

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	587.017,98	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	1.108.985,11
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	587.017,98	Em Banco:	1.108.985,11
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.123.869,21	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	114.080,77
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1.705.968,44	DESPEZA ORCAMENTARIA:	2.193.789,75
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	3.416.855,63	TOTAL:	3.416.855,63

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	808.862,74	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	1.108.985,11
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	7.454.051,42	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.259.034,63
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	9.189.054,35	DESPEZA ORCAMENTARIA:	14.083.948,77
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	17.451.968,51	TOTAL:	17.451.968,51

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Nilza Maria Rogerio Malta
 Sec. de Saude

Anderson Kennedy S. Bolevard
 Prefeito

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

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	1.705.968,44	7.483.085,91	9.189.054,35	0,00	81.847.065,72
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	77.903.704,20	77.903.704,20	1.705.968,44	7.483.085,91	9.189.054,35	0,00	68.714.649,85
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	430.777,82	430.777,82	780,29	14.810,03	15.590,32	0,00	415.187,50
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	430.777,82	430.777,82	780,29	14.810,03	15.590,32	0,00	415.187,50
4.1.3.2.1.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	780,29	14.810,03	15.590,32	15.590,32	0,00
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos de Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	605,01	605,01	605,01	0,00
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	780,29	14.205,02	14.985,31	14.985,31	0,00
4.1.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.989.791,34	72.989.791,34	1.705.188,15	7.468.275,88	9.173.464,03	0,00	63.816.327,31
4.1.7.1.8.03.11.00	Atencao Basica	4.683.743,46	4.683.743,46	1.705.188,15	7.468.275,88	9.173.464,03	4.489.720,57	0,00
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	1.274.050,22	5.368.143,87	6.642.194,09	5.741.194,09	0,00
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	118.750,00	587.500,00	706.250,00	494.250,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	59.443,46
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	119.835,71	200.000,00	319.835,71	0,00	1.270.164,29
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	52.043,55	52.043,55	41.443,55	0,00
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 Epidemiologica e Ambiental em Saude	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d	0,00	0,00	44.398,50	169.956,76	214.355,26	214.355,26	0,00
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	12.321,00	130.396,75	142.717,75	0,00	317.502,56
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
4.1.7.1.8.03.11.48	Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basica	0,00	0,00	3.933,92	43.273,11	47.207,03	47.207,03	0,00
4.1.7.1.8.03.11.49	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	0,00	86.931,54	86.931,54	86.931,54	0,00
4.1.7.1.8.03.11.50	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil	0,00	0,00	52.191,30	369.157,80	421.349,10	421.349,10	0,00
4.1.7.1.8.03.11.51	Estado Provida (SAMU)	0,00	0,00	0,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.52	Estado PROMATER	0,00	0,00	16.465,00	67.000,00	83.465,00	83.465,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.53	Estado PROVIDA (HOSPITAL)	0,00	0,00	63.242,50	375.057,50	438.300,00	438.300,00	0,00
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

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
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	1.705.968,44	7.483.085,91	9.189.054,35	0,00	78.879.065,72

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Nilza Maria Rogerio Malta
Sec. de Saude

Anderson Kennedy S. Bolevard
Prefeito

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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													
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE													
Continuacao													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.828,97	0,00	0,00	0,00	30.828,97	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	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
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	198,32	0,00	0,00	0,00	198,32	0,00	0,00	0,00	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	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	281.334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	893,60	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	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	1.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	10.600,00	0,00	0,00	200,00	10.400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	0,00	82.233,45	98.449,73	195.783,72	13.769,51	195.783,72	8.273,61	150.697,15	45.086,57	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							3.296,60	47.761,27	2.666,81	46.783,37		
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							0,00	36.436,21	0,00	22.601,18		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	7.633,00	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							0,00	23.574,83	0,00	21.658,83		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							10.472,91	80.378,41	5.606,80	54.118,67		
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	1.065,00	19.545,00	10.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	30.445,00	1.065,00	19.545,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	45.580,00	0,00	0,00	138.346,04	0,00	183.926,04	5.506,87	183.926,04	3.474,85	158.740,65	25.185,39	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	7.990,00	0,00	7.990,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	17.962,59	0,00	17.962,59		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	2.785,48	0,00	2.065,55		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							96,90	5.431,94	0,00	5.118,64		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	35.981,80	0,00	35.981,80		
SUB-TOTAIS		893.580,00	0,00	0,00	220.779,49	703.804,73	410.554,76	19.276,38	410.554,76	12.813,46	329.182,80	81.371,96	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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													
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							3.474,85	3.474,85	3.474,85	3.474,85		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							0,00	14.121,75	0,00	12.646,25		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							1.935,12	96.177,63	0,00	73.500,97		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.120,00	0,00	0,00	20.780,00	0,00	22.900,00	1.650,00	22.900,00	0,00	20.700,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							1.650,00	22.900,00	0,00	20.700,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	283.694,77	0,00	283.694,77	0,00	283.694,77	0,00	274.159,77	9.535,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	283.694,77	0,00	274.159,77		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.300,00	0,00	0,00	45.103,68	15.345,00	35.058,68	0,00	35.058,68	0,00	15.895,00	19.163,68	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	35.058,68	0,00	15.895,00		
SUB-TOTAIS		901.000,00	0,00	0,00	570.357,94	719.149,73	752.208,21	20.926,38	752.208,21	12.813,46	639.937,57	112.270,64	0,00
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	235.388,90	0,00	251.288,90	19.800,00	251.288,90	65.700,00	231.877,79	19.411,11	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							19.800,00	251.288,90	65.700,00	231.877,79		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.240,00	0,00	0,00	971.168,11	0,00	1.134.408,11	90.828,89	1.134.408,11	165.970,14	1.134.408,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							90.828,89	1.134.408,11	165.970,14	1.134.408,11		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	81.871,25	36.741,25	81.871,25		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							0,00	26.753,33	0,00	26.753,33		
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
3.3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	1.060,00	0,00	0,00	229.988,99	0,00	231.048,99	17.216,23	231.048,99	0,00	49.972,28	181.076,71	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							17.216,23	231.048,99	0,00	49.972,28		
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	17.300,00	5.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	17.300,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	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	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
3.3.3.9.0.39.00	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	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		212.000,00	0,00	0,00	1.453.846,00	31.800,00	1.634.046,00	127.845,12	1.634.046,00	231.670,14	416.258,18	217.787,82	0,00
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	465.987,39	0,00	729.397,39	55.090,08	729.397,39	127.139,22	729.397,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							55.090,08	729.397,39	127.139,22	729.397,39		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	48.154,83	18.219,32	48.154,83		
SUB-TOTAIS		295.210,00	0,00	0,00	465.987,39	31.800,00	729.397,39	55.090,08	729.397,39	127.139,22	729.397,39	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		Anulacao	No Mes	Ate o Mes	No Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00013.009 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE = PMAQ RAB=PMAQ-SM												
Continuacao												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	15.414,49	0,00	0,00	0,00	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	15.414,49	0,00	0,00	0,00	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
SUB-TOTAIS		46.243,47	0,00	0,00	0,00	46.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	402.800,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103.076,34	40.327,00	221.749,34	25.071,60	221.749,34	50.143,20	221.749,34	0,00
SUB-TOTAIS		159.000,00	0,00	0,00	103.076,34	40.327,00	221.749,34	25.071,60	221.749,34	50.143,20	221.749,34	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:011

