	PG A(O) ANADEGE LINS FEIJÉ			550,00	1.741,57	C
25		0000067	10.611	3.001/39.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL BRAGA E CIA LTDA - EPP			2.979,00	4.720,57	C
25			000070	0201.02.00	11.219-4/Aplicacao		4.720,57		0,00	D
30		0000094	14851-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.277,24	1.277,24	C
30			000070	0201.02.00	11.219-4/Aplicacao		1.277,24		0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	15.365,00	Despesa Orcamentaria:	15.530,52
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	15.530,52	Transferencias Efetuadas:	15.365,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 30.895,52 30.895,52

=> Movimentacao da conta -> 11.219-4 Aplicacao

					SALDO ANTERIOR				5.693,29	D
09			000070	0201.00.00	11.219-4/PAB				4.830,28	D
10			000070	0201.00.00	11.219-4/PAB		15.365,00		20.195,28	D
18			000070	0201.00.00	11.219-4/PAB			1.282,70	18.912,58	D
22			000070	0201.00.00	11.219-4/PAB			7.387,00	11.525,58	D
25			000070	0201.00.00	11.219-4/PAB			4.720,57	6.805,01	D
30			000070	0201.00.00	11.219-4/PAB			1.277,24	5.527,77	D
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Rendimento Apl. Financeira (PAB-FIXO)		20,70		5.548,47	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	5.693,29	Saldo para o mes seguinte:	5.548,47
Receita Orcamentaria:	20,70	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	15.365,00	Transferencias Efetuadas:	15.530,52
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 21.078,99 21.078,99

=> Movimentacao da conta -> 11.220-8 Aplicacao

SALDO ANTERIOR

8,40 D

Movimentacao financeira da conta -> 11.220-8 Aplicacao

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				8,40 D
					Rendimentos Apl. Financeira (BLGES)		0,02		8,42 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	8,40	Saldo para o mes seguinte:		8,42
					Receita Orcamentaria:	0,02	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						8,42			8,42

=> Movimentacao da conta -> 11.221-6 MAC/CAPS/CEO

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
01		0000021	14851-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			3.569,18	3.569,18 C
01			000070	0203.02.00	11.221-6/Aplicacao	20.501,89			16.932,71 D
01		0000108	00	3.011/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			21.500,00	4.567,29 C
01		0900166	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.402,83		3.164,46 C
01		0900167	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		3.164,46		0,00 C
02		0000015	12900-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MARIA MARLENE DA SILVA			6.767,00	6.767,00 C
02			000070	0203.02.00	11.221-6/Aplicacao		6.767,00		0,00 C
05			000070	0203.02.00	11.221-6/Aplica			6.982,50	6.982,50 C
05		986401		4.1.7.1.8.03.11.00	Estado PROVIDA (HOSPITAL)		6.982,50		0,00 C
09		0000037	1221-0	3.011/30.00.00.00	PG A(O) J A C DE AQUINO - ME			5.000,00	5.000,00 C
09			000070	0203.02.00	11.221-6/Aplicacao		5.000,00		0,00 C
15		0000042	31605-	3.011/36.00.00.00	PG A(O) UBIRAJARA LIMA DE FREITAS			1.052,63	1.052,63 C
15		0900204	31605-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,63		1.000,00 C
15		0000046	4131-5	3.011/39.00.00.00	PG A(O) A.L. DOS SANTOS REFRIGERAÃ+O-ME			5.210,00	6.210,00 C
15		0900205	4131-5	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		260,50		5.949,50 C
15		0000050	31605-	3.011/36.00.00.00	PG A(O) UBIRAJARA LIMA DE FREITAS			921,05	6.870,55 C
15		0900206	31605-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		46,05		6.824,50 C
15		0000051	31605-	3.011/36.00.00.00	PG A(O) UBIRAJARA LIMA DE FREITAS			921,05	7.745,55 C
15		0900207	31605-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	1.750,00	46,05		7.699,50 C
15		0000052	9637-7	3.011/36.00.00.00	PG A(O) N+LIO BELO PINHEIRO			1.578,95	9.278,45 C
15		0900208	9637-7	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		78,95		9.199,50 C
15		0000053	100001	3.011/36.00.00.00	PG A(O) ADIJAFRE JO+O BRAND+O VIANA			789,50	9.989,00 C
15		0900209	100001	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		39,48		9.949,52 C
15		0000058	51319-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) RAD-RADIOLÉGIA DIAGNËSTICA LTDA			500,00	10.449,52 C
15		0000059	51742-	3.011/39.00.00.00	PG A(O) DIRAD- TOMOGRAFIA E IMAGEM LTDA			370,00	10.819,52 C
15			000070	0203.02.00	11.221-6/Aplicacao		12.899,52		2.080,00 D
15		0000098	31605-	3.011/36.00.00.00	PG A(O) UBIRAJARA LIMA DE FREITAS			2.189,47	109,47 C
15		0900210	31605-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		109,47		0,00 D
16		0000054	14851-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			3.019,64	3.019,64 C
16			000070	0203.02.00	11.221-6/Aplicacao		3.652,77		633,13 D
16		0000020	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			46,05	587,08 D
16		0000022	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			46,05	541,03 D
16		0000024	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			109,47	431,56 D
16		0000026	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			52,63	378,93 D

