

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>278.600,81</b>	<b>692.429,06</b>	<b>692.429,06</b>
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,09</b>	<b>12.765,21</b>	<b>12.765,21</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,09</b>	<b>12.765,21</b>	<b>12.765,21</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,09</b>	<b>12.765,21</b>	<b>12.765,21</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,09</b>	<b>12.765,21</b>	<b>12.765,21</b>
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE (TRANSF DO SUS)	0,00	6.600,09	12.765,21	12.765,21
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,22</b>	<b>679.663,35</b>	<b>679.663,35</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,22</b>	<b>679.663,35</b>	<b>679.663,35</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>267.534,12</b>	<b>675.197,25</b>	<b>675.197,25</b>
<b>1.7.2.1.33</b>	<b>TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.534,12</b>	<b>675.197,25</b>	<b>675.197,25</b>
1.7.2.1.33.01	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SUS	0,00	54.187,00	162.561,00	162.561,00
1.7.2.1.33.02	PSF - PROGRAMA DE AGENTES DE SAÚDE NA FAMILIA	0,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.1.33.03	PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	44.616,00	89.232,00	89.232,00
1.7.2.1.33.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL SB	0,00	13.380,00	26.760,00	26.760,00
1.7.2.1.33.05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	9.651,33	28.953,99	28.953,99
1.7.2.1.33.12	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	28.600,00	85.800,00	85.800,00
1.7.2.1.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	0,00	47.690,68	47.690,68
1.7.2.1.33.14	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	73.599,79	106.596,03	106.596,03
1.7.2.1.33.16	ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEODE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A SAÚDE	0,00	7.500,00	55.603,55	55.603,55
<b>1.7.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,10</b>	<b>4.466,10</b>	<b>4.466,10</b>
<b>1.7.2.2.33</b>	<b>TRANS.REC.EST.PROG.SAU.-REPASSE FUN.A FU</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,10</b>	<b>4.466,10</b>	<b>4.466,10</b>
1.7.2.2.33.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO ESTADO - SAÚDE	0,00	4.466,10	4.466,10	4.466,10
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>1.9.2</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>1.9.2.2</b>	<b>RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,50	0,50	0,50
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>278.600,81</b>	<b>692.429,06</b>	<b>692.429,06</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>278.600,81</b>	<b>692.429,06</b>	<b>692.429,06</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

---

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL**

\_\_\_\_\_  
NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE/7.555

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		9.106.140,00	315.528,02	526.828,19	514.105,49	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU	9.106.140,00	3.763.985,42	4.567.206,96	45.812,65	4.613.019,61
		9.106.140,00	315.528,02	526.828,19	514.105,49	0,00
18.28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.106.140,00	3.763.985,42	4.567.206,96	45.812,65	4.613.019,61
		<b>9.042.140,00</b>	<b>315.528,02</b>	<b>526.828,19</b>	<b>514.105,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.857.460,00</b>	<b>3.515.305,42</b>	<b>4.567.206,96</b>	<b>45.812,65</b>	<b>4.613.019,61</b>
		<b>6.313.500,00</b>	<b>2.941,87</b>	<b>359.090,99</b>	<b>359.090,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.835.500,00</b>	<b>1.096.558,13</b>	<b>3.173.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.834,00</b>
		6.313.500,00	2.941,87	359.090,99	359.090,99	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.500,00	1.096.558,13	3.173.834,00	0,00	3.173.834,00
		2.114.000,00	0,00	152.896,05	152.896,05	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.852.000,00	748.000,00	951.103,95	0,00	951.103,95
		3.723.500,00	2.941,87	206.194,94	206.194,94	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.887.500,00	252.558,13	2.222.730,05	0,00	2.222.730,05
		458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.728.640,00</b>	<b>312.586,15</b>	<b>167.737,20</b>	<b>155.014,50</b>	<b>144.848,95</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.021.960,00</b>	<b>2.418.747,29</b>	<b>1.393.372,96</b>	<b>45.812,65</b>	<b>1.439.185,61</b>
		2.728.640,00	312.586,15	167.737,20	155.014,50	144.848,95
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.021.960,00	2.418.747,29	1.393.372,96	45.812,65	1.439.185,61

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		15.000,00		60,00	60,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00		14.940,00	0,00	60,00	60,00
		1.299.640,00		12.035,00	21.957,32	25.590,57	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.189.460,00		1.345.095,00	797.372,11	18.357,32	815.729,43
		670.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	673.000,00		673.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.500,00		2.050,00	51.150,00	4.650,00	55.800,00
		231.000,00		87.848,00	120.024,43	106.228,65	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510.500,00		194.521,89	190.707,68	14.195,78	204.903,46
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MAO –DE- OBRA	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.000,00		210.206,15	9.216,05	3.870,08	200.990,10
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	382.000,00		121.222,40	249.264,77	6.921,15	256.185,92
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.000,00		1.597,00	10.989,40	13.835,20	0,00
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	137.500,00		16.758,00	104.878,40	1.628,40	106.506,80
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		840,00	840,00	840,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		29.160,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>248.680,00</b>	<b>248.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>247.680,00</b>	<b>247.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.680,00	247.680,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.680,00	62.680,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>							
			<b>9.106.140,00</b>	<b>315.528,02</b>	<b>526.828,19</b>	<b>514.105,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>9.106.140,00</b>	<b>3.763.985,42</b>	<b>4.567.206,96</b>	<b>45.812,65</b>	<b>4.613.019,61</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

---

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

\_\_\_\_\_  
NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE/7.555

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.200,32	1.399,22	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	287.638,02	432.398,22
CONVÊNIOS	0,00	1.399,22	COTA PARTE DO FMS	27.890,00	141.117,58
COTA PARTE DO FMS	269.734,58	170.907,09	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	0,00	17.904,90
OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	6.665,91	1.399,17			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>278.600,81</b>	<b>175.104,70</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>315.528,02</b>	<b>591.420,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	461.350,23	373.585,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	461.350,23	373.585,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>461.350,23</b>	<b>373.585,82</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.722,70	31.223,25	RP PROCESSADOS PAGOS	70.034,25	57.269,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-211.300,17	30.643,43	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	650,00	364,00
VALORES RESTITUÍVEIS	88.796,78	80.824,40	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0,00	4.487,40
INSS - SAUDE	30.841,44	29.968,75	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.154,72	52.417,81
INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS - SAUDE	51,63	0,00	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	67.229,53	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	698,40	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.271,97	6.500,00
IRRF - SAUDE	15.175,82	8.623,78	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	6.500,00
ISS - SAUDE	4.652,88	1.573,24	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	12.271,97	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.399,49	959,01	VALORES RESTITUÍVEIS	196.913,44	108.750,04
SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	1.931,08	INSS - SAUDE	16.501,18	56.093,37
BICARD	0,00	186,38	IRRF - SAUDE	3.582,48	8.795,30
SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D	1.415,82	918,71	ISS - SAUDE	1.652,92	645,00
CLIODONTO	0,00	32,38	PENSAO ALIMENTICIA	1.373,91	911,97
FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	81,12	101,40	SALARIO FAMILIA - SAUDE	2.617,52	1.325,40
SIESACSEVS(SINDICATO)	30,42	30,42	SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO E	1.312,52	918,71
SINACSEDES	39,54	39,04	CLIODONTO	0,00	32,38

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
EMPRESTIMO BANCARIO	34.410,22	36.460,21	SALARIO MATERNIDADE	3.922,00	1.800,00
			FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	81,12	101,40
			SIESACSEVS(SINDICATO)	30,42	30,42
			SINACSEDES	39,54	39,04
			EMPRESTIMO BANCARIO	165.799,83	38.057,05
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-109.780,69</b>	<b>142.691,08</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>279.219,66</b>	<b>172.519,25</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	860.518,09	996.115,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	895.940,76	923.557,56
CONTA ÚNICA	860.518,09	996.115,91	CONTA ÚNICA	895.940,76	923.557,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>860.518,09</b>	<b>996.115,91</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>895.940,76</b>	<b>923.557,56</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>1.490.688,44</b>	<b>1.687.497,51</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.490.688,44</b>	<b>1.687.497,51</b>