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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													
10.302.00013.016 - FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSME													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	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	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
SUB-TOTAIS		530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00013.018 - REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - GEO MUNICIPAL = REDEF													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
SUB-TOTAIS		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	116.124,38	188.428,97	457.695,41	0,00	457.695,41	0,00	457.695,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE							0,00	457.695,41	0,00	457.695,41		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	826.800,00	0,00	0,00	0,00	826.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73,62	53.000,00	73,62	0,00	73,62	0,00	73,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	73,62	0,00	73,62		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.600,00	0,00	0,00	875.301,08	0,00	938.901,08	163.401,58	938.901,08	111.640,05	765.045,29	173.855,79	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							15.870,85	168.188,89	11.490,21	163.808,25		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	2.412,00	0,00	2.412,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							22.291,64	108.916,95	0,00	45.110,07		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							47.765,40	299.616,22	83.319,80	285.923,42		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	5.270,80	0,00	2.754,70		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	371,07	0,00	371,07		
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	5.073,70	0,00	2.772,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	20.613,10	706,00	19.705,10		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							77.473,69	328.438,35	16.124,04	242.188,68		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.200,00	0,00	0,00	10.657,00	0,00	31.857,00	2.105,25	31.857,00	2.105,25	31.497,00	360,00	0,00
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	360,00	0,00	220,00		
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							2.105,25	31.497,00	2.105,25	31.277,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	42.400,00	0,00	0,00	765.327,86	0,00	807.727,86	35.382,33	807.727,86	48.070,33	597.779,28	209.948,58	0,00
SUB-TOTAIS		1.579.400,00	0,00	0,00	1.767.483,94	110.628,92	2.236.254,97	200.889,16	2.236.254,97	161.815,63	1.852.090,60	384.164,37	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:012

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes				
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.302.00043.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA														
Continuacao														
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							0,00	2.611,40	250,00	2.611,40			
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							0,00	4.103,00	0,00	4.103,00			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	3.510,00	0,00	3.510,00			
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	826,00	0,00	826,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							35.382,33	796.677,46	47.820,33	586.728,88			
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.540,00	0,00	0,00	15.934,20	0,00	25.474,20	0,00	25.474,20	0,00	15.574,20	9.900,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	25.474,20	0,00	15.574,20			
SUB-TOTAIS		1.590.000,00	0,00	0,00	15.934,20	1.060,00	25.474,20	35.382,33	796.677,46	47.820,33	586.728,88	9.900,00	0,00	0,00
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	91.265,00	0,00	250.265,00	20.491,00	250.265,00	20.911,00	250.265,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							20.491,00	250.265,00	20.911,00	250.265,00			
SUB-TOTAIS		159.000,00	0,00	0,00	91.265,00	0,00	250.265,00	20.491,00	250.265,00	20.911,00	250.265,00	0,00	0,00	0,00
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	12.217,50	67.400,00	13.717,50	3.050,00	13.717,50	7.717,50	13.717,50	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							3.050,00	13.717,50	7.717,50	13.717,50			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.000,00	0,00	0,00	24.225,00	31.391,65	98.833,35	5.375,00	98.833,35	16.125,00	98.833,35	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							5.375,00	90.758,35	10.750,00	90.758,35			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	8.075,00	5.375,00	8.075,00			
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	0,00	0,00	0,00	23.648,17	0,00	23.648,17	1.173,90	23.648,17	0,00	1.705,31	21.942,86	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							1.173,90	23.648,17	0,00	1.705,31			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
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	6.500,00	8.233,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	14.733,30	0,00	6.500,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	0,00
SUB-TOTAIS		212.000,00	0,00	0,00	64.223,97	125.291,65	150.932,32	9.598,90	150.932,32	23.842,50	120.756,16	30.176,16	0,00	0,00
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	147.943,95	0,00	147.943,95	17.450,00	147.943,95	35.607,59	147.943,95	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	147.943,95	0,00	147.943,95	17.450,00	147.943,95	35.607,59	147.943,95	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:014

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar			No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.008 - ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA													
Continuacao													
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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	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	1.060,00	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	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.013 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE = PVVS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.380,00	0,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	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	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.014 - INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE = PVVS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.440,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	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	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.456,92	0,00	198.436,92	19.766,51	198.436,92	42.695,41	166.146,83	32.290,09	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							19.766,51	198.436,92	42.695,41	166.146,83		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.400,00	0,00	0,00	319.323,78	0,00	361.723,78	25.080,06	361.723,78	135.720,48	358.911,28	2.812,50	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							25.080,06	347.237,98	132.310,08	344.425,48		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	12.745,80	3.410,40	12.745,80		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							0,00	1.740,00	0,00	1.740,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	10.600,00	0,00	0,00	37.953,48	0,00	48.553,48	5.095,28	48.553,48	0,00	1.523,21	47.030,27	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							5.095,28	48.553,48	0,00	1.523,21		
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
SUB-TOTAIS		93.280,00	0,00	0,00	521.934,18	5.300,00	609.914,18	49.941,85	609.914,18	178.415,89	527.781,32	82.132,86	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:015

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	47.807,09	0,00	53.107,09	2.250,06	53.107,09	2.250,06	51.731,33	1.375,76	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaca							2.250,06	37.820,44	2.250,06	37.021,76		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	689,10	0,00	689,10		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	2.548,27	0,00	2.432,41		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	12.049,28	0,00	11.588,06		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.180,00	0,00	0,00	31.293,15	0,00	34.473,15	2.080,00	34.473,15	4.470,00	34.173,15	300,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	10.200,00	0,00	9.900,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							2.080,00	24.273,15	3.570,00	24.273,15		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,00	0,00	0,00	143.418,78	0,00	144.478,78	0,00	144.478,78	0,00	100.983,59	43.495,19	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							0,00	3.574,25	0,00	1.975,25		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	140.088,53	0,00	98.192,34		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.180,00	0,00	0,00	10.107,00	0,00	13.287,00	3.487,00	13.287,00	0,00	9.800,00	3.487,00	0,00
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							3.487,00	13.287,00	0,00	9.800,00		
SUB-TOTAIS		106.000,00	0,00	0,00	754.560,20	5.300,00	855.260,20	57.758,91	855.260,20	185.135,95	724.469,39	130.790,81	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	12.652.887,54	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	6.957.127,54
SUPLEMENTAR(ES):	11.014.275,38	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	4.057.147,84
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	16.710.035,38	DESPESA PAGA NO MES:	2.193.789,75
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.372.070,31	DESPESA PAGA ATE O MES:	14.083.948,77
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	16.710.035,38	RESTOS A PAGAR:	2.626.086,61
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	0,00		

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Nilza Maria Rogerio Malta
 Sec. de Saude

Anderson Kennedy S. Bolevard
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:016