Movimentacao financeira da conta -> 11.221-6 MAC/CAPS/CEO

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
16		0000028	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	SALDO ANTERIOR				378,93	D	
16		0000030	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			39,48	339,45	D	
16		0000032	002063	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	326,58		78,95	260,50	D	
30		0000026	133208	2.1.1.1.1.03.04.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			260,50	0,00	D	
30		0000027	50-7	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			169,80	169,80	C	
30			000070	0203.02.00	RESTOS A PAGAR			2.082,95	2.252,75	C	
30					11.221-6/Aplicacao		2.252,75		0,00	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:				0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00		
Receita Orcamentaria:				6.982,50	Despesa Orcamentaria:				53.388,47		
Receita Extra Orcamentaria:				5.200,42	Despesa Extra Orcamentaria:				2.885,88		
Transferencias Recebidas:				51.073,93	Transferencias Efetuadas:				6.982,50		
					Deducoes de Receitas:				0,00		
Sub-total:				63.256,85					63.256,85		

=> Movimentacao da conta -> 11.221-6 Aplicacao

01			000070	0203.00.00	SALDO ANTERIOR				44.705,21	D	
02			000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CA			20.501,89	24.203,32	D	
05			000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CA			6.767,00	17.436,32	D	
09			000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CAPS/CEO		6.982,50		24.418,82	D	
15			000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CA			5.000,00	19.418,82	D	
16			000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CA			12.899,52	6.519,30	D	
30			000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CA			3.652,77	2.866,53	D	
30			000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CA			2.252,75	613,78	D	
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Rendimento Apl. Financeira (MAC)		24,83		638,61	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:				44.705,21	Saldo para o mes seguinte:				638,61		
Receita Orcamentaria:				24,83	Despesa Orcamentaria:				0,00		
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00		
Transferencias Recebidas:				6.982,50	Transferencias Efetuadas:				51.073,93		
					Deducoes de Receitas:				0,00		
Sub-total:				51.712,54					51.712,54		

=> Movimentacao da conta -> 11.222-4 ENDEMIAS/VIG.SAUDE

04			558508	4.1.7.1.8.03.11.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
04			558576	4.1.7.1.8.03.11.00	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		15.982,50		15.982,50	D
04			000070	0204.02.00	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		4.601,45		20.583,95	D
05			986228	4.1.7.1.8.03.11.00	11.222-4/Aplica			20.583,95	0,00	D
05			000070	0204.02.00	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		14.982,50		14.982,50	D
09		0000036	4709-0	3.006/39.00.00.00	11.222-4/Aplica			14.982,50	0,00	D
09			000070	0204.02.00	PG A(O) T S MENDES IMPRESSIES	15.686,50		704,00	704,00	C
09					11.222-4/Aplicacao		704,00		0,00	D