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE/7.555



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	2.649.581,63	D	1.458.668,70	1.423.246,03	2.685.004,30	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	860.518,09	D	1.458.668,70	1.423.246,03	895.940,76	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	860.518,09	D	1.410.690,95	1.375.268,28	895.940,76	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	860.518,09	D	1.410.690,95	1.375.268,28	895.940,76	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	860.518,09	D	1.410.690,95	1.375.268,28	895.940,76	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	860.518,09	D	1.410.690,95	1.375.268,28	895.940,76	D
5479	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	6.886,91	D	797.070,38	783.404,35	20.552,94	D
5482	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	204,31	D	314.471,62	314.598,32	77,61	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FMS B. BRASIL (AG: 27502 - C/C: 62235)	154,50	D	314.471,28	314.598,32	27,46	D
5493	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	VIG.- MS-UMBAUBA (AG: 2750-2 - C/C: 9.955-4)	49,81	D	0,34	0,00	50,15	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	1.673,46	D	482.567,63	468.806,03	15.435,06	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG: 022 - C/C: 3001520)	187,22	D	456.550,86	456.754,93	-16,85	C
5496	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA (AG: 022 - C/C: 300.129-6)	1.454,48	D	0,00	0,00	1.454,48	D
5504	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE (AG: 22 - C/C: 300.153-9)	10,00	D	17.723,10	3.765,00	13.968,10	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	TFD (AG: 022 - C/C: 300.182-2)	21,76	D	8.293,67	8.286,10	29,33	D
5545	1.1.1.1.1.02.02.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	5.009,14	D	31,13	0,00	5.040,27	D
5546	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	P. DE FINANC.DAS AÇOES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) (AG: 048747 - C/C: 624.C	1,50	D	0,00	0,00	1,50	D
5547	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) (AG: 4874	5.007,64	D	31,13	0,00	5.038,77	D
5481	1.1.1.1.1.02.04		<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	853.631,18	D	613.620,57	591.863,93	875.387,82	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	622.038,40	D	344.187,65	292.863,93	673.362,12	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	PAB FIXO (AG: 2750-2 - C/C: 14.742-7)	5.910,68	D	207.197,89	194.433,37	18.675,20	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5509	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AG: 2750-2 - C/C: 14.748-6)	57.212,13	D	108.287,43	81.973,27	83.526,29	D
5512	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	FNS - UBS POV. PAU AMARELO (AG: 2750-2 - C/C: 15.640-X)	5.855,41	D	40,52	0,00	5.895,93	D
5515	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	FNS - UBS POV. EUGENIA (AG: 2750-2 - C/C: 15.641-8)	11,52	D	0,00	0,00	11,52	D
5518	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA (AG: 2750-2 - C/C: 16.265-5)	4.333,83	D	30,00	0,00	4.363,83	D
5521	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (AG: 2750-2 - C/C: 16.279-5)	493.564,01	D	3.412,22	0,00	496.976,23	D
5524	1.1.1.1.1.02.04.001.007	F	FNS - UBS POV DOIS RIACHOS (AG: 2750-2 - C/C: 16.264-7)	184,62	D	0,00	0,00	184,62	D
5530	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 14.233-6)	34,77	D	0,24	0,00	35,01	D
5531	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA (AG: 2750-2 - C/C: 14.777-X)	3.873,37	D	24.865,96	16.457,29	12.282,04	D
5534	1.1.1.1.1.02.04.001.010	F	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA (AG: 2750-2 - C/C: 14.735-4)	9.259,17	D	64,09	0,00	9.323,26	D
5535	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	FNS - BLGES (AG: 2750-2 - C/C: 15.156-2)	93,40	D	0,64	0,00	94,04	D
5544	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 16.561-1)	41.705,49	D	288,66	0,00	41.994,15	D
5538	1.1.1.1.1.02.04.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	231.592,78	D	269.432,92	299.000,00	202.025,70	D
5539	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (AG: 4874 - C/C: 624.000-6)	25.561,53	D	9.860,44	0,00	35.421,97	D
5540	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS (AG: 4874 - C/C: 624.001-4)	440,96	D	177.152,63	177.000,00	593,59	D
5542	1.1.1.1.1.02.04.002.004	F	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR (AG: 4874 - C/C: 624	183.054,54	D	82.280,05	100.000,00	165.334,59	D
5543	1.1.1.1.1.02.04.002.005	F	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 4874 - C/C: 624.004-9)	22.535,75	D	139,80	22.000,00	675,55	D
561	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	0,00	D	47.977,75	47.977,75	0,00	D
582	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	D	47.977,75	47.977,75	0,00	D
583	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	47.977,75	47.977,75	0,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	45.562,89	45.562,89	0,00	D
587	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	434,86	434,86	0,00	D
588	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	D	1.980,00	1.980,00	0,00	D
616	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.789.063,54	D	0,00	0,00	1.789.063,54	D
967	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	1.789.063,54	D	0,00	0,00	1.789.063,54	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
968	1.2.3.1		<b>BENS MOVEIS</b>	955.415,86	D	0,00	0,00	955.415,86	D
969	1.2.3.1.1		<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	955.415,86	D	0,00	0,00	955.415,86	D
970	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	899.361,45	D	0,00	0,00	899.361,45	D
971	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.290,00	D	0,00	0,00	2.290,00	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.790,30	D	0,00	0,00	25.790,30	D
973	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	168.891,00	D	0,00	0,00	168.891,00	D
974	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.620,00	D	0,00	0,00	4.620,00	D
975	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	567.770,15	D	0,00	0,00	567.770,15	D
992	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.000,00	D	0,00	0,00	130.000,00	D
993	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	35.648,00	D	0,00	0,00	35.648,00	D
995	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.648,00	D	0,00	0,00	35.648,00	D
1028	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	20.406,41	D	0,00	0,00	20.406,41	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	20.406,41	D	0,00	0,00	20.406,41	D
1033	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	833.647,68	D	0,00	0,00	833.647,68	D
1034	1.2.3.2.1		<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	833.647,68	D	0,00	0,00	833.647,68	D
1035	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	833.647,68	D	0,00	0,00	833.647,68	D
1039	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	176.636,90	D	0,00	0,00	176.636,90	D
1058	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	657.010,78	D	0,00	0,00	657.010,78	D
<b>ATIVO</b>				<b>2.649.581,63</b>		<b>1.458.668,70</b>	<b>1.423.246,03</b>	<b>2.685.004,30</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	2.265.195,91	C	801.212,86	626.259,65	2.090.242,70	C
1185	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	821.001,94	C	801.212,86	626.259,65	646.048,73	C
1186	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'</b>	28.491,00	C	373.006,19	370.080,39	25.565,20	C
1187	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	20.461,00	C	359.090,99	359.090,99	20.461,00	C
1188	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	20.461,00	C	359.090,99	359.090,99	20.461,00	C
1189	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	20.461,00	C	359.090,99	359.090,99	20.461,00	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.461,00	C	359.090,99	359.090,99	20.461,00	C
		F		20.461,00		359.090,99	359.090,99	20.461,00	
1253	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	8.030,00	C	13.915,20	10.989,40	5.104,20	C
1254	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	8.030,00	C	13.915,20	10.989,40	5.104,20	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.030,00	C	13.915,20	10.989,40	5.104,20	C
		F		8.030,00		13.915,20	10.989,40	5.104,20	
1418	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	551.733,65	C	230.389,77	166.519,02	487.862,90	C
1419	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	551.733,65	C	230.389,77	166.519,02	487.862,90	C
1420	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ</b>	551.733,65	C	230.389,77	166.519,02	487.862,90	C
1421	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	551.733,65	C	230.389,77	166.519,02	487.862,90	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	551.733,65	C	230.389,77	166.519,02	487.862,90	C
		F		551.733,65		230.389,77	166.519,02	487.862,90	
1599	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	240.777,29	C	197.816,90	89.660,24	132.620,63	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	239.647,29	C	197.716,90	89.600,24	131.530,63	C
1621	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	239.647,29	C	197.716,90	89.600,24	131.530,63	C
1622	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	239.647,29	C	197.716,90	89.600,24	131.530,63	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	-2.366,39	D	16.927,87	32.018,16	12.723,90	C
5582	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS - SAUDE	-1.616,36	D	16.927,87	31.268,13	12.723,90	C
5584	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS - SAUDE	-51,63	D	0,00	51,63	0,00	C
5608	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	-698,40	D	0,00	698,40	0,00	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	9.471,82	C	3.765,30	15.358,64	21.065,16	C
5589	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - SAUDE	9.471,82	C	3.765,30	15.358,64	21.065,16	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	3.540,56	C	1.846,87	4.846,83	6.540,52	C
5588	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - SAUDE	3.540,56	C	1.846,87	4.846,83	6.540,52	C
1632	2.1.8.8.1.01.10		<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	2.164,64	C	1.373,91	1.399,49	2.190,22	C
5583	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	2.164,64	C	1.373,91	1.399,49	2.190,22	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	226.836,66	C	173.802,95	35.977,12	89.010,83	C
5587	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA - SAUDE	-26.754,65	D	2.617,52	0,00	-29.372,17	D
5597	2.1.8.8.1.01.99.011	F	SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE UмбаUBA	686,04	C	1.312,52	1.415,82	789,34	C
5598	2.1.8.8.1.01.99.012	F	CLIODONTO	94,76	C	0,00	0,00	94,76	C
5603	2.1.8.8.1.01.99.017	F	SALARIO MATERNIDADE	-35.856,85	D	3.922,00	0,00	-39.778,85	D
5609	2.1.8.8.1.01.99.021	F	FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	70,98	C	81,12	81,12	70,98	C
5610	2.1.8.8.1.01.99.022	F	SIESACSEVS(SINDICATO)	30,42	C	30,42	30,42	30,42	C
5613	2.1.8.8.1.01.99.025	F	DESCONTO CARTÃO GERACARD	211,57	C	0,00	0,00	211,57	C
5614	2.1.8.8.1.01.99.026	F	SINACSEDES	39,54	C	39,54	39,54	39,54	C
5616	2.1.8.8.1.01.99.028	F	EMPRESTIMO BANCARIO	286.689,41	C	165.799,83	34.410,22	155.299,80	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5617	2.1.8.8.1.01.99.029	F	SINDICATO	1.625,44	C	0,00	0,00	1.625,44	C
1653	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	1.130,00	C	100,00	60,00	1.090,00	C
1654	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.130,00	C	100,00	60,00	1.090,00	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	1.130,00	C	100,00	60,00	1.090,00	C
		F		1.130,00		100,00	60,00	1.090,00	
2007	2.3		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	1.444.193,97	C	0,00	0,00	1.444.193,97	C
2135	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	1.444.193,97	C	0,00	0,00	1.444.193,97	C
2136	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	1.444.193,97	C	0,00	0,00	1.444.193,97	C
2137	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.270.771,73	D	0,00	0,00	6.270.771,73	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270.771,73	D	0,00	0,00	6.270.771,73	D
2142	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	4.257.202,08	C	0,00	0,00	4.257.202,08	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.257.202,08	C	0,00	0,00	4.257.202,08	C
2147	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	3.408.609,32	C	0,00	0,00	3.408.609,32	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.408.609,32	C	0,00	0,00	3.408.609,32	C
2152	2.3.7.1.4		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	49.154,30	C	0,00	0,00	49.154,30	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.154,30	C	0,00	0,00	49.154,30	C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				<b>2.265.195,91</b>		<b>801.212,86</b>	<b>626.259,65</b>	<b>2.090.242,70</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 7