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		0,00	30.600,42	160.042,09	190.642,51	1.850,36	12.033,06	13.883,42	176.759,09
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		0,00	121.593,09	568.854,28	690.447,37	104.739,03	521.309,98	626.049,01	64.398,36
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		2.261,28	2.186,54	15.317,56	17.504,10	1.195,42	19.693,92	20.889,34	-1.123,96
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL		35.105,85	1.776,46	9.593,70	11.370,16	0,00	1.749,46	1.749,46	44.726,55
Sub-total:			37.367,13	156.156,51	0,00	909.964,14	107.784,81	554.786,42	662.571,23	284.760,04
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.695,95	1.011.695,95	-1.011.695,95
2.1.1.1.1.03.05	Restos a Pagar nao Pro		1.042.356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.356,69
Sub-total:			1.042.356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.695,95	1.011.695,95	30.660,74
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS		20.297,32	0,00	7.509,24	7.509,24	0,00	4.488,73	4.488,73	23.317,83
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	4.390,79	15.213,35	19.604,14	4.390,79	31.231,28	35.622,07	-16.017,93
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		13.632,49	84.503,15	422.142,14	506.645,29	1.545,21	337.406,84	338.952,05	181.325,73
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		12.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,45
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		22.348,17	37.956,45	206.210,80	244.167,25	0,00	180.343,97	180.343,97	86.171,45
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO		0,00	519,04	31.019,12	31.538,16	0,00	6.989,07	6.989,07	24.549,09
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		4.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,60
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	359,96	511,60	871,56	-871,56
Sub-total:			73.846,03	127.369,43	0,00	809.464,08	6.295,96	560.971,49	567.267,45	316.042,66
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			1.153.569,85	283.525,94	1.435.902,28	1.719.428,22	114.080,77	2.127.453,86	2.241.534,63	631.463,44

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Nilza Maria Rogerio Malta
 Sec. de Saude

Anderson Kennedy S. Bolevard
 Prefeito

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:017

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	146,18	0,00	0,00
001	41068	14.843-1	FNSCONVENENTE	C/Corrente	ASPS	0,00	0,00	0,00
001	41068	14.843-1	Aplicacao	Apl.Finan.	ASPS	79.847,09	79.947,90	79.947,90
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	10.904,49	15.634,94	15.634,94
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	8,52	8,53	8,53
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	1.287,86	5.061,53	5.061,53
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	71.339,83	46.818,97	46.818,97
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	1.703,17	5.640,70	5.640,70
001	41068	12.530-X	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	36.490,81	36.536,88	36.536,88
001	41068	13.449-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	99.695,40	99.821,27	99.821,27
001	41068	13196-2	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	4.835,64	4.841,74	4.841,74
001	41068	13197-0	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	14.137-2	FNS/COVENENTE A	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	31.653,36	31.693,33	31.693,33
001	41068	14.622-6	APL.FINANCIERA	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	41068	14.972-1	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	21.020,37	21.046,91	21.046,91
001	41068	15.346-x	Aplicacao	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	18.304,25	551.887,38	551.887,38
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	56.129,10	56.199,96	56.199,96
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	50.796,73	50.860,86	50.860,86
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	102.200,04	102.329,07	102.329,07
001	41068	14.136-4	FNS/COVENETE AP	Apl.Finan.	Convenios/Progr	4,12	4,12	4,12
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:						587.017,98	1.108.985,11	1.108.985,11
TOTALS:						587.017,98	1.108.985,11	1.108.985,11

Movimentacao financeira da conta -> 11.219-4 PAB

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
05		0000002	14851-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			953,31	953,31	C
05		TF39205	000070	0201.02.00	11.219-4/Aplicacao		953,31		0,00	D
19		0000146	22270-	3.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			3.474,85	3.474,85	C
19		RO41919	137268	4.1.7.1.8.03.11.52	Estado PROMATER		7.682,50		4.207,65	D
19		TF41219	000070	0201.02.00	11.219-4/Aplica			4.207,65	0,00	D
20		0000083	15635-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			420,00	420,00	C
20		0000084	15635-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			480,00	900,00	C
20		0000085	15535-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			534,00	1.434,00	C
20		0000091	14851-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			629,79	2.063,79	C
20		0000094	14851-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.713,50		1.083,71	3.147,50	C
20		0000114	13783-	3.001/30.00.00.00	PG A(O) MJA DA SILVA MERCADINHO ME			4.172,80	7.320,30	C
20		TF41520	000070	0201.02.00	11.219-4/Aplicacao		7.320,30		0,00	D
24		RO42624	757974	4.1.7.1.8.03.11.52	Estado PROMATER		8.782,50		8.782,50	D
24		TF42224	000070	0201.02.00	11.219-4/Aplica			8.782,50	0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	16.465,00	Despesa Orcamentaria:	11.748,46
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	8.273,61	Transferencias Efetuadas:	12.990,15
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 24.738,61 24.738,61

=> Movimentacao da conta -> 11.219-4 Aplicacao

					SALDO ANTERIOR				10.904,49	D
05		TF39205	000070	0201.00.00	11.219-4/PAB			953,31	9.951,18	D
19		TF41219	000070	0201.00.00	11.219-4/PAB		4.207,65		14.158,83	D
20		TF41520	000070	0201.00.00	11.219-4/PAB			7.320,30	6.838,53	D
24		TF42224	000070	0201.00.00	11.219-4/PAB		8.782,50		15.621,03	D
31		RO43831	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi	8.796,41	13,91		15.634,94	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	10.904,49	Saldo para o mes seguinte:	15.634,94
Receita Orcamentaria:	13,91	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	12.990,15	Transferencias Efetuadas:	8.273,61
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 23.908,55 23.908,55

=> Movimentacao da conta -> 11.220-8 Aplicacao

					SALDO ANTERIOR				8,52	D
31		RO44131	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,01		8,53	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	8,52	Saldo para o mes seguinte:	8,53
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: 8,53 8,53

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
16		0000038	2669-3	3.011/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
16		0000039	2669-3	3.011/39.00.00.00	PG A(O) AB AUTO PECAS LTDA - EPP	706,01		706,00	706,00	C
16		TF40516	000070	0203.02.00	11.221-6/Aplicacao		956,00	250,00	956,00	C
24		RO42724	757950	4.1.7.1.8.03.11.53	Estado PROVIDA (HOSPITAL)	63.492,50	63.242,50		0,00	D
24		TF42324	000070	0203.02.00	11.221-6/Aplica			63.242,50	63.242,50	D
26		0000111	22329-	3.011/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			12.537,61	12.537,61	C
26		TF42626	000070	0203.02.00	11.221-6/Aplicacao		12.537,61		0,00	D
27		0000115	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	16.170,11		3.632,50	3.632,50	C
27		0000116	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			6.385,00	10.017,50	C
27		0000117	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			6.031,50	16.049,00	C
27		0000118	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			6.840,00	22.889,00	C
27		0000119	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			5.528,60	28.417,60	C
27		0000120	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			6.606,00	35.023,60	C
27		0000121	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			3.808,00	38.831,60	C
27		0000122	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			2.430,00	41.261,60	C
27		0000123	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	38.727,10		1.098,00	42.359,60	C
27		TF42927	000070	0203.02.00	11.221-6/Aplicacao		42.359,60		0,00	D
30		0000104	15635-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			670,00	670,00	C
30		0000105	15635-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			670,00	1.340,00	C
30		0000106	15635-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			600,00	1.940,00	C
30		0000107	15635-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			600,00	2.540,00	C
30		0000108	15635-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			603,00	3.143,00	C
30		0000109	15635-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA	2.953,00		480,00	3.623,00	C
30		TF43030	000070	0203.02.00	11.221-6/Aplicacao		3.623,00		0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	63.242,50	Despesa Orcamentaria:	59.476,21
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	59.476,21	Transferencias Efetuadas:	63.242,50
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