Movimentacao financeira da conta -> 11.222-4 ENDEMIAS/VIG.SAUDE

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
16		0000040	00	3.006/36.00.00.00	PG A(O) CRISTIANO JOS+ DOS SANTOS E OUTROS			780,00	780,00	C
16		0000041	00	3.006/36.00.00.00	PG A(O) ANA MEIRE DE LIMA E OUTROS			600,00	1.380,00	C
16		0000044	00	3.006/36.00.00.00	PG A(O) CRISTIANO JOS+ DOS SANTOS E OUTROS	2.200,00		1.600,00	2.980,00	C
16		0000055	10611-	3.006/30.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL BRAGA E CIA LTDA - EPP			689,10	3.669,10	C
16			000070	0204.02.00	11.222-4/Aplicacao		4.609,10		940,00	D
16		0000097	4131-5	3.006/39.00.00.00	PG A(O) A.L. DOS SANTOS REFRIGERAÃ+O-ME			940,00	0,00	D
16		0900211	4131-5	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		47,00		47,00	D
16		0000018	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			47,00	0,00	D
17		0000057	109353	3.011/30.00.00.00	PG A(O) J.B. DE OLIVEIRA JUNIOR	10.047,00		10.000,00	10.000,00	C
17		0000088	22329-	3.011/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			4.860,98	14.860,98	C
17			000070	0204.02.00	11.222-4/Aplicacao		115.648,60		100.787,62	D
17		0000101	22329-	3.006/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			18.290,91	82.496,71	D
17		0000102	22329-	3.006/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			77.367,43	5.129,28	D
17		0000106	22329-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD	82.496,71		5.129,28	0,00	D
18		0000076	14.851	3.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			863,72	863,72	C
18			000070	0204.02.00	11.222-4/Aplicacao		863,72		0,00	D
22			000070	0204.02.00	11.222-4/Aplicacao		890,00		890,00	D
22		0000095	305621	3.006/39.00.00.00	PG A(O) RD CONSULTORIA E EVENTOS LTDA			890,00	0,00	D
23			332341	4.1.7.1.8.03.11.00	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		4.601,45		4.601,45	D
23			332490	4.1.7.1.8.03.11.00	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		642,35		5.243,80	D
23			000070	0204.02.00	11.222-4/Aplica			5.243,80	0,00	D
29			698375	4.1.7.1.8.03.11.00	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		14.982,50		14.982,50	D
29			000070	0204.02.00	11.222-4/Aplica			14.982,50	0,00	D
30		0000093	14851-	3.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.198,39		1.215,89	1.215,89	C
30			000070	0204.02.00	11.222-4/Aplicacao		1.215,89		0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	55.792,75	Despesa Orcamentaria:	123.931,31
Receita Extra Orcamentaria:	47,00	Despesa Extra Orcamentaria:	47,00
Transferencias Recebidas:	123.931,31	Transferencias Efetuadas:	55.792,75
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 179.771,06 179.771,06

=> Movimentacao da conta -> 11.222-4 Aplicacao

					SALDO ANTERIOR				163.410,36	D
04			000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMIAS/VIG.SAUDE		20.583,95		183.994,31	D
05			000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMIAS/VIG.SAUDE		14.982,50		198.976,81	D
09			000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMI			704,00	198.272,81	D
16			000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMI			4.609,10	193.663,71	D
17			000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMI			115.648,60	78.015,11	D
18			000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMI			863,72	77.151,39	D
22			000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMI			890,00	76.261,39	D
23			000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMIAS/VIG.SAUDE		5.243,80		81.505,19	D
29			000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMIAS/VIG.SAUDE		14.982,50		96.487,69	D
30			000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMI			1.215,89	95.271,80	D

Movimentacao financeira da conta -> 11.222-4 Aplicacao

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:020

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Rendimentos Apl. Financeira (BLVGS)		269,46		95.271,80 D 95.541,26 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					163.410,36	Saldo para o mes seguinte:			95.541,26
Receita Orcamentaria:					269,46	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					55.792,75	Transferencias Efetuadas:			123.931,31
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					219.472,57				219.472,57

=> Movimentacao da conta -> 11.228-3 F.BASICA

RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					15.735,68	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			11.030,00
Transferencias Recebidas:					11.030,00	Transferencias Efetuadas:			15.735,68
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					26.765,68				26.765,68

=> Movimentacao da conta -> 11.228-3 Aplicacao

RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					7,40	Saldo para o mes seguinte:			4.724,86
Receita Orcamentaria:					11,78	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					15.735,68	Transferencias Efetuadas:			11.030,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					15.754,86				15.754,86