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	336.174,43	D	557.815,98	28.240,82	865.749,59	D
2212	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	206.016,88	D	359.090,99	0,00	565.107,87	D
2213	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	206.016,88	D	359.090,99	0,00	565.107,87	D
2214	3.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	13.474,95	D	300,00	0,00	13.774,95	D
2215	3.1.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA</b>	13.474,95	D	300,00	0,00	13.774,95	D
2216	3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	13.474,95	D	300,00	0,00	13.774,95	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.474,95	D	300,00	0,00	13.774,95	D
2267	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	192.541,93	D	358.790,99	0,00	551.332,92	D
2268	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	192.541,93	D	358.790,99	0,00	551.332,92	D
2269	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	192.541,93	D	358.790,99	0,00	551.332,92	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.541,93	D	358.790,99	0,00	551.332,92	D
2479	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	4.874,20	D	10.989,40	0,00	15.863,60	D
2536	3.2.4	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	4.874,20	D	10.989,40	0,00	15.863,60	D
2545	3.2.4.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	4.874,20	D	10.989,40	0,00	15.863,60	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.874,20	D	10.989,40	0,00	15.863,60	D
2586	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	125.283,35	D	187.735,59	28.240,82	284.778,12	D
2587	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	27.015,57	D	47.977,75	25.035,57	49.957,75	D
2588	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	27.015,57	D	47.977,75	25.035,57	49.957,75	D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 8

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2589	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	27.015,57	D	47.977,75	25.035,57	49.957,75	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.015,57	D	47.977,75	25.035,57	49.957,75	D
2660	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	98.267,78	D	139.757,84	3.205,25	234.820,37	D
2661	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
2662	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
2667	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	81.826,00	D	120.024,43	0,00	201.850,43	D
2668	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	81.826,00	D	120.024,43	0,00	201.850,43	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	280,00	D	63.890,43	0,00	64.170,43	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	81.546,00	D	56.134,00	0,00	137.680,00	D
2706	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	16.441,78	D	19.673,41	3.205,25	32.909,94	D
2707	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	16.441,78	D	19.673,41	3.205,25	32.909,94	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.441,78	D	19.673,41	3.205,25	32.909,94	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>336.174,43</b>		<b>557.815,98</b>	<b>28.240,82</b>	<b>865.749,59</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 9

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	720.560,15	C	0,00	739.951,04	1.460.511,19	C
3875	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	6.165,12	C	0,00	6.600,09	12.765,21	C
3941	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	6.165,12	C	0,00	6.600,09	12.765,21	C
3942	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	6.165,12	C	0,00	6.600,09	12.765,21	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.165,12	C	0,00	6.600,09	12.765,21	C
3948	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	714.395,03	C	0,00	733.350,45	1.447.745,48	C
3949	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	306.731,90	C	0,00	461.350,23	768.082,13	C
3950	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	306.731,90	C	0,00	461.350,23	768.082,13	C
3951	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	306.731,90	C	0,00	461.350,23	768.082,13	C
3953	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	306.731,90	C	0,00	461.350,23	768.082,13	C
5560	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	306.731,90	C	0,00	461.350,23	768.082,13	C
5622	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	306.731,90	C	0,00	461.350,23	768.082,13	C
3994	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	407.663,13	C	0,00	272.000,22	679.663,35	C
3995	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	407.663,13	C	0,00	272.000,22	679.663,35	C
3997	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ</b>	407.663,13	C	0,00	267.534,12	675.197,25	C
4003	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	407.663,13	C	0,00	267.534,12	675.197,25	C
4008	4.5.2.1.4	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST/</b>	0,00	C	0,00	4.466,10	4.466,10	C
4014	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	0,00	C	0,00	4.466,10	4.466,10	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 10

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4236	4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00 C	0,00	0,50	0,50 C
4272	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00 C	0,00	0,50	0,50 C
4299	4.9.9.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	0,00 C	0,00	0,50	0,50 C
4300	4.9.9.9.1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	0,00 C	0,00	0,50	0,50 C
5127	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00 C	0,00	0,50	0,50 C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,50	0,50 C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>720.560,15</b>	<b>0,00</b>	<b>739.951,04</b>	<b>1.460.511,19</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 11

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	10.335.423,40	D	1.241.360,00	1.241.360,00	10.335.423,40	D
4313	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	9.106.140,00	D	1.241.360,00	1.241.360,00	9.106.140,00	D
4331	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	9.106.140,00	D	1.241.360,00	1.241.360,00	9.106.140,00	D
4332	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	9.106.140,00	D	1.241.360,00	1.241.360,00	9.106.140,00	D
4333	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	9.106.140,00	D	0,00	0,00	9.106.140,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	9.106.140,00	D	0,00	0,00	9.106.140,00	D
5377	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	9.042.140,00	D	0,00	0,00	9.042.140,00	D
5385	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.313.500,00	D	0,00	0,00	6.313.500,00	D
5404	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.728.640,00	D	0,00	0,00	2.728.640,00	D
5416	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	64.000,00	D	0,00	0,00	64.000,00	D
5424	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
5444	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4338	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	1.679.000,00	D	620.680,00	0,00	2.299.680,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	1.679.000,00	D	620.680,00	0,00	2.299.680,00	D
5475	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	1.679.000,00	D	620.680,00	0,00	2.299.680,00	D
4348	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	620.680,00	620.680,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.679.000,00	D	620.680,00	0,00	2.299.680,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.679.000,00	C	0,00	620.680,00	2.299.680,00	C
4358	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	1.679.000,00	C	0,00	620.680,00	2.299.680,00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.679.000,00	C	0,00	620.680,00	2.299.680,00	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 12

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4399	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	1.229.283,40 D	0,00	0,00	1.229.283,40 D
4400	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	265.413,09 D	0,00	0,00	265.413,09 D
4401	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	192.476,14 D	0,00	0,00	192.476,14 D
5569	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	192.476,14 D	0,00	0,00	192.476,14 D
5745	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	192.476,14 D	0,00	0,00	192.476,14 D
4402	5.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	72.936,95 D	0,00	0,00	72.936,95 D
5570	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	72.936,95 D	0,00	0,00	72.936,95 D
5668	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	50.385,67 D	0,00	0,00	50.385,67 D
5678	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	22.551,28 D	0,00	0,00	22.551,28 D
4406	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	963.870,31 D	0,00	0,00	963.870,31 D
4407	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	659.828,64 D	0,00	0,00	659.828,64 D
5577	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	659.828,64 D	0,00	0,00	659.828,64 D
5740	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	659.828,64 D	0,00	0,00	659.828,64 D
4408	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	304.041,67 D	0,00	0,00	304.041,67 D
5578	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	304.041,67 D	0,00	0,00	304.041,67 D
5644	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	83.658,48 D	0,00	0,00	83.658,48 D
5654	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	177.074,61 D	0,00	0,00	177.074,61 D
5664	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	19.038,04 D	0,00	0,00	19.038,04 D
5674	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	24.270,54 D	0,00	0,00	24.270,54 D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>17.051.423,40</b>	<b>1.241.360,00</b>	<b>1.241.360,00</b>	<b>17.051.423,40</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 13