122.718,71

122.718,71

=> Movimentacao da conta -> 11.221-6 Aplicacao

16		TF40516	000070	0203.00.00	SALDO ANTERIOR				1.287,86	D
24		TF42324	000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CA			956,00	331,86	D
26		TF42626	000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CAPS/CEO		63.242,50		63.574,36	D
27		TF42927	000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CA			12.537,61	51.036,75	D
30		TF43030	000070	0203.00.00	11.221-6/MAC/CA			42.359,60	8.677,15	D
31		RO43931	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		7,38	3.623,00	5.054,15	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	1.287,86	Saldo para o mes seguinte:	5.061,53
Receita Orcamentaria:	7,38	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	63.242,50	Transferencias Efetuadas:	59.476,21
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

64.537,74

64.537,74

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

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:020

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
05		0000004	14851-	3.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			731,39	731,39	C
05		TF39305	000070	0204.02.00	11.222-4/Aplicacao		731,39		0,00	D
19		0000143	00	3.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			12.488,33	12.488,33	C
19		1100852	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		999,06		11.489,27	C
19		RO42119	136891	4.1.7.1.8.03.11.50	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		15.982,50		4.493,23	D
19		TF41419	000070	0204.02.00	11.222-4/Aplica			4.493,23	0,00	D
20		0000090	00	3.006/36.00.00.00	PG A(O) EDNA MARIA FERREIRA E OUTROS			2.080,00	2.080,00	C
20		0000102	00	3.006/36.00.00.00	PG A(O) CRISTIANO JOS+ DOS SANTOS E OUTROS			860,00	2.940,00	C
20		0000103	00	3.006/36.00.00.00	PG A(O) MANOEL JOSIAS DOS SANTOS E OUTROS	1.490,00		630,00	3.570,00	C
20		RO42220	994730	4.1.7.1.8.03.11.50	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		4.601,45		1.031,45	D
20		TF41620	000070	0204.02.00	11.222-4/Aplicacao		59.968,55		61.000,00	D
20		TF41720	013894	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			25.000,00	36.000,00	D
20		TF41820	013894	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			36.000,00	0,00	D
24		RO42824	757963	4.1.7.1.8.03.11.50	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		15.982,50		15.982,50	D
24		RO42924	757963	4.1.7.1.8.03.11.50	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		14.982,50		30.965,00	D
24		RO43024	758134	4.1.7.1.8.03.11.50	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		642,35		31.607,35	D
24		TF42424	000070	0204.02.00	11.222-4/Aplica			31.607,35	0,00	D

RESUMO DO MES:					
Saldo do mes anterior:		0,00	Saldo para o mes seguinte:		0,00
Receita Orcamentaria:		52.191,30	Despesa Orcamentaria:		16.789,72
Receita Extra Orcamentaria:		999,06	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
Transferencias Recebidas:		60.699,94	Transferencias Efetuadas:		97.100,58
			Deducoes de Receitas:		0,00

Sub-total: 113.890,30 113.890,30

=> Movimentacao da conta -> 11.222-4 Aplicacao

					SALDO ANTERIOR				71.339,83	D
05		TF39305	000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMI			731,39	70.608,44	D
19		TF41419	000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMIAS/VIG.SAUDE		4.493,23		75.101,67	D
20		TF41620	000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMI			59.968,55	15.133,12	D
24		TF42424	000070	0204.00.00	11.222-4/ENDEMIAS/VIG.SAUDE		31.607,35		46.740,47	D
31		RO43731	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		78,50		46.818,97	D

RESUMO DO MES:					
Saldo do mes anterior:		71.339,83	Saldo para o mes seguinte:		46.818,97
Receita Orcamentaria:		78,50	Despesa Orcamentaria:		0,00
Receita Extra Orcamentaria:		0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
Transferencias Recebidas:		36.100,58	Transferencias Efetuadas:		60.699,94
			Deducoes de Receitas:		0,00

Sub-total: 107.518,91 107.518,91

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

SALDO ANTERIOR 0,00 D

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:021

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
19		RO42019	137619	4.1.7.1.8.03.11.48	SALDO ANTERIOR				0,00	D
19		TF41319	000070	0205.02.00	Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic		3.933,92		3.933,92	D
					11.228-3/Aplica			3.933,92	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					3.933,92	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				3.933,92
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					3.933,92					3.933,92

=> Movimentacao da conta -> 11.228-3 Aplicacao

19		TF41319	000070	0205.00.00	SALDO ANTERIOR				1.703,17	D
31		RO44031	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	11.228-3/F.BASICA		3.933,92		5.637,09	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		3,61		5.640,70	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					1.703,17	Saldo para o mes seguinte:				5.640,70
Receita Orcamentaria:					3,61	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					3.933,92	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					5.640,70					5.640,70

=> Movimentacao da conta -> 12.530-X Aplicacao

31		RO44231	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				36.490,81	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		46,07		36.536,88	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					36.490,81	Saldo para o mes seguinte:				36.536,88
Receita Orcamentaria:					46,07	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:					36.536,88					36.536,88

=> Movimentacao da conta -> 13196-2 APLICACAO

31		RO44531	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				4.835,64	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		6,10		4.841,74	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					4.835,64	Saldo para o mes seguinte:				4.841,74
Receita Orcamentaria:					6,10	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:					4.841,74					4.841,74

Movimentacao financeira da conta -> 13197-0 FNS-BLINV

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:022

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									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:			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:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 13197-0 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									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:			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:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 13.449-X CONVENENTE

SALDO ANTERIOR									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:			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:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 13.449-X APLICACAO

31	RO44331	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR					99.695,40 D
				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		125,87			99.821,27 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					99.695,40	Saldo para o mes seguinte:			99.821,27
Receita Orcamentaria:					125,87	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:					99.821,27				99.821,27

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

SALDO ANTERIOR									0,00 D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Movimentacao financeira da conta -> 13.894-0 FUS 1