=> Movimentacao da conta -> 12.530-X Aplicacao

SALDO ANTERIOR

35.990,90 D

Movimentacao financeira da conta -> 12.530-X Aplicacao

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:021

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				35.990,90 D
					Rendimento Apl. Financeira (VIG.EPID.AMB)		66,19		36.057,09 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	35.990,90	Saldo para o mes seguinte:		36.057,09
					Receita Orcamentaria:	66,19	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						36.057,09			36.057,09

=> Movimentacao da conta -> 13196-2 APLICACAO

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				4.769,39 D
					Rendimentos Apl. Financeira (BLVGS)		8,77		4.778,16 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	4.769,39	Saldo para o mes seguinte:		4.778,16
					Receita Orcamentaria:	8,77	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						4.778,16			4.778,16

=> Movimentacao da conta -> 13197-0 APLICACAO

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				10.225,72 D
					Rendimentos Apl. Financeira (BLVGS)		18,80		10.244,52 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	10.225,72	Saldo para o mes seguinte:		10.244,52
					Receita Orcamentaria:	18,80	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						10.244,52			10.244,52

=> Movimentacao da conta -> 13.449-X APLICACAO

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				124.758,47 D
					Rendimento Apl. Financeira (SUS)		229,44		124.987,91 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	124.758,47	Saldo para o mes seguinte:		124.987,91
					Receita Orcamentaria:	229,44	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						124.987,91			124.987,91

=> Movimentacao da conta -> 13.894-0 FUS 1

Movimentacao financeira da conta -> 13.894-0 FUS 1

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:022

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
					13.894-0/APLICACAO		588,20		588,20	D
01		0000114	017879	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL	911,40		588,20	0,00	D
08		0000024	68120-	2.006/36.00.00.00	PG A(O) IWALTY CIRILO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	1.100,00	C
08		0900196	68120-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		1.045,00	C
08		0000025	68120-	2.006/36.00.00.00	PG A(O) IWALTY CIRILO DOS SANTOS SILVA			880,00	1.925,00	C
08		0900197	68120-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	1.881,00	44,00		1.881,00	C
08		0000006	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			44,00	1.925,00	C
08		0000007	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	99,00		55,00	1.980,00	C
08		0900198	002063	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.500,00		480,00	C
08		000070	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICACAO		480,00		0,00	D
10		0000002	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			15.241,39	15.241,39	C
10		0000003	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			9.572,14	24.813,53	C
10		0000004	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA	10.592,99		1.020,85	25.834,38	C
10		0000009	00	2.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			30.400,00	56.234,38	C
10		0900201	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.866,00		53.368,38	C
10		0900202	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		432,44		52.935,94	C
10		0000034	4709-0	2.006/39.00.00.00	PG A(O) T S MENDES IMPRESSIES			1.430,00	54.365,94	C
10		0000010	5167-5	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			200,00	54.565,94	C
10		0000011	5167-5	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR	400,00		200,00	54.765,94	C
10		0000043	16948-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) ATECNOLO PROJ E ASSIS EMPRESARIAL LTDA			688,00	55.453,94	C
10		0000013	041003	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			1.650,59	57.104,53	C
10		0000015	041004	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			825,30	57.929,83	C
10		0900203	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		127.935,95		70.006,12	D
10			000070	0214.02.00	13.894-0/APLICA			20.943,71	49.062,41	D
10		0000115	006317	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			20,36	49.042,05	D
10		0000121	00	2.006/39.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S			49.042,05	0,00	C
11			000070	0214.02.00	13.894-0/APLICACAO		47,60		47,60	D
11		0000116	172070	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			47,60	0,00	C
16		0000048	6382-7	2.006/30.00.00.00	PG A(O) MAVEL VEICULOS LTDA.			354,75	354,75	C
16		0000049	6382-7	2.006/39.00.00.00	PG A(O) MAVEL VEICULOS LTDA.	524,75		170,00	524,75	C
16			000070	0214.02.00	13.894-0/APLICACAO		524,75		0,00	C
18		0900212	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		27.220,34		27.220,34	D
18			000070	0214.02.00	13.894-0/APLICA			27.220,34	0,00	C
22		0000068	14.851	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.697,63		477,29	477,29	C
22		0000069	14.894	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			476,68	953,97	C
22		0000070	14.851	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.982,71	2.936,68	C
22		0000071	14.851	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			489,74	3.426,42	C
22		0000072	14.851	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.862,44		389,99	3.816,41	C
22		0000073	5.745-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) JP LOCACOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELLI			24.235,20	28.051,61	C
22		0900213	5.745-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		1.211,76		26.839,85	C
22		0000017	2063-x	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			1.211,76	28.051,61	C
22		0000074	14851-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.025,07	29.076,68	C
22		0000075	14851-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.605,36		580,29	29.656,97	C
22			000070	0214.02.00	13.894-0/APLICACAO		29.738,41		81,44	D
22		0000117	103210	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			81,44	0,00	C
23		0000028	2063-x	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			57,97	57,97	C
23		0000029	2063-x	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			1.050,98	1.108,95	C
23		0000030	2063-x	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			170,70	1.279,65	C
23		0000031	2063-x	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			895,20	2.174,85	C