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	10.335.423,40	C	2.354.964,20	2.354.964,20	10.335.423,40	C
4420	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	9.106.140,00	C	2.263.711,01	2.263.711,01	9.106.140,00	C
4421	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	278.600,81	278.600,81	0,00	C
4422	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	413.828,25	D	278.600,81	0,00	692.429,06	D
5153	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-413.828,25	D	278.600,81	0,00	-692.429,06	D
5181	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-6.165,12	D	6.600,09	0,00	-12.765,21	D
5187	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-6.165,12	D	6.600,09	0,00	-12.765,21	D
5226	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	-407.663,13	D	272.000,22	0,00	-679.663,35	D
5229	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-407.663,13	D	272.000,22	0,00	-679.663,35	D
5257	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,50	0,00	-0,50	D
5263	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	C	0,50	0,00	-0,50	D
4423	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	413.828,25	C	0,00	278.600,81	692.429,06	C
5154	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	413.828,25	C	0,00	278.600,81	692.429,06	C
5182	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	6.165,12	C	0,00	6.600,09	12.765,21	C
5188	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	6.165,12	C	0,00	6.600,09	12.765,21	C
5752	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.054,84	C	0,00	2.199,82	4.254,66	C
5753	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FMS	2.055,47	C	0,00	2.200,46	4.255,93	C
5754	6.2.1.2.1.03.02.005	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	2.054,81	C	0,00	2.199,81	4.254,62	C
5227	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	407.663,13	C	0,00	272.000,22	679.663,35	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 14

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5230	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	407.663,13	C	0,00	272.000,22	679.663,35	C
5236	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FMS	407.663,13	C	0,00	267.534,12	675.197,25	C
5237	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	0,00	C	0,00	4.466,10	4.466,10	C
5258	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	0,50	0,50	C
5264	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	0,00	C	0,00	0,50	0,50	C
5757	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	0,50	0,50	C
4434	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	9.106.140,00	C	1.985.110,20	1.985.110,20	9.106.140,00	C
4435	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	9.106.140,00	C	1.985.110,20	1.985.110,20	9.106.140,00	C
4436	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	4.079.513,44	C	936.208,02	620.680,00	3.763.985,42	C
5378	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.841.513,44	C	936.208,02	610.000,00	3.515.305,42	C
5386	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.709.500,00	C	612.941,87	0,00	1.096.558,13	C
5405	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.132.013,44	C	323.266,15	610.000,00	2.418.747,29	C
5417	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	238.000,00	C	0,00	10.680,00	248.680,00	C
5425	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	237.000,00	C	0,00	10.680,00	247.680,00	C
5445	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	5.026.626,56	C	1.048.902,18	1.364.430,20	5.342.154,58	C
4442	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	4.778.507,13	C	526.933,44	315.633,27	4.567.206,96	C
5381	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.778.507,13	C	526.933,44	315.633,27	4.567.206,96	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	3.529.983,12	C	359.090,99	2.941,87	3.173.834,00	C
5393	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.737.296,59	C	188.217,44	2.941,87	1.552.021,02	C
5394	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FMS	1.792.686,53	C	170.873,55	0,00	1.621.812,98	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 15

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5408	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.248.524,01	C	167.842,45	312.691,40	1.393.372,96	C
5412	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	767.392,47	C	107.386,25	284.801,40	944.807,62	C
5414	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FMS	481.131,54	C	60.456,20	27.890,00	448.565,34	C
4444	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	33.089,95	C	518.089,74	530.812,44	45.812,65	C
5383	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	33.089,95	C	518.089,74	530.812,44	45.812,65	C
5391	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	359.090,99	359.090,99	0,00	C
5410	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.089,95	C	158.998,75	171.721,45	45.812,65	C
4445	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	215.029,48	C	3.879,00	517.984,49	729.134,97	C
5384	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	215.029,48	C	3.879,00	517.984,49	729.134,97	C
5392	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.016,88	C	0,00	359.090,99	565.107,87	C
5411	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.012,60	C	3.879,00	158.893,50	164.027,10	C
4479	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	1.229.283,40	C	91.253,19	91.253,19	1.229.283,40	C
4480	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	265.413,09	C	21.218,94	21.218,94	265.413,09	C
4481	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	171.384,14	C	5.846,97	3.100,00	168.637,17	C
5571	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	171.384,14	C	5.846,97	3.100,00	168.637,17	C
5669	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	47.423,16	C	0,00	0,00	47.423,16	C
5679	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	19.539,84	C	0,00	0,00	19.539,84	C
5747	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	104.421,14	C	5.846,97	3.100,00	101.674,17	C
4483	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	22.134,73	C	15.371,97	5.846,97	12.609,73	C
5573	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	22.134,73	C	15.371,97	5.846,97	12.609,73	C
5671	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	2.962,51	C	0,00	0,00	2.962,51	C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 16

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5681	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	3.011,44	C	0,00	0,00	3.011,44	C
5749	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	16.160,78	C	15.371,97	5.846,97	6.635,78	C
4484	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	71.894,22	C	0,00	12.271,97	84.166,19	C
5574	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	71.894,22	C	0,00	12.271,97	84.166,19	C
5750	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	71.894,22	C	0,00	12.271,97	84.166,19	C
4493	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	963.870,31	C	70.034,25	70.034,25	963.870,31	C
4494	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	526.129,97	C	70.034,25	0,00	456.095,72	C
5579	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	526.129,97	C	70.034,25	0,00	456.095,72	C
5645	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	83.658,48	C	0,00	0,00	83.658,48	C
5655	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	177.074,61	C	650,00	0,00	176.424,61	C
5665	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	18.639,60	C	0,00	0,00	18.639,60	C
5675	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	23.770,54	C	2.154,72	0,00	21.615,82	C
5742	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	222.986,74	C	67.229,53	0,00	155.757,21	C
4495	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	437.740,34	C	0,00	70.034,25	507.774,59	C
5580	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	437.740,34	C	0,00	70.034,25	507.774,59	C
5656	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
5666	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	398,44	C	0,00	0,00	398,44	C
5676	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	500,00	C	0,00	2.154,72	2.654,72	C
5743	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	436.841,90	C	0,00	67.229,53	504.071,43	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>10.335.423,40</b>		<b>2.354.964,20</b>	<b>2.354.964,20</b>	<b>10.335.423,40</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 17

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.642.440,39	D	829.551,28	803,46	2.471.188,21	D
4603	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.642.440,39	D	829.551,28	803,46	2.471.188,21	D
4604	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.642.440,39	D	829.551,28	803,46	2.471.188,21	D
4605	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.642.440,39	D	829.551,28	803,46	2.471.188,21	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.642.440,39	D	829.551,28	803,46	2.471.188,21	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>1.642.440,39</b>		<b>829.551,28</b>	<b>803,46</b>	<b>2.471.188,21</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 18

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	1.642.440,39	C	1.743.803,99	2.572.551,81	2.471.188,21	C
4938	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.642.440,39	C	1.743.803,99	2.572.551,81	2.471.188,21	C
4939	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.642.440,39	C	1.743.803,99	2.572.551,81	2.471.188,21	C
4940	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.642.440,39	C	1.743.803,99	2.572.551,81	2.471.188,21	C
4941	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	4.910.375,12	D	405.931,72	830.354,74	4.485.952,10	D
5132	8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-4.910.375,12	D	405.931,72	830.354,74	-4.485.952,10	D
4942	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	4.949.891,27	C	532.780,41	318.733,27	4.735.844,13	C
4943	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID</b>	821.001,94	C	801.212,86	626.259,65	646.048,73	C
4944	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	581.354,65	C	603.495,96	536.659,41	514.518,10	C
4945	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	239.647,29	C	197.716,90	89.600,24	131.530,63	C
4947	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	781.922,30	C	3.879,00	797.204,15	1.575.247,45	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>1.642.440,39</b>		<b>1.743.803,99</b>	<b>2.572.551,81</b>	<b>2.471.188,21</b>	

\_\_\_\_\_  
NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE/7.555

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4 A 58 - RECEITA 01/02/2016 A 29/02/2016**