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:023

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
02		TF38802	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICACAO		146,19		146,19	D
02		0000147	158605	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL	324,23		146,19	0,00	D
05		TF39405	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICA			1.317,50	1.317,50	C
05		TF39505	015346	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		70.000,00		68.682,50	D
05		0000148	297050	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			126,06	68.556,44	D
05		0000039	2063-x	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	3.761,47		3.635,41	64.921,03	D
05		0000040	2063-x	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			1.090,62	63.830,41	D
05		0000164	10910-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S			68.556,44	4.726,03	C
05		1100796	10910-	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.090,62		3.635,41	C
05		1100797	10910-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	64.921,03	3.635,41		0,00	C
09		TF39809	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICA			380.000,00	380.000,00	C
09		1100812	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		380.000,00		0,00	D
10		0000013	00	2.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			30.400,00	30.400,00	C
10		1100815	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.866,00		27.534,00	C
10		1100816	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	407.101,56	432,44		27.101,56	C
10		0000021	00	3.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			15.128,07	42.229,63	C
10		1100817	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.010,23		41.219,40	C
10		0000001	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	14.623,58		505,74	41.725,14	C
10		0000022	12763-	2.006/14.00.00.00	PG A(O) NILZA MARIA ROGERIO MALTA			300,00	42.025,14	C
10		0000023	12763-	2.006/14.00.00.00	PG A(O) NILZA MARIA ROGERIO MALTA			300,00	42.325,14	C
10		0000024	12763-	2.006/14.00.00.00	PG A(O) NILZA MARIA ROGERIO MALTA			300,00	42.625,14	C
10		0000025	12763-	2.006/14.00.00.00	PG A(O) NILZA MARIA ROGERIO MALTA			300,00	42.925,14	C
10		0000026	12763-	2.006/14.00.00.00	PG A(O) NILZA MARIA ROGERIO MALTA			300,00	43.225,14	C
10		0000027	12763-	2.006/14.00.00.00	PG A(O) NILZA MARIA ROGERIO MALTA			300,00	43.525,14	C
10		0000028	12763-	2.006/14.00.00.00	PG A(O) NILZA MARIA ROGERIO MALTA	2.100,00		300,00	43.825,14	C
10		0000029	14851-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.330,89	45.156,03	C
10		0000030	14851-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.747,94	46.903,97	C
10		0000031	14851-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.044,53	47.948,50	C
10		0000032	14851-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.015,28	48.963,78	C
10		0000033	14851-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.018,17		1.879,53	50.843,31	C
10		0000042	14851-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.634,60	52.477,91	C
10		0000025	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			16.656,39	69.134,30	C
10		0000026	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			9.601,85	78.736,15	C
10		0000027	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.016,78	79.752,93	C
10		0000068	00	3.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			19.744,42	99.497,35	C
10		1100818	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		3.690,98		95.806,37	C
10		1100819	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P	42.043,80	1.284,66		94.521,71	C
10		0000069	00	3.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			11.689,86	106.211,57	C
10		1100820	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.267,71		104.943,86	C
10		1100821	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.267,89		103.675,97	C
10		0000070	00	3.023/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.360,61	114.036,58	C
10		1100822	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,74		113.993,84	C
10		1100823	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.139,65		112.854,19	C
10		0000071	00	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.250,00	120.104,19	C
10		1100824	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		797,50		119.306,69	C
10		0000072	00	3.024/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.375,00	124.681,69	C
10		1100825	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		89,08		124.592,61	C
10		1100826	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		591,25		124.001,36	C
10		0000073	00	3.010/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.729,28	129.730,64	C
10		1100827	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		28,02		129.702,62	C
10		1100828	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		630,21		129.072,41	C

Movimentacao financeira da conta -> 13.894-0 FUS 1

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:024

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				129.072,41	C
10		0000074	00	3.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.741,25	165.813,66	C
10		1100829	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		9,88		165.803,78	C
10		1100830	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		4.041,53		161.762,25	C
10		0000075	00	3.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.219,32	179.981,57	C
10		1100831	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.141,53		177.840,04	C
10		1100832	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.926,99		175.913,05	C
10		0000077	00	2.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			66.896,22	242.809,27	C
10		1100833	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		942,23		241.867,04	C
10		1100834	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		7.340,40		234.526,64	C
10		0000078	00	2.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			44.277,48	278.804,12	C
10		1100835	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		157,71		278.646,41	C
10		1100836	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		4.749,58		273.896,83	C
10		0000079	00	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.410,40	277.307,23	C
10		1100837	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P	182.410,39	375,13		276.932,10	C
10		0000031	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			375,13	277.307,23	C
10		0000032	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			4.749,58	282.056,81	C
10		0000033	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA	12.465,11		7.340,40	289.397,21	C
10		0000145	00	3.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.500,00	305.897,21	C
10		1100838	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.320,00		304.577,21	C
10		TF40010	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICACAO		379.911,11		75.333,90	D
10		1100839	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		829,25		76.163,15	D
10		1100840	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		142.003,46		218.166,61	D
10		TF40110	015346	0222.00.00	15346-x/FMS CUS			90.000,00	128.166,61	D
10		0000149	014846	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			1.299,23	126.867,38	D
10		0000045	14851-	2.1.1.1.9.99.99.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS			359,96	126.507,42	D
10		0000161	14851-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.406,92		1.046,96	125.460,46	D
10		0000166	00	2.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			154.975,77	29.515,31	C
10		1100841	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		797,10		28.718,21	C
10		1100842	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		39,92		28.678,29	C
10		1100843	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		212,22		28.466,07	C
10		1100844	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		991,12		27.474,95	C
10		1100845	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		16.656,39		10.818,56	C
10		1100846	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		10.725,08		93,48	C
10		1100847	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		259,52		166,04	D
10		0000047	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	125.460,46		166,04	0,00	C
12		0000060	16943-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) ATECNOLO PROJ E ASSIS EMPRESARIAL LTDA			688,00	688,00	C
12		0000061	16948-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) ATECNOLO PROJ E ASSIS EMPRESARIAL LTDA			688,00	1.376,00	C
12		TF40312	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICA			1.624,00	3.000,00	C
12		1100848	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		3.000,00		0,00	C
16		0000040	2669-3	2.006/39.00.00.00	PG A(O) AB AUTO PECAS LTDA - EPP	3.630,00		630,00	630,00	C
16		0000041	2669-3	2.006/30.00.00.00	PG A(O) AB AUTO PECAS LTDA - EPP			2.005,60	2.635,60	C
16		0000067	26922-	2.006/36.00.00.00	PG A(O) EDILSON COSTA DOS SANTOS			880,00	3.515,60	C
16		1100849	26922-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		44,00		3.471,60	C
16		0000002	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			44,00	3.515,60	C
16		TF40616	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICACAO		2.646,95		868,65	C
16		1100850	002063	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		900,00		31,35	D
16		0000150	142906	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			31,35	0,00	C
17		0000043	3895-4	2.006/30.00.00.00	PG A(O) ME FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			6.886,80	6.886,80	C
17		0000044	3895-4	2.006/30.00.00.00	PG A(O) ME FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			4.479,00	11.365,80	C