Movimentacao financeira da conta -> 13.894-0 FUS 1

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:023

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
23		0000032	2063-x	2.1.1.1.4.02.02.00	SALDO ANTERIOR				2.174,85	C
23		0000033	2063-x	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			187,60	2.362,45	C
23			000070	0214.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	2.362,56		0,11	2.362,56	C
23					13.894-0/APLICACAO		17.932,72		15.570,16	D
23		0000105	22329-	3.010/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			15.570,16	0,00	C
30		0000090	00	2.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			96.974,52	96.974,52	C
30		0900214	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		298,26		96.676,26	C
30		0900215	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		39,92		96.636,34	C
30		0900216	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		39,92		96.596,42	C
30		0900217	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		438,47		96.157,95	C
30		0900218	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		9.635,99		86.521,96	C
30		0900219	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.587,40		83.934,56	C
30		0900220	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		1.927,28		82.007,28	C
30		0000091	00	2.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			156.840,78	238.848,06	C
30		0900221	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.345,98		237.502,08	C
30		0900222	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		39,92		237.462,16	C
30		0900223	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		237,08		237.225,08	C
30		0900224	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		991,12		236.233,96	C
30		0900225	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		15.760,67		220.473,29	C
30		0900226	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		10.732,25		209.741,04	C
30		0900227	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		2.275,61		207.465,43	C
30		0000092	00	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.800,00	217.265,43	C
30		0900228	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		29,94		217.235,49	C
30		0900229	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.020,85		216.214,64	C
30		0900230	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		694,92		215.519,72	C
30		0900231	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		217,53		215.302,19	C
30		0000022	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			590,40	215.892,59	C
30		0000023	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			438,47	216.331,06	C
30		0000024	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			631,62	216.962,68	C
30		0000025	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	217.953,80		991,12	217.953,80	C
30		0900232	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		90.000,00		127.953,80	C
30		0900233	283143	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		76.000,00		51.953,80	C
30		0900234	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		96.570,31		44.616,51	D
30			000070	0214.02.00	13.894-0/APLICA			72,75	44.543,76	D
30		0000100	22329-	3.023/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			23.596,78	20.946,98	D
30		0000103	22329-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			9.926,05	11.020,93	D
30		0000104	22329-	3.011/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD	20.946,98		11.020,93	0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	438.188,59
Receita Extra Orcamentaria:	472.148,91	Despesa Extra Orcamentaria:	35.035,20
Transferencias Recebidas:	49.311,68	Transferencias Efetuadas:	48.236,80
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 521.460,59 521.460,59

=> Movimentacao da conta -> 13.894-0 APLICACAO

SALDO ANTERIOR 1.417,91 D

Movimentacao financeira da conta -> 13.894-0 APLICACAO

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:024

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				1.417,91	D
01			000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			588,20	829,71	D
08			000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			480,00	349,71	D
10			000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1		20.943,71		21.293,42	D
11			000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			47,60	21.245,82	D
16			000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			524,75	20.721,07	D
18			000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1		27.220,34		47.941,41	D
22			000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			29.738,41	18.203,00	D
23			000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			17.932,72	270,28	D
30			000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1		72,75		343,03	D
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		17,12		360,15	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	1.417,91	Saldo para o mes seguinte:	360,15
Receita Orcamentaria:	17,12	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	48.236,80	Transferencias Efetuadas:	49.311,68
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 49.671,83 49.671,83