Extra: 4	Descrição: INSS - SAUDE	Contábil: 5582	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>43</b>	<b>30.841,44</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>426,69</b>
Extra: 5	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA	Contábil: 5583	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>1.399,49</b>
Extra: 6	Descrição: INSS RETENCAO NOTAS FISCAIS - SAUDE	Contábil: 5584	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>51,63</b>
Extra: 10	Descrição: ISS - SAUDE	Contábil: 5588	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>24</b>	<b>4.652,88</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>193,95</b>
Extra: 11	Descrição: IRRF - SAUDE	Contábil: 5589	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>19</b>	<b>15.175,82</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>182,82</b>
Extra: 21	Descrição: SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MU	Contábil: 5597	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>9</b>	<b>1.415,82</b>
Extra: 32	Descrição: INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	Contábil: 5608	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>698,40</b>
Extra: 33	Descrição: FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	Contábil: 5609	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>81,12</b>
Extra: 34	Descrição: SIESACSEVS(SINDICATO)	Contábil: 5610	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>30,42</b>
Extra: 38	Descrição: SINACSEDES	Contábil: 5614	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>39,54</b>
Extra: 42	Descrição: EMPRESTIMO BANCARIO	Contábil: 5616	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>13</b>	<b>34.410,22</b>
Extra: 47	Descrição: REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL	Contábil: 5621 5622	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>20</b>	<b>461.350,23</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>136</b>	<b>550.147,01</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>803,46</b>

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1385	01/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 604 - OUTRAS RESTITUICOES	3		0,50	N
		TOTAL DO DIA 01/02/2016:			0,50	
1349	03/02/2016	1.7.2.1.33.05.00.00 - 363 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	39		9.651,33	N
		TOTAL DO DIA 03/02/2016:			9.651,33	
1351	04/02/2016	1.7.2.1.33.02.00.00 - 360 - PSF - PROGRAMA DE AGENTES DE SAÚDE NA I	40		24.000,00	N
1352	04/02/2016	1.7.2.1.33.03.00.00 - 361 - PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITÁI	40		44.616,00	N
1353	04/02/2016	1.7.2.1.33.16.00.00 - 371 - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEODE APOIO À SAÚDE	40		12.000,00	N
1354	04/02/2016	1.7.2.1.33.12.00.00 - 367 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QI	40		28.600,00	N
		TOTAL DO DIA 04/02/2016:			109.216,00	
1355	05/02/2016	1.7.2.1.33.04.00.00 - 362 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL SB	40		13.380,00	N
1356	05/02/2016	1.7.2.1.33.01.00.00 - 359 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SUS	40		54.187,00	N
		TOTAL DO DIA 05/02/2016:			67.567,00	
1358	16/02/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 369 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT	42		45.294,79	N
1359	16/02/2016	1.7.2.1.33.99.00.00 - 373 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A €	42		7.500,00	N
1360	16/02/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 369 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT	42		28.305,00	N
		TOTAL DO DIA 16/02/2016:			81.099,79	
1285	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	1		171,05	N
1286	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	10		0,34	N
1289	29/02/2016	1.7.2.2.33.99.00.00 - 406 - OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO ESTADO - SAÚDE	26		4.466,10	N
1311	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	27		285,34	N
1337	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	28		357,99	N
1338	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	29		40,52	N
1339	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	31		30,00	N
1340	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	32		3.412,22	N
1342	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	35		0,24	N
1346	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	36		19,07	N
1347	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	37		64,09	N
1348	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	38		0,64	N
1350	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	39		209,11	N
1357	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	40		369,63	N
1361	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	42		1.180,26	N
1362	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	43		139,80	N
1363	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	44		288,66	N
1364	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	46		31,13	N
		TOTAL DO DIA 29/02/2016:			11.066,19	
		<b>SALDO EM 31/01/2016:</b>			<b>413.828,25</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>278.600,81</b>	
		<b>SALDO EM 29/02/2016:</b>			<b>692.429,06</b>	

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO PARCIAL	04/02/2016	EXT-000012	4811 - EMTRES EMPRESA DE TRANSP. DE RESIDUOS LTDA-ME	AV DEBITO		6.885,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/02/2016	EXT-000013	4811 - EMTRES EMPRESA DE TRANSP. DE RESIDUOS LTDA-ME	048738		5.025,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/02/2016	EXT-000306	5036 - PATRICIA CERPE	AV DEBITO		650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2016	EXT-000066	5084 - RENOVEL VEICULOS LTDA	AV DEBITO		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000448	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		145,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000449	530 - INSS	999		396,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000450	530 - INSS	999		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000451	530 - INSS	999		20,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2016	EXT-000087	3783 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	PG ONLINE		1.042,11	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/02/2016	EXT-000231	5019 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	AV DEBITO		2.054,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000023	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	AV DEBITO		1.549,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000024	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	AV DEBITO		900,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000029	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	AV DEBITO		4.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000029	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	AV DEBITO		1.485,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000031	3347 - DROGARIA J.B. LTDA	AV DEBITO		2.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000034	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	PG ONLINE		4.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000034	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	PG ONLINE		1.749,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000069	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	AV DEBITO		590,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000070	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	AV DEBITO		1.056,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000071	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	AV DEBITO		990,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000072	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	AV DEBITO		350,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000102	3544 - EQUIMED PROD.E EQUIP.MED.HOSP.E ODONT LT	AV DEBITO		3.830,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000452	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		312,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000453	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		1.087,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000454	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	DEBITO		387,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000455	173 - BANESE S/A	DEBITO		3.966,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000456	4343 - BV FINANCEIRA S/A	DEBITO		739,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000457	4673 - BANCO GERADOR	DBITO		281,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000458	4673 - BANCO GERADOR	DEBITO		392,79	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000459	4832 - BANCO DO BRADESCO	DEBITO		1.344,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000460	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO		1.135,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000461	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		851,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000462	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	DEBITO		326,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000463	173 - BANESE S/A	DEBITO		1.972,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000464	4343 - BV FINANCEIRA S/A	DEBITO		506,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000465	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO		2.157,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000466	4673 - BANCO GERADOR	DEBITO		565,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000467	4832 - BANCO DO BRADESCO	DEBITO		841,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000468	4673 - BANCO GERADOR	DEBITO		901,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000469	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO		1.299,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000470	173 - BANESE S/A	DEBITO		554,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000471	4832 - BANCO DO BRADESCO	DEBITO		1.246,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000095	5161 - JORCILENE DOS SANTOS	CH 048742		80,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000472	4832 - BANCO DO BRADESCO	DEBITO		75.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000473	4832 - BANCO DO BRADESCO	DEBITO		54.421,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000474	4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS	DEBITO		3.234,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2016	EXT-000475	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2016	EXT-000476	530 - INSS	999		570,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2016	EXT-000477	530 - INSS	999		113,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2016	EXT-000478	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		297,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2016	EXT-000479	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		51,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/02/2016	EXT-000480	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		653,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2016	EXT-000004	5010 - DIRETRIZ SOLUÇÕES EIRELI	994000		2.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2016	EXT-000481	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2016	EXT-000482	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2016	EXT-000483	530 - INSS	999		132,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2016	EXT-000484	530 - INSS	999		132,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000006	4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES	048743		2.140,00	124,70