Movimentacao financeira da conta -> 13.894-0 FUS 1

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:025

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				11.365,80	C
17		0000045	3895-4	2.006/30.00.00.00	PG A(O) ME FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			251,40	11.617,20	C
17		0000046	3895-4	2.006/30.00.00.00	PG A(O) ME FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			3.197,00	14.814,20	C
17		0000047	3895-4	2.006/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			1.733,04	16.547,24	C
17		0000048	3895-4	2.006/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			122,80	16.670,04	C
17		0000049	3895-4	2.006/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			108,90	16.778,94	C
17		0000050	3895-4	2.006/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			1.468,72	18.247,66	C
17		0000076	00	2.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.500,00	19.747,66	C
17		1100851	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	19.627,66	120,00		19.627,66	C
17		TF40717	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICA			367,56	19.995,22	C
17		TF40817	015346	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		18.000,00		1.995,22	C
17		TF40917	015346	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		2.000,00		4,78	D
17		0000151	553985	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			4,78	0,00	C
20		0000082	15635-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA	244,78		240,00	240,00	C
20		0000086	15635-	2.006/30.00.00.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			240,00	480,00	C
20		0000093	10910-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S			66.177,51	66.657,51	C
20		0000101	22329-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			34.851,59	101.509,10	C
20		0000112	22329-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			20.602,44	122.111,54	C
20		0000113	22329-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD	36.729,13		16.126,69	138.238,23	C
20		TF41720	013894	0204.00.00	11.222-4/ENDEMIAS/VIG.SAUDE		25.000,00		113.238,23	C
20		TF41820	013894	0204.00.00	11.222-4/ENDEMIAS/VIG.SAUDE		36.000,00		77.238,23	C
20		TF41920	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICACAO		764,85		76.473,38	C
20		1100853	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		22,30		76.451,08	C
20		1100854	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		77.149,53		698,45	D
20		0000152	809497	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			10,45	688,00	D
20		0000162	16948-	2.006/39.00.00.00	PG A(O) ATECNOLO PROJ E ASSIS EMPRESARIAL LTDA			688,00	0,00	C
24		TF42524	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICA			25.000,00	25.000,00	C
24		1100856	283143	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		25.000,00		0,00	C
26		0000110	5745-7	2.006/39.00.00.00	PG A(O) JP LOCACOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELLI			23.023,44	23.023,44	C
26		TF42726	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICACAO		23.033,89		10,45	D
26		0000153	397586	2.006/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			10,45	0,00	C
30		0000129	00	3.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			15.079,01	15.079,01	C
30		1100869	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	14.083,15	1.006,31		14.072,70	C
30		0000136	00	2.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			157.970,39	172.043,09	C
30		1100884	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.236,75		170.806,34	C
30		1100885	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		39,92		170.766,42	C
30		1100886	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		212,22		170.554,20	C
30		1100887	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		991,12		169.563,08	C
30		1100888	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		16.666,62		152.896,46	C
30		1100889	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		10.559,04		142.337,42	C
30		1100890	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		259,52		142.077,90	C
30		0000138	00	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.087,56	152.165,46	C
30		1100891	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		29,94		152.135,52	C
30		1100892	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.109,60		151.025,92	C
30		1100893	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		694,92		150.331,00	C
30		0000034	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			631,62	150.962,62	C
30		0000035	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			204,30	151.166,92	C
30		0000036	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			546,96	151.713,88	C
30		0000037	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	138.632,30		991,12	152.705,00	C
30		TF43130	000070	0214.02.00	13.894-0/APLICACAO		1.982,09		150.722,91	C

Movimentacao financeira da conta -> 13.894-0 FUS 1

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:026

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
30		1100897	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				150.722,91	C	
30		1100898	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		93.000,00		57.722,91	C	
30		TF43230	015346	0222.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		118.438,73		60.715,82	D	
30		0000154	954677	2.006/39.00.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		20.000,00		80.715,82	D	
30		0000156	0	2.006/11.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			469,28	80.246,54	D	
30		1100901	0	2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			93.119,47	12.872,93	C	
30		1100902	0	2.1.1.1.1.03.03.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		375,43		12.497,50	C	
30		1100903	0	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		39,92		12.457,58	C	
30		1100904	0	2.1.1.1.1.03.01.00	CONTRIBUICAO SINDICA		39,92		12.417,66	C	
30		1100905	0	2.1.1.1.1.02.02.00	PENSAO ALIMENTICIA		204,30		12.213,36	C	
30		1100906	0	2.1.1.1.8.01.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		9.418,67		2.794,69	C	
30		1100907	0	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.413,15		381,54	C	
30		1100907	0	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		381,54		0,00	C	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:				0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00		
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				991.997,00		
Receita Extra Orcamentaria:				958.736,88	Despesa Extra Orcamentaria:				47.915,90		
Transferencias Recebidas:				579.485,08	Transferencias Efetuadas:				498.309,06		
					Deducoes de Receitas:				0,00		
Sub-total:				1.538.221,96					1.538.221,96		

=> Movimentacao da conta -> 13.894-0 APLICACAO

SALDO ANTERIOR											
02		TF38802	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			146,19	146,18	D	
05		TF39405	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1		1.317,50		0,01	C	
09		TF39809	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1		380.000,00		1.317,49	D	
10		TF40010	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			379.911,11	1.406,38	D	
12		TF40312	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1		1.624,00		3.030,38	D	
16		TF40616	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			2.646,95	383,43	D	
17		TF40717	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1		367,56		750,99	D	
20		TF41920	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			764,85	13,86	C	
24		TF42524	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1		25.000,00		24.986,14	D	
26		TF42726	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			23.033,89	1.952,25	D	
30		TF43130	000070	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			1.982,09	29,84	C	
31		RO43531	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		29,84		0,00	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:				146,18	Saldo para o mes seguinte:				0,00		
Receita Orcamentaria:				29,84	Despesa Orcamentaria:				0,00		
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00		
Transferencias Recebidas:				408.309,06	Transferencias Efetuadas:				408.485,08		
					Deducoes de Receitas:				0,00		
Sub-total:				408.485,08					408.485,08		

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

SALDO ANTERIOR										
									102.200,04	D

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:027

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO44631	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		129,03		102.200,04 D 102.329,07 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					102.200,04	Saldo para o mes seguinte:			102.329,07
Receita Orcamentaria:					129,03	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:					102.329,07				102.329,07

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

SALDO ANTERIOR									
									4,12 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					4,12	Saldo para o mes seguinte:			4,12
Receita Orcamentaria:					0,00	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:					4,12				4,12

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

31		RO44731	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		39,97		31.653,36 D 31.693,33 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					31.653,36	Saldo para o mes seguinte:			31.693,33
Receita Orcamentaria:					39,97	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:					31.693,33				31.693,33

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

SALDO ANTERIOR									
									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:			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:					0,00				0,00

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

SALDO ANTERIOR									
									50.796,73 D

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:028

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO44431	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		64,13		50.796,73 D 50.860,86 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					50.796,73	Saldo para o mes seguinte:			50.860,86
Receita Orcamentaria:					64,13	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:					50.860,86				50.860,86

=> Movimentacao da conta -> 14.622-6 FNS/CONVENENTE

SALDO ANTERIOR									
									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:			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:					0,00				0,00

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

SALDO ANTERIOR									
									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:			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:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 14.843-1 Aplicacao

31		RO44831	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		100,81		79.847,09 D 79.947,90 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					79.847,09	Saldo para o mes seguinte:			79.947,90
Receita Orcamentaria:					100,81	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:					79.947,90				79.947,90

=> Movimentacao da conta -> 14.972-1 Aplicacao

SALDO ANTERIOR									
									21.020,37 D

Movimentacao financeira da conta -> 14.972-1 Aplicacao

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:029

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
31		RO44931	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				21.020,37	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		26,54		21.046,91	D
RESUMO DO MES:										
					Saldo do mes anterior:	21.020,37		Saldo para o mes seguinte:	21.046,91	
					Receita Orcamentaria:	26,54		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:						21.046,91			21.046,91	

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

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
02		0000001	1221-0	3.011/30.00.00.00	PG A(O) J A C DE AQUINO - ME	6.610,48		6.250,00	6.250,00	C
02		TF38902	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplicacao		6.250,00		0,00	D
03		TF39003	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplica			1.250,60	1.250,60	C
03		RO40603	000090	4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d		1.250,60		0,00	D
04		TF39104	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplica			61.035,03	61.035,03	C
04		RO40704	000015	4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d	3.928,96	2.678,36		58.356,67	C
04		RO40804	000090	4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		58.356,67		0,00	D
05		0000003	14851-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			3.426,69	3.426,69	C
05		0000007	00	3.024/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.667,50	8.094,19	C
05		1100773	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.760,71	333,48		7.760,71	C
05		0000008	00	3.024/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.375,00	13.135,71	C
05		1100774	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		44,73		13.090,98	C
05		1100775	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		591,25		12.499,73	C
05		0000009	00	3.010/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.627,48	19.127,21	C
05		1100776	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		9,23		19.117,98	C
05		1100777	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		630,21		18.487,77	C
05		1100778	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		288,73		18.199,04	C
05		0000010	00	3.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			53.829,82	72.028,86	C
05		1100779	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.965,92		66.062,94	C
05		1100780	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		5.138,64		60.924,30	C
05		0000011	00	3.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.139,70	115.064,00	C
05		1100781	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		9.606,24		105.457,76	C
05		1100782	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		83,54		105.374,22	C
05		1100783	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		3.211,65		102.162,57	C
05		0000012	00	3.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			62.394,21	164.556,78	C
05		1100784	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		7.225,50		157.331,28	C
05		1100785	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		47,66		157.283,62	C
05		1100786	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		5.780,97		151.502,65	C
05		1100787	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		920,00		150.582,65	C
05		0000018	00	3.023/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.886,41	165.469,06	C
05		1100788	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		103,73		165.365,33	C
05		1100789	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P	155.967,15	1.637,47		163.727,86	C
05		0000100	22329-	3.011/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			17.632,87	181.360,73	C
05		1100790	22329-	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		278,02		181.082,71	C
05		1100791	22329-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		370,70		180.712,01	C