=> Movimentacao da conta -> 14.019-8 FNS/COVENENTE APLIC

					SALDO ANTERIOR				100.799,95	D
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		185,37		100.985,32	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	100.799,95	Saldo para o mes seguinte:	100.985,32
Receita Orcamentaria:	185,37	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 100.985,32 100.985,32

=> Movimentacao da conta -> 14.136-4 FNS/COVENETE APLIC

					SALDO ANTERIOR				4,06	D
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,01		4,07	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	4,06	Saldo para o mes seguinte:	4,07
Receita Orcamentaria:	0,01	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 4,07 4,07

=> Movimentacao da conta -> 14.137-2 FNS/COVENENTE APLIC

SALDO ANTERIOR 31.219,73 D

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MATRIZ DE CAMARAGIBE
 C.N.P.J. n.

Movimentacao financeira da conta -> 14.137-2 FNS/COVENENTE APLIC

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:025

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Rendimento Apl. Financeira (SUS)		57,41		31.219,73 D 31.277,14 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					31.219,73	Saldo para o mes seguinte:		31.277,14	
Receita Orcamentaria:					57,41	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00	
						Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:					31.277,14			31.277,14	

=> Movimentacao da conta -> 13.752-9 FNS/COVENENTE APLIC

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Rendimento Apl. Financeira (SUS)		114,08		62.034,96 D 62.149,04 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					62.034,96	Saldo para o mes seguinte:		62.149,04	
Receita Orcamentaria:					114,08	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00	
						Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:					62.149,04			62.149,04	

=> Movimentacao da conta -> 14.622-6 APL.FINANCEIRA

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Rendimento Apl. Financeira (SUS)		4,88		2.656,54 D 2.661,42 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					2.656,54	Saldo para o mes seguinte:		2.661,42	
Receita Orcamentaria:					4,88	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00	
						Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:					2.661,42			2.661,42	

=> Movimentacao da conta -> 14.843-1 Aplicacao

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Rendimento Apl. Financeira (SUS)		144,83		78.753,23 D 78.898,06 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					78.753,23	Saldo para o mes seguinte:		78.898,06	
Receita Orcamentaria:					144,83	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00	
						Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:					78.898,06			78.898,06	

=> Movimentacao da conta -> 14.972-1 Aplicacao

SALDO ANTERIOR

62.732,14 D

Movimentacao financeira da conta -> 14.972-1 Aplicacao

30/04/2019		Competencia:04/2019				Pagina:026			
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				20.732,40 D
					Rendimento Apl. Financeira (SUS)		38,13		20.770,53 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	20.732,40	Saldo para o mes seguinte:		20.770,53
					Receita Orcamentaria:	38,13	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						20.770,53			20.770,53