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO PARCIAL	19/02/2016	EXT-000007	4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES	048743		1.128,95	56,45
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000154	4814 - DERALDO CAVALCANTI	CH 048744		2.110,20	120,97
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000238	4754 - JOILZA EUZEBIO GUIMARÃES	21904		100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000485	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	OF 55/16		204,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000486	530 - INSS	DEBITO		3.842,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000487	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		535,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000488	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21902		328,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000489	530 - INSS	DEBITO		879,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000490	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		117,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000491	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	OF 54/16		124,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000492	530 - INSS	DEBITO		2.215,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000493	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		392,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000494	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21902		186,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000495	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	OF 72/16		513,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000496	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	OF 72/16		763,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000497	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	OF 72/16		248,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000498	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000499	530 - INSS	999		82,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000500	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		24,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000501	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000502	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	999		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000503	530 - INSS	999		132,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000504	530 - INSS	999		52,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2016	EXT-000505	530 - INSS	999		96,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2016	EXT-000507	4765 - CRISLAINE CHAGAS	48746		29,12	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2016	EXT-000026	4948 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	48753		3.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2016	EXT-000111	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	CH 048.749		7.069,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2016	EXT-000189	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	CH 048751		209,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000203	182 - JORNAL DA CIDADE	CH 048.750		560,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000508	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	OF 76/16		124,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000509	530 - INSS	DEBITO		95,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000510	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	OF 68/16		41,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000511	2031 - MARIA LUCIA DE S. SANTOS	OF 68/16		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000512	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		300,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000108	194 - SAMAM VEICULOS LTDA.	PG ONLINE		199,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000109	194 - SAMAM VEICULOS LTDA.	PG ONLINE		140,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000513	530 - INSS	AV DEBITO		513,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000514	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		1.060,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000515	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		368,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000516	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		142,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000517	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	9		55,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000518	530 - INSS	999		313,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/02/2016	EXT-000034	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	AV DEBITO		11.145,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000519	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	OF 76/16		82,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000520	530 - INSS	DEBITO		95,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000521	530 - INSS	AV DEBITO	AV	220,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000522	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000523	530 - INSS	AV DEBITO		426,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000524	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		182,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000525	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		193,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000526	530 - INSS	AV DEBITO		12,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000527	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		5,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2016	EXT-000001	2791 - COPAM NFORMATICA LTDA	AV DEBITO		1.200,00	27,90
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2016	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		285,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2016	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		125,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2016	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		375,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2016	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		785,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2016	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	PG ONLINE		1.195,00	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2016	EXT-000528	2791 - COPAM NFORMATICA LTDA	AV DEBITO		27,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000506	4832 - BANCO DO BRADESCO	22906		278,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000529	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	OF 84/16		49,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000530	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	OF 84/16		3.922,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000531	530 - INSS	DEBITO		4.421,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000532	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO	X	2.406,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000533	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		1.389,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000534	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22907		986,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000535	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	22908		475,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000536	4343 - BV FINANCEIRA S/A	22909		777,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000537	4673 - BANCO GERADOR	22910		291,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000538	4832 - BANCO DO BRADESCO	22911		2.818,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000539	4673 - BANCO GERADOR	22912		651,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000540	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	22913		81,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000541	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	DEBITO		30,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000542	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	DEBITO		39,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000543	530 - INSS	DEBITO		493,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000544	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUABA	DEBITO		137,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000545	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	22906		11,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000546	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		410,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000547	530 - INSS	DEBITO		287,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000548	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	22902		35,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000549	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22903		334,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000550	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		186,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000551	173 - BANESE S/A	22904		636,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000552	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	OF 85/16		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000553	530 - INSS	DEBITO		912,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000554	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		284,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000555	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	22902		76,08	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000556	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22903		566,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000557	173 - BANESE S/A	22.904		408,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000558	4673 - BANCO GERADOR	22905		44,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000559	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	OF 93/16		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000560	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	OF 93/16		1.083,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000561	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 94/16		262,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000562	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 94/16		230,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000563	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 95/16		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000564	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 95/16		58,32	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>154</b>	<b>279.219,66</b>	<b>330,02</b>

\_\_\_\_\_  
NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2016 A 29/02/2016****Fornecedor: 4502 - ADRIANA SILVEIRA LIMA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/02/2016	04/02/2016	120	GLOBAL	763	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
04/02/2016	04/02/2016	121	GLOBAL	792	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
04/02/2016	04/02/2016	122	GLOBAL	854	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
04/02/2016	04/02/2016	123	GLOBAL	816	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
04/02/2016	04/02/2016	124	GLOBAL	822	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
04/02/2016	04/02/2016	125	GLOBAL	747	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 6</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>

**Fornecedor: 5199 - AGENAEL SILVA CARDOSO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/02/2016	04/02/2016	127	ORDINARIO	767	360,00	57,60	360,00	0,00	360,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>360,00</b>	<b>57,60</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>

**Fornecedor: 5109 - ANDREZA BENIGNO DO CARMO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	108	ORDINARIO	767	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>880,00</b>	<b>140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>

**Fornecedor: 5203 - ANTONIO LUIZ COSTA NUNES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/02/2016	18/02/2016	134	ORDINARIO	767	1.278,00	204,48	0,00	1.278,00	1.278,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.278,00</b>	<b>204,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,00</b>	<b>1.278,00</b>

**Fornecedor: 4169 - ATILA CEU FEITOSA SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/02/2016	15/02/2016	129	ORDINARIO	821	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>

**Fornecedor: 4947 - BRENO MELO MARTINS ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2016	26/02/2016	142	GLOBAL	768	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>

**Fornecedor: 2791 - COPAM NFORMATICA LTDA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2016 A 29/02/2016****Fornecedor: 2791 - COPAM NFORMATICA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	105	ORDINARIO	768	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

**Fornecedor: 176 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	104	ESTIMATIVO	768	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Fornecedor: 1620 - DETRAN**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/02/2016	23/02/2016	135	ORDINARIO	768	290,90	0,00	290,90	0,00	290,90
23/02/2016	23/02/2016	136	ORDINARIO	768	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>396,15</b>	<b>0,00</b>	<b>396,15</b>	<b>0,00</b>	<b>396,15</b>

**Fornecedor: 4247 - ELIELSON ARAUJO FRAGA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	107	ORDINARIO	837	9.183,00	2.572,21	0,00	9.183,00	9.183,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>9.183,00</b>	<b>2.572,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,00</b>	<b>9.183,00</b>

**Fornecedor: 4811 - EMTRES EMPRESA DE TRANSP. DE RESIDUOS LTDA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	106	GLOBAL	795	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>

**Fornecedor: 1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	102	ORDINARIO	767	3.227,00	226,48	3.227,00	0,00	3.227,00
01/02/2016	01/02/2016	111	ORDINARIO	767	8.000,00	1.616,86	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>11.227,00</b>	<b>1.843,34</b>	<b>3.227,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.227,00</b>

**Fornecedor: 5145 - FRANCISCO LEITE RIBEIRO JUNIOR**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	109	ORDINARIO	767	15.600,00	3.771,95	0,00	15.600,00	15.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>15.600,00</b>	<b>3.771,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2016 A 29/02/2016****Fornecedor: 5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	115	ORDINARIO	837	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Fornecedor: 5153 - GRICELIA MARIA DE JESUS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	116	ORDINARIO	837	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Fornecedor: 5142 - ISABELA SANTOS DANTAS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/02/2016	24/02/2016	139	ORDINARIO	762	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	110	ORDINARIO	767	15.800,00	4.151,86	0,00	15.800,00	15.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>15.800,00</b>	<b>4.151,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>

**Fornecedor: 4031 - LUCIANA DA CONCEICAO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	103	ORDINARIO	837	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>880,00</b>	<b>140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>

**Fornecedor: 5196 - MANUELA LIMA DE FRANÇA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/02/2016	15/02/2016	131	ORDINARIO	770	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

**Fornecedor: 463 - MARCIO CESAR CARDOSO GUIMARAES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	117	ORDINARIO	794	1.320,00	66,00	0,00	1.320,00	1.320,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.320,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>

**Fornecedor: 5198 - MARCOS ALVES DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2016 A 29/02/2016****Fornecedor: 5198 - MARCOS ALVES DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/02/2016	03/02/2016	119	ORDINARIO	768	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>

**Fornecedor: 2514 - MARIZA BERNARDO DA SILVA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2016	26/02/2016	141	ORDINARIO	770	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

**Fornecedor: 5200 - MILTON FERREIRA DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2016	26/02/2016	140	ORDINARIO	770	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**Fornecedor: 3427 - NIVEA PEREIRA DA SILVA SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/02/2016	15/02/2016	130	ORDINARIO	770	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>

**Fornecedor: 5207 - PRISCILA MOTA COUTINHO DA SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	112	ORDINARIO	794	6.000,00	1.537,74	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Fornecedor: 5186 - ROBERTSON FERNANDES BEZERRA ALVES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/02/2016	17/02/2016	133	ORDINARIO	837	190,00	30,40	0,00	190,00	190,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>190,00</b>	<b>30,40</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>

**Fornecedor: 5208 - RONILSON FAGUNDES JACOMO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	114	ORDINARIO	867	8.000,00	2.187,74	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.187,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Fornecedor: 4948 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2016 A 29/02/2016****Fornecedor: 4948 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/02/2016	26/02/2016	143	GLOBAL	768	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>

**Fornecedor: 4555 - WALTER SESAR GAMA GUIMARAES - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/02/2016	04/02/2016	128	ORDINARIO	866	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>

**Fornecedor: 4882 - YURI RODRIGUES SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/02/2016	01/02/2016	113	ORDINARIO	794	12.400,00	3.046,86	0,00	12.400,00	12.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>12.400,00</b>	<b>3.046,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 37</b>		<b>301.976,15</b>	<b>20.135,78</b>	<b>6.425,15</b>	<b>295.551,00</b>	<b>301.976,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>Quantidade: 37</b>		<b>301.976,15</b>	<b>20.135,78</b>	<b>6.425,15</b>	<b>295.551,00</b>	<b>301.976,15</b>