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:030

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				180.712,01	C
05		TF39505	015346	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			70.000,00	250.712,01	C
05		TF39605	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplicacao		74.034,01		176.678,00	C
05		RO40905	000090	4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		209.089,06		32.411,06	D
05		RO41005	000073	4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		15.000,00		47.411,06	D
05		RO41105	000090	4.1.7.1.8.03.11.05	Agente Comunitarios de Saude		60.000,00		107.411,06	D
05		0000159	00	3.004/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			41.747,54	65.663,52	D
05		1100792	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.081,98		68.745,50	D
05		1100793	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.803,07		71.548,57	D
05		0000041	2063-x	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			235,42	71.313,15	D
05		0000042	2063-x	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			176,57	71.136,58	D
05		0000043	2063-x	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			278,02	70.858,56	D
05		0000044	2063-x	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	1.060,71		370,70	70.487,86	D
05		0000163	22329-	3.011/39.00.00.00	PG A(O) COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUD			10.899,85	59.588,01	D
05		1100794	22329-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		235,42		59.823,43	D
05		1100795	22329-	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		176,57		60.000,00	D
06		0000015	00	3.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			19.800,00	40.200,00	D
06		1100798	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.344,00		41.544,00	D
06		0000016	00	3.023/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			25.071,60	16.472,40	D
06		1100799	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.325,95		18.798,35	D
06		1100800	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	41.092,30	109,35		18.907,70	D
06		TF39706	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplica			17.044,49	1.863,21	D
06		RO41206	000021	4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		11.550,00		13.413,21	D
06		RO41306	000088	4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d		750,00		14.163,21	D
06		RO41406	000088	4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d	15.000,00	14.250,00		28.413,21	D
06		RO41506	000090	4.1.7.1.8.03.11.05	Agente Comunitarios de Saude		58.750,00		87.163,21	D
06		0000157	00	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			90.661,12	3.497,91	C
06		1100801	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2,03		3.495,88	C
06		1100802	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		400,00		3.095,88	C
06		1100803	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		8.652,71		5.556,83	D
06		1100804	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.806,74		10.363,57	D
06		0000165	00	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			12.131,40	1.767,83	C
06		1100805	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		50,00		1.717,83	C
06		1100806	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.141,94		575,89	C
06		1100807	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		575,89		0,00	C
09		0000014	00	2.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			90.885,49	90.885,49	C
09		1100808	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.191,93		85.693,56	C
09		1100809	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		16.594,57		69.098,99	C
09		0000020	00	3.010/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.157,59	87.256,58	C
09		1100810	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.128,54		86.128,04	C
09		1100811	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	172.999,67	291,58		85.836,46	C
09		TF39909	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplica			11.442,23	97.278,69	D
09		RO41609	000090	4.1.7.1.8.03.11.14	Teto Financeiro		119.835,71		22.557,02	C
09		0000167	00	2.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			26.940,00	4.382,98	C
09		1100813	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.704,53		2.678,45	C
09		1100814	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.678,45		0,00	D
10		0000034	49355-	3.012/48.00.00.00	PG A(O) WEDSON GOMES DOS SANTOS	22.977,02		420,00	420,00	C
10		0000036	6298-7	3.012/48.00.00.00	PG A(O) MARIA CEC-LIA DOS SANTOS			420,00	840,00	C
10		0000037	00	3.012/48.00.00.00	PG A(O) EDZANGELA LIMA DA SILVA E OUTROS			20.071,00	20.911,00	C
10		0000003	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			978,69	21.889,69	C

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:031

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				21.889,69	C
10		0000004	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			5.780,97	27.670,66	C
10		0000005	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			888,25	28.558,91	C
10		0000006	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			630,21	29.189,12	C
10		0000007	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			978,70	30.167,82	C
10		0000008	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			888,25	31.056,07	C
10		0000009	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			630,21	31.686,28	C
10		0000010	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			3.853,98	35.540,26	C
10		0000011	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			628,08	36.168,34	C
10		0000012	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			814,91	36.983,25	C
10		0000013	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			978,39	37.961,64	C
10		0000014	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			3.211,65	41.173,29	C
10		0000015	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			5.138,64	46.311,93	C
10		0000016	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			8.671,05	54.982,98	C
10		0000017	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.637,47	56.620,45	C
10		0000018	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			630,21	57.250,66	C
10		0000019	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			891,00	58.141,66	C
10		0000020	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			983,40	59.125,06	C
10		0000021	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			5.780,97	64.906,03	C
10		0000022	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			8.652,71	73.558,74	C
10		0000023	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			591,25	74.149,99	C
10		0000024	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.141,94	75.291,93	C
10		0000028	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			630,21	75.922,14	C
10		0000029	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.637,47	77.559,61	C
10		0000030	7332-6	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			5.138,64	82.698,25	C
10		TF40110	015346	0214.00.00	13.894-0/FUS 1	61.787,25			7.301,75	D
10		TF40210	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplica		90.000,00		3.211,65	D
10		0000046	7332--	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			3.211,65	0,00	D
12		0000035	14639-	3.011/39.00.00.00	PG A(O) LABORATORIO DE PROTESE E DENTARIA			6.750,00	6.750,00	C
12		0000062	9904-X	3.010/36.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE LUIZ SAMPAIO BATINGA			1.150,00	7.900,00	C
12		0000063	11399-	3.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIA ENILDA DO REGO MELO			1.065,00	8.965,00	C
12		0000064	11465-	3.003/36.00.00.00	PG A(O) SAULO GALV+O SIA DE QUEIROZ			800,00	9.765,00	C
12		0000065	8408-5	3.004/36.00.00.00	PG A(O) PAULO PALINO DOS SANTOS			1.100,00	10.865,00	C
12		0000066	14173-	3.006/36.00.00.00	PG A(O) THAYNA LEITE CORREIA			900,00	11.765,00	C
12		TF40412	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplicacao		11.765,00		0,00	D
17		0000051	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			5.298,40	5.298,40	C
17		0000052	3395-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			3.906,90	9.205,30	C
17		0000053	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			1.202,00	10.407,30	C
17		0000054	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			3.872,00	14.279,30	C
17		0000055	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			5.656,90	19.936,20	C
17		0000056	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			5.700,00	25.636,20	C
17		0000057	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			5.583,00	31.219,20	C
17		0000058	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			6.480,00	37.699,20	C
17		0000059	3895-4	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	31.754,90		3.261,00	40.960,20	C
17		TF40817	015346	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			18.000,00	58.960,20	C
17		TF40917	015346	0214.00.00	13.894-0/FUS 1			2.000,00	60.960,20	C
17		TF41017	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplica			37.245,27	98.205,47	C
17		RO41717	000090	4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		98.205,47		0,00	D
18		TF41118	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplica			12.964,54	12.964,54	C
18		RO41818	000090	4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv. d		12.964,54		0,00	D