=> Movimentacao da conta -> 15346-x FMS CUSTEIO SUS

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
02		0000010	14639-	3.011/39.00.00.00	PG A(O) LABORATORIO DE PROTESE E DENTARIA	6.544,71		6.000,00	6.000,00 C
02		0000026	58794-	3.011/36.00.00.00	PG A(O) ANA LAURA CALHEIROS DIAS			2.189,47	8.189,47 C
02		0900168	58794-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		109,47		8.080,00 C
02		0000027	4131-5	3.001/39.00.00.00	PG A(O) A.L. DOS SANTOS REFRIGERAÃ+O-ME			5.810,00	13.890,00 C
02		0900169	4131-5	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		290,50		13.599,50 C
02		0000028	9637-7	3.011/36.00.00.00	PG A(O) N+LIO BELO PINHEIRO			4.736,84	18.336,34 C
02		0900170	9637-7	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		236,84		18.099,50 C
02		0000029	100001	3.011/36.00.00.00	PG A(O) ADIJAFRE JO+O BRAND+O VIANA			1.578,95	19.678,45 C
02		0900171	100001	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		78,95		19.599,50 C
02		0000038	00	3.012/48.00.00.00	PG A(O) LUIZ VEN-NCIO DOS SANTOS E OUTROS			19.890,00	39.489,50 C
02		0000013	387-5	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			1.856,40	41.345,90 C
02		0000015	387-5	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			1.856,40	43.202,30 C
02		0000017	387-5	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR	5.569,20		1.856,40	45.058,70 C
02			000090	4.1.7.1.8.03.11.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		120.965,17		75.906,47 D
02			000070	0222.02.00	15.346-x/Aplic			72.826,47	3.080,00 D
02		0000099	11605-	3.011/36.00.00.00	PG A(O) UBIRAJARA LIMA DE FREITAS			2.189,47	890,53 D
02		0900172	11605-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		109,47		1.000,00 D
02		0000112	00	3.011/36.00.00.00	PG A(O) ADIJAFRE JO+O BRAND+O VIANA			1.052,53	52,53 C
02		0900173	00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,53		0,00 D
03		0000011	14851-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			3.268,22	3.268,22 C
03		0000012	14851-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			618,40	3.886,62 C
03		0000013	14851-	3.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			829,19	4.715,81 C
03		0000014	14851-	3.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.100,30		1.384,49	6.100,30 C
03		0000005	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			109,47	6.209,77 C
03		0000008	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			109,47	6.319,24 C
03		0000006	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			209,50	6.528,74 C
03		0000007	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			236,84	6.765,58 C
03		0000011	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	717,91		52,63	6.818,21 C
03		0000078	22329-	3.023/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			24.383,88	31.202,09 C
03		0000080	22329-	3.001/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			21.589,90	52.791,99 C
03		0000082	22329-	3.010/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			14.223,94	67.015,93 C
03		0000083	22329-	3.011/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD	71.627,67		11.429,95	78.445,88 C
03			000090	4.1.7.1.8.03.11.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas		11.854,25		66.591,63 C
03			000090	4.1.7.1.8.03.11.00	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d		1.250,60		65.341,03 C

Movimentacao financeira da conta -> 15346-x FMS CUSTEIO SUS

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:027

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				65.341,03	C
03			000090	4.1.7.1.8.03.11.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	71.461,52	58.356,67		6.984,36	C
03			000015	4.1.7.1.8.03.11.00	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d		19.318,19		12.333,83	D
03			000070	0222.02.00	15.346-x/Aplica			12.254,88	78,95	D
03		0000019	00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			78,95	0,00	C
04		0000001	00	3.010/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.200,00	2.200,00	C
04		0900174	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		198,00		2.002,00	C
04		0000002	00	3.010/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.652,48	7.654,48	C
04		0900175	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		555,90		7.098,58	C
04		0900176	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		288,73		6.809,85	C
04		0000003	00	3.024/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.075,00	14.884,85	C
04		0900177	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		82,58		14.802,27	C
04		0900178	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		888,25		13.914,02	C
04		0000006	00	3.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			68.597,78	82.511,80	C
04		0900179	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		12.484,07		70.027,73	C
04		0900180	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		83,54		69.944,19	C
04		0900181	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		3.853,98		66.090,21	C
04		0000007	00	3.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.022,42	120.112,63	C
04		0900182	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.025,09		114.087,54	C
04		0900183	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		5.116,08		108.971,46	C
04		0900184	00	2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		1.429,71		107.541,75	C
04		0000008	00	3.023/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			13.931,65	121.473,40	C
04		0900185	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		72,95		121.400,45	C
04		0900186	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.532,46		119.867,99	C
04		0000001	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	119.900,79		32,80	119.900,79	C
04		0000030	15635-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			804,00	120.704,79	C
04		0000031	15635-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			474,00	121.178,79	C
04		0000032	15635-	3.010/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			144,00	121.322,79	C
04		0000033	15635-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			402,00	121.724,79	C
04		0000035	15635-	3.010/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA	1.958,00		134,00	121.858,79	C
04		0000012	109353	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			12.712,00	134.570,79	C
04		0000014	109353	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			8.039,70	142.610,49	C
04		0000016	109353	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			15.819,58	158.430,07	C
04		0000019	109353	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			3.065,60	161.495,67	C
04		0000020	109353	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR	45.935,38		6.298,50	167.794,17	C
04		0000079	22329-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			10.882,04	178.676,21	C
04		0000081	22329-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			12.359,35	191.035,56	C
04		0000084	22329-	3.023/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			3.450,86	194.486,42	C
04		0000085	22329-	3.011/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			1.628,50	196.114,92	C
04		0000086	22329-	3.010/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			2.026,57	198.141,49	C
04		0000087	22329-	3.001/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD	33.423,36		3.076,04	201.217,53	C
04		0000021	109353	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			4.678,50	205.896,03	C
04			000090	4.1.7.1.8.03.11.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		202.306,53		3.589,50	C
04			000038	4.1.7.1.8.03.11.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		7.500,00		3.910,50	D
04			000089	4.1.7.1.8.03.11.00	Agente Comunitarios de Saude		58.750,00		62.660,50	D
04			000021	4.1.7.1.8.03.11.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		11.550,00		74.210,50	D
04			000070	0222.02.00	15.346-x/Aplicacao		73.180,21		147.390,71	D
04		0000107	00	3.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			86.815,85	60.574,86	D
04		0900187	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		387,50		60.962,36	D
04		0900188	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		8.199,18		69.161,54	D
04		0900189	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.604,66		73.766,20	D
04		0900190	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		833,55		74.599,75	D