\_\_\_\_\_  
NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
04/02/2016	301	EXT-000012	4811 - EMTRES EMPRESA DE TRANSP. DE RESIDUOS LTDA-ME	3	AV DEBITO		6.885,00	0,00
04/02/2016	302	EXT-000013	4811 - EMTRES EMPRESA DE TRANSP. DE RESIDUOS LTDA-ME	3	048738		5.025,00	0,00
04/02/2016	56	EMP-000035	4947 - BRENO MELO MARTINS ME	3	AV DEBITO		6.000,00	0,00
04/02/2016	57	EMP-000087	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3	AV DEBITO		1.258,14	0,00
04/02/2016	303	EXT-000306	5036 - PATRICIA CERPE	3	AV DEBITO		650,00	0,00
05/02/2016	58	EMP-000036	4825 - SANDRA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PORTELA	27	AV DEBITO		1.800,00	0,00
05/02/2016	59	EMP-000037	4824 - SAHILY SATORRE YGUALADA	27	AV DEBITO		1.800,00	0,00
05/02/2016	60	EMP-000038	4823 - OZIEL PEDRAZA BRITO	27	AV DEBITO		1.800,00	0,00
05/02/2016	61	EMP-000039	5007 - ISADORA COSTA SANTOS VILLEGAS	27	AV DEBITO		1.800,00	0,00
05/02/2016	62	EMP-000040	4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN	27	AV DEBITO		1.800,00	0,00
05/02/2016	304	EXT-000066	5084 - RENOVEL VEICULOS LTDA	3	AV DEBITO		10.000,00	0,00
05/02/2016	63	EMP-000076	463 - MARCIO CESAR CARDOSO GUIMARAES	28	AV DEBITO		400,00	64,00
05/02/2016	64	EMP-000082	5188 - SILVIA GONCALVES SANTOS	3	CH 048.739		85,00	0,00
05/02/2016	65	EMP-000090	4510 - LEIA FERREIRA DE JESUS CARVALHO	3	048741		150,00	0,00
05/02/2016	66	EMP-000095	3425 - EDVALDO DE GOIS	3	048740		110,00	0,00
05/02/2016	305	EXT-000448	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	27	999		145,57	0,00
05/02/2016	306	EXT-000449	530 - INSS	27	999		396,00	0,00
05/02/2016	307	EXT-000450	530 - INSS	28	999		44,00	0,00
05/02/2016	308	EXT-000451	530 - INSS	28	999		20,00	0,00
10/02/2016	309	EXT-000087	3783 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	3	PG ONLINE		1.042,11	0,00
10/02/2016	310	EXT-000231	5019 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	3	AV DEBITO		2.054,72	0,00
12/02/2016	311	EXT-000023	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	34	AV DEBITO		1.549,50	0,00
12/02/2016	312	EXT-000024	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	34	AV DEBITO		900,00	0,00
12/02/2016	314	EXT-000029	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	3	AV DEBITO		1.485,00	0,00
12/02/2016	313	EXT-000029	2629 - SANFARMA - DIST. E REPRESENTACOES LTDA	3	AV DEBITO		4.000,00	0,00
12/02/2016	315	EXT-000031	3347 - DROGARIA J.B. LTDA	3	AV DEBITO		2.000,00	0,00
12/02/2016	316	EXT-000034	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	3	PG ONLINE		4.000,00	0,00
12/02/2016	317	EXT-000034	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	3	PG ONLINE		1.749,50	0,00
12/02/2016	67	EMP-000060	4269 - ERPAC - ESC. REG. PROC. ASSIST. CONTABIL	3	AV DEBITO		4.650,00	69,75



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
12/02/2016	318	EXT-000069	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	34	AV DEBITO		590,00	0,00
12/02/2016	319	EXT-000070	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	34	AV DEBITO		1.056,40	0,00
12/02/2016	320	EXT-000071	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	3	AV DEBITO		990,00	0,00
12/02/2016	321	EXT-000072	358 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP	3	AV DEBITO		350,00	0,00
12/02/2016	68	EMP-000098	4982 - RUAN CARLOS RODRIGUES FRANCO	28	AV DEBITO		4.000,00	0,00
12/02/2016	322	EXT-000102	3544 - EQUIMED PROD.E EQUIP.MED.HOSP.E ODONT LT	3	AV DEBITO		3.830,00	0,00
12/02/2016	323	EXT-000452	2 - BANCO DO BRASIL S/A	3	DEBITO		312,84	0,00
12/02/2016	324	EXT-000453	2 - BANCO DO BRASIL S/A	3	DEBITO		1.087,80	0,00
12/02/2016	325	EXT-000454	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	3	DEBITO		387,45	0,00
12/02/2016	326	EXT-000455	173 - BANESE S/A	3	DEBITO		3.966,74	0,00
12/02/2016	327	EXT-000456	4343 - BV FINANCEIRA S/A	3	DEBITO		739,18	0,00
12/02/2016	328	EXT-000457	4673 - BANCO GERADOR	3	DBITO		281,71	0,00
12/02/2016	329	EXT-000458	4673 - BANCO GERADOR	3	DEBITO		392,79	0,00
12/02/2016	330	EXT-000459	4832 - BANCO DO BRADESCO	3	DEBITO		1.344,71	0,00
12/02/2016	331	EXT-000460	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	DEBITO		1.135,94	0,00
12/02/2016	332	EXT-000461	2 - BANCO DO BRASIL S/A	3	DEBITO		851,78	0,00
12/02/2016	333	EXT-000462	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	3	DEBITO		326,12	0,00
12/02/2016	334	EXT-000463	173 - BANESE S/A	3	DEBITO		1.972,00	0,00
12/02/2016	335	EXT-000464	4343 - BV FINANCEIRA S/A	3	DEBITO		506,79	0,00
12/02/2016	336	EXT-000465	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	DEBITO		2.157,27	0,00
12/02/2016	337	EXT-000466	4673 - BANCO GERADOR	3	DEBITO		565,10	0,00
12/02/2016	338	EXT-000467	4832 - BANCO DO BRADESCO	3	DEBITO		841,31	0,00
12/02/2016	339	EXT-000468	4673 - BANCO GERADOR	3	DEBITO		901,03	0,00
12/02/2016	340	EXT-000469	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	DEBITO		1.299,50	0,00
12/02/2016	341	EXT-000470	173 - BANESE S/A	3	DEBITO		554,84	0,00
12/02/2016	342	EXT-000471	4832 - BANCO DO BRADESCO	3	DEBITO		1.246,19	0,00
12/02/2016	69	EMP-990048	173 - BANESE S/A	3	DEBITO		39,00	0,00
12/02/2016	70	EMP-990049	173 - BANESE S/A	3	DEBITO		30,00	0,00
12/02/2016	71	EMP-990050	173 - BANESE S/A	3	DEBITO		14,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
12/02/2016	72	EMP-990051	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		8,45	0,00
15/02/2016	343	EXT-000095	5161 - JORCILENE DOS SANTOS	3	CH 048742		80,00	0,00
15/02/2016	344	EXT-000472	4832 - BANCO DO BRADESCO	3	DEBITO		75.000,00	0,00
15/02/2016	345	EXT-000473	4832 - BANCO DO BRADESCO	1	DEBITO		54.421,42	0,00
15/02/2016	346	EXT-000474	4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS	3	DEBITO		3.234,67	0,00
16/02/2016	73	EMP-000042	5136 - AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE	28	21601		5.950,00	1.521,49
16/02/2016	74	EMP-000050	5152 - RICARDO ARAUJO SILVEIRA	28	21602		1.030,00	164,80
16/02/2016	75	EMP-000051	5194 - ACACIO RAMOS TRINDADE	27	21601		3.600,00	721,57
16/02/2016	347	EXT-000475	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	999		180,00	0,00
16/02/2016	348	EXT-000476	530 - INSS	28	999		570,88	0,00
16/02/2016	349	EXT-000477	530 - INSS	28	999		113,30	0,00
16/02/2016	350	EXT-000478	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		297,50	0,00
16/02/2016	351	EXT-000479	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		51,50	0,00
16/02/2016	352	EXT-000480	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		653,11	0,00
17/02/2016	353	EXT-000004	5010 - DIRETRIZ SOLUÇÕES EIRELI	3	994000		2.200,00	0,00
17/02/2016	76	EMP-000074	5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS	28	PG ONLINE		1.200,00	192,00
17/02/2016	77	EMP-000091	4927 - NOELIA RODRIGUES DOS SANTOS	28	PG ONLINE		1.200,00	192,00
17/02/2016	78	EMP-000093	5190 - R E R CONFECÇÕES LTDA	28	21703		2.250,00	0,00
17/02/2016	354	EXT-000481	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		60,00	0,00
17/02/2016	355	EXT-000482	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		60,00	0,00
17/02/2016	356	EXT-000483	530 - INSS	28	999		132,00	0,00
17/02/2016	357	EXT-000484	530 - INSS	28	999		132,00	0,00
17/02/2016	79	EMP-990001	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	PG ONLINE		12,46	0,00
17/02/2016	88	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047639		218,40	0,00
17/02/2016	93	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047626		218,40	0,00
17/02/2016	92	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047633		218,40	0,00
17/02/2016	91	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047630		252,00	0,00
17/02/2016	90	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047643		218,40	0,00
17/02/2016	89	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047636		218,40	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
17/02/2016	82	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047624		327,60	0,00
17/02/2016	87	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047623		268,80	0,00
17/02/2016	86	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047641		218,40	0,00
17/02/2016	85	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047632		252,00	0,00
17/02/2016	84	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047629		184,40	0,00
17/02/2016	83	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047631		285,60	0,00
17/02/2016	80	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047635		218,40	0,00
17/02/2016	81	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047638		218,40	0,00
17/02/2016	95	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047627		100,80	0,00
17/02/2016	97	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047628		33,60	0,00
17/02/2016	94	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047634		218,40	0,00
17/02/2016	96	EMP-990005	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047640		217,40	0,00
17/02/2016	98	EMP-990052	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047625		302,40	0,00
18/02/2016	99	EMP-000031	4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS	3	PG ONLINE		21.000,00	5.998,85
18/02/2016	100	EMP-000032	1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	3	PG ONLINE		12.000,00	3.073,85
18/02/2016	101	EMP-000033	4882 - YURI RODRIGUES SANTOS	3	PG ONLINE		13.000,00	3.770,78
18/02/2016	103	EMP-000034	5145 - FRANCISCO LEITE RIBEIRO JUNIOR	3	PG ONLINE		4.900,00	0,00
18/02/2016	102	EMP-000034	5145 - FRANCISCO LEITE RIBEIRO JUNIOR	3	PG ONLINE		4.438,22	0,00
18/02/2016	104	EMP-000085	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	PG ONLINE		8.747,05	0,00
18/02/2016	105	EMP-000087	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3	PG ONLINE		9.335,38	0,00
18/02/2016	106	EMP-000092	4743 - JOSEVALDO ALVES DOS SANTOS	3	PG ONLINE		3.770,00	0,00
19/02/2016	358	EXT-000006	4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES	3	048743		2.140,00	124,70
19/02/2016	359	EXT-000007	4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES	3	048743		1.128,95	56,45
19/02/2016	107	EMP-000053	5195 - MONICA ARAUJO DE AZEVEDO	28	21905		880,00	140,80
19/02/2016	108	EMP-000055	5153 - GRICELIA MARIA DE JESUS SANTOS	28	PG ONLINE		1.200,00	192,00
19/02/2016	109	EMP-000097	2140 - RAFAELA MAGALHAES PESSOA E OUTROS	28	21904		480,00	76,80
19/02/2016	360	EXT-000154	4814 - DERALDO CAVALCANTI	3	CH 048744		2.110,20	120,97
19/02/2016	361	EXT-000238	4754 - JOILZA EUZEBIO GUIMARÃES	27	21904		100,00	0,00
19/02/2016	362	EXT-000485	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	27	OF 55/16		204,12	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
19/02/2016	363	EXT-000486	530 - INSS	27	DEBITO		3.842,50	0,00
19/02/2016	364	EXT-000487	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		535,77	0,00
19/02/2016	365	EXT-000488	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	21902		328,98	0,00
19/02/2016	366	EXT-000489	530 - INSS	27	DEBITO		879,20	0,00
19/02/2016	367	EXT-000490	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		117,88	0,00
19/02/2016	368	EXT-000491	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 54/16		124,11	0,00
19/02/2016	369	EXT-000492	530 - INSS	28	DEBITO		2.215,97	0,00
19/02/2016	370	EXT-000493	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	DEBITO		392,39	0,00
19/02/2016	371	EXT-000494	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28	21902		186,38	0,00
19/02/2016	372	EXT-000495	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 72/16		513,39	0,00
19/02/2016	373	EXT-000496	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 72/16		763,62	0,00
19/02/2016	374	EXT-000497	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 72/16		248,22	0,00
19/02/2016	375	EXT-000498	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	999		37,50	0,00
19/02/2016	376	EXT-000499	530 - INSS	27	999		82,50	0,00
19/02/2016	377	EXT-000500	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		24,00	0,00
19/02/2016	378	EXT-000501	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		60,00	0,00
19/02/2016	379	EXT-000502	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		44,00	0,00
19/02/2016	380	EXT-000503	530 - INSS	28	999		132,00	0,00
19/02/2016	381	EXT-000504	530 - INSS	28	999		52,80	0,00
19/02/2016	382	EXT-000505	530 - INSS	28	999		96,80	0,00
19/02/2016	110	EMP-990053	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	27	OF 55/16		39.294,03	4.707,25
19/02/2016	111	EMP-990054	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	21903		22,00	0,00
19/02/2016	112	EMP-990055	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	48746		300,00	72,00
19/02/2016	113	EMP-990056	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	48746		600,00	0,00
19/02/2016	114	EMP-990057	3084 - ERIKA ALMEIDA SOARES	27	OF 53/16		8.548,66	997,08
19/02/2016	115	EMP-990058	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 54/16		24.387,25	2.794,74
19/02/2016	116	EMP-990059	2 - BANCO DO BRASIL S/A	28	21903		16,00	0,00
19/02/2016	117	EMP-990060	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 72/16		11.770,98	2.060,49
19/02/2016	118	EMP-990061	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 72/16		20.524,95	1.828,23