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:032

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
20		0000080	00	3.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.600,00	9.600,00	C
20		0000081	00	3.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	48.000,00		38.400,00	48.000,00	C
20		0000087	14851-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			3.682,88	51.682,88	C
20		0000088	14851-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			4.380,64	56.063,52	C
20		0000089	14851-	3.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.951,87		888,35	56.951,87	C
20		0000092	14851-	3.006/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			630,32	57.582,19	C
20		0000095	13783-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MJA DA SILVA MERCADINHO ME			2.416,39	59.998,58	C
20		0000096	13783-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MJA DA SILVA MERCADINHO ME			3.517,47	63.516,05	C
20		0000097	13783-	3.011/30.00.00.00	PG A(O) MJA DA SILVA MERCADINHO ME	6.251,04		317,18	63.833,23	C
20		TF42020	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplicacao		51.163,21		12.670,02	C
20		RO42320	000090	4.1.7.1.8.03.11.39	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas		12.321,00		349,02	D
20		RO42420	000078	4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		349,02		0,00	C
23		TF42123	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplica			10.399,75	10.399,75	C
23		RO42523	000081	4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d		12.505,00		2.105,25	D
23		0000160	11991-	3.011/36.00.00.00	PG A(O) DAYSY GONSALVES PACHECO			2.105,25	0,00	D
23		1100855	11991-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		105,26		105,26	D
23		0000038	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			105,26	0,00	D
26		TF42826	000070	0222.02.00	15.346-x/Aplica			7.500,00	7.500,00	C
26		RO43126	000049	4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		7.500,00		0,00	D
30		0000124	00	3.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			90.828,89	90.828,89	C
30		1100857	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2,03		90.826,86	C
30		1100858	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		400,00		90.426,86	C
30		1100859	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		8.671,17		81.755,69	C
30		1100860	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.806,74		76.948,95	C
30		0000125	00	3.010/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.450,00	94.398,95	C
30		1100861	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.083,00		93.315,95	C
30		1100862	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		291,58		93.024,37	C
30		0000126	00	3.010/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.761,24	98.785,61	C
30		1100863	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		9,23		98.776,38	C
30		1100864	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		633,73		98.142,65	C
30		1100865	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		288,73		97.853,92	C
30		0000127	00	3.024/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.050,00	100.903,92	C
30		1100866	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	100.679,88	224,04		100.679,88	C
30		0000128	0	3.024/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.375,00	106.054,88	C
30		1100867	0	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		44,73		106.010,15	C
30		1100868	0	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		591,25		105.418,90	C
30		0000130	00	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			12.180,00	117.598,90	C
30		1100870	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		50,00		117.548,90	C
30		1100871	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.147,30		116.401,60	C
30		1100872	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		575,89		115.825,71	C
30		0000132	00	3.023/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.886,41	130.712,12	C
30		1100873	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		103,73		130.608,39	C
30		1100874	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.637,47		128.970,92	C
30		0000133	00	3.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			61.681,45	190.652,37	C
30		1100875	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		7.029,49		183.622,88	C
30		1100876	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		47,66		183.575,22	C
30		1100877	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		5.780,97		177.794,25	C
30		1100878	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		920,00		176.874,25	C
30		0000134	00	3.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.139,70	231.013,95	C
30		1100879	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		9.606,24		221.407,71	C
30		1100880	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		83,54		221.324,17	C
30		1100881	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		3.211,65		218.112,52	C

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:033

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
30		0000135	00	3.003/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				218.112,52	C
30		1100882	00	2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			55.090,08	273.202,60	C
30		1100883	00	2.1.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.312,49		266.890,11	C
30		0000139	00	3.002/04.00.00.00	RPPS - PREVIDENCIA P		5.138,64		261.751,47	C
30		1100894	00	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			19.800,00	281.551,47	C
30		0000140	00	3.004/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		1.344,00		280.207,47	C
30		1100895	00	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			43.365,04	323.572,51	C
30		1100896	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.191,42		320.381,09	C
30		TF43230	015346	0214.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.803,07		317.578,02	C
30		TF43330	000070	0222.02.00	13.894-0/FUS 1			20.000,00	337.578,02	C
30		RO43230	000017	4.1.7.1.8.03.11.02	15.346-x/Aplicacao		36.214,32		301.363,70	C
30		0000155	00	3.023/04.00.00.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		324.000,00		22.636,30	D
30		1100899	00	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			25.071,60	2.435,30	C
30		1100900	00	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		2.325,95		109,35	C
31		TF43431	000070	0222.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	558.795,42	109,35		0,00	C
31		RO43331	000005	4.1.7.1.8.03.11.02	15.346-x/Aplica			550.000,00	550.000,00	C
31		RO43431	000005	4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		300.000,00		250.000,00	C
					Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		250.000,00		0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	1.569.355,43	Despesa Orcamentaria:	1.113.778,36
Receita Extra Orcamentaria:	164.133,27	Despesa Extra Orcamentaria:	66.164,87
Transferencias Recebidas:	269.426,54	Transferencias Efetuadas:	822.972,01
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 2.002.915,24 2.002.915,24

=> Movimentacao da conta -> 15.346-x Aplicacao

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
02		TF38902	000070	0222.00.00	SALDO ANTERIOR				18.304,25	D
03		TF39003	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUS			6.250,00	12.054,25	D
04		TF39104	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		1.250,60		13.304,85	D
05		TF39605	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		61.035,03		74.339,88	D
06		TF39706	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUS			74.034,01	305,87	D
09		TF39909	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		17.044,49		17.350,36	D
10		TF40210	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		11.442,23		28.792,59	D
12		TF40412	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		4.090,10		32.882,69	D
17		TF41017	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUS			11.765,00	21.117,69	D
18		TF41118	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		37.245,27		58.362,96	D
20		TF42020	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		12.964,54		71.327,50	D
23		TF42123	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUS			51.163,21	20.164,29	D
26		TF42826	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		10.399,75		30.564,04	D
30		TF43330	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		7.500,00		38.064,04	D
31		TF43431	000070	0222.00.00	15346-x/FMS CUS			36.214,32	1.849,72	D
31		RO43631	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	15346-x/FMS CUSTEIO SUS		550.000,00		551.849,72	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		37,66		551.887,38	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	18.304,25	Saldo para o mes seguinte:	551.887,38
Receita Orcamentaria:	37,66	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	712.972,01	Transferencias Efetuadas:	179.426,54
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 731.313,92 731.313,92

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

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

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:034

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									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:			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:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 15.367-2 Aplicacao

31		RO45031	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		70,86		56.129,10 D 56.199,96 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					56.129,10	Saldo para o mes seguinte:			56.199,96
Receita Orcamentaria:					70,86	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:					56.199,96				56.199,96

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Nilza Maria Rogerio Malta
 Sec. de Saude

Anderson Kennedy S. Bolevard
 Prefeito