Movimentacao financeira da conta -> 15346-x FMS CUSTEIO SUS

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:028

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
04		0000109	00	3.006/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				74.599,75	D
04		0900191	00	2.1.1.1.1.03.03.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.251,40	64.348,35	D
04		0900192	00	2.1.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUICAO SINDICA		50,00		64.398,35	D
04		0900193	00	2.1.1.1.8.01.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		962,64		65.360,99	D
04		0900194	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		575,89		65.936,88	D
04		0900194	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		214,57		66.151,45	D
04		0000119	00	3.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			19.411,11	46.740,34	D
04		0900195	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.312,88		48.053,22	D
04		0000120	00	2.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	74.599,75		48.053,22	0,00	C
09		0000019	14851-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.165,15	1.165,15	C
09		0000020	14851-	3.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.008,84	2.173,99	C
09		0000022	14851-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.418,56		4.244,57	6.418,56	C
09			000070	0222.02.00	15.346-x/Aplicacao		11.861,16		5.442,60	D
09		0000118	00	3.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.950,24	1.507,64	C
09		0900199	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		865,31		642,33	C
09		0900200	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		642,33		0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	491.851,41	Despesa Orcamentaria:	486.936,30
Receita Extra Orcamentaria:	52.137,61	Despesa Extra Orcamentaria:	57.012,74
Transferencias Recebidas:	85.041,37	Transferencias Efetuadas:	85.081,35
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 629.030,39 629.030,39

=> Movimentacao da conta -> 15.346-x Aplicacao

02		000070	0222.00.00	SALDO ANTERIOR					677,60	D
03		000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS			72.826,47		73.504,07	D
04		000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS			12.254,88		85.758,95	D
09		000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUS				73.180,21	12.578,74	D
09		000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUS				11.861,16	717,58	D
30		000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Rendimento Apl. Financeira (SUS)			19,20		736,78	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	677,60	Saldo para o mes seguinte:	736,78
Receita Orcamentaria:	19,20	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	85.081,35	Transferencias Efetuadas:	85.041,37
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 85.778,15 85.778,15

=> Movimentacao da conta -> 15.367-2 AL 270510 FMS INVEST SUS

22		0000089	679-0	3.001/51.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
					PG A(O) PAJEU SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			80.000,00	80.000,00	C

ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MATRIZ DE CAMARAGIBE
 C.N.P.J. n.

Movimentacao financeira da conta -> 15.367-2 AL 270510 FMS INVEST SUS

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:029

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
22		000070	0223.02.00		SALDO ANTERIOR 15.367-2/Aplicacao		80.000,00		80.000,00 C 0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			80.000,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					80.000,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					80.000,00				80.000,00

=> Movimentacao da conta -> 15.367-2 Aplicacao

22		000070	0223.00.00		SALDO ANTERIOR 15.367-2/AL 270			80.000,00	82.382,74 D
30		000000	4.1.3.2.1.11.11.08		Rendimento Apl. Financeira (SUS)		109,61		2.382,74 D 2.492,35 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					82.382,74	Saldo para o mes seguinte:			2.492,35
Receita Orcamentaria:					109,61	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			80.000,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					82.492,35				82.492,35

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Nilza Maria Rogerio Malta
 Gestor(a)

Anderson Kennedy S.Bolevard
 Prefeito