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
19/02/2016	119	EMP-990062	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF72/16		34.279,82	4.336,37
19/02/2016	120	EMP-990063	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 72/16		7.948,40	822,87
22/02/2016	383	EXT-000507	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	48746		29,12	0,00
23/02/2016	384	EXT-000026	4948 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	3	48753		3.100,00	0,00
23/02/2016	121	EMP-000064	5120 - HELIO AUGUSTO DA COSTA NUNES	3	CH 048752		8.000,00	1.616,86
23/02/2016	385	EXT-000111	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	3	CH 048.749		7.069,50	0,00
23/02/2016	122	EMP-000118	307 - JOSEFA GEORGINA NASCIMENTO	3	CH 048.748		2.941,87	198,58
23/02/2016	123	EMP-000137	182 - JORNAL DA CIDADE	3	CH 048.750		840,00	0,00
23/02/2016	386	EXT-000189	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	CH 048751		209,98	0,00
23/02/2016	387	EXT-000203	182 - JORNAL DA CIDADE	3	CH 048.750		560,00	0,00
23/02/2016	388	EXT-000508	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 76/16		124,11	0,00
23/02/2016	389	EXT-000509	530 - INSS	28	DEBITO		95,37	0,00
23/02/2016	390	EXT-000510	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 68/16		41,37	0,00
23/02/2016	391	EXT-000511	2031 - MARIA LUCIA DE S. SANTOS	3	OF 68/16		60,00	0,00
23/02/2016	392	EXT-000512	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	3	999		300,58	0,00
23/02/2016	124	EMP-990010	211 - CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SUL	3	CH 048751		567,72	0,00
23/02/2016	125	EMP-990064	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 76/16		1.192,26	95,37
23/02/2016	129	EMP-990065	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 68/16		1.083,88	86,71
23/02/2016	128	EMP-990065	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 68/16		1.083,88	146,71
23/02/2016	127	EMP-990065	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 68/16		794,84	63,58
23/02/2016	126	EMP-990065	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 68/16		794,84	63,58
24/02/2016	130	EMP-000048	4308 - JOSE ORLANDO DAS VIRGENS	27	AV DEBITO		2.847,00	511,48
24/02/2016	131	EMP-000054	4421 - JOSE FABIO MACHADO SILVA	28	22.401		750,00	120,00
24/02/2016	132	EMP-000078	4247 - ELIELSON ARAUJO FRAGA	28	AV DEBITO		7.374,43	1.942,47
24/02/2016	393	EXT-000108	194 - SAMAM VEICULOS LTDA.	27	PG ONLINE		199,86	0,00
24/02/2016	394	EXT-000109	194 - SAMAM VEICULOS LTDA.	27	PG ONLINE		140,00	0,00
24/02/2016	395	EXT-000513	530 - INSS	28	AV DEBITO		513,01	0,00
24/02/2016	396	EXT-000514	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		1.060,74	0,00
24/02/2016	397	EXT-000515	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		368,72	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 7

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
24/02/2016	398	EXT-000516	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	999		142,35	0,00
24/02/2016	399	EXT-000517	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	9		55,96	0,00
24/02/2016	400	EXT-000518	530 - INSS	27	999		313,17	0,00
25/02/2016	401	EXT-000034	4946 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA3		AV DEBITO		11.145,50	0,00
25/02/2016	134	EMP-000099	4967 - ANA CLAUDIA MACIEL DOS SANTOS ME	28	AV DEBITO		1.120,00	0,00
25/02/2016	135	EMP-000100	4967 - ANA CLAUDIA MACIEL DOS SANTOS ME	36	AV DEBITO		2.020,00	0,00
25/02/2016	136	EMP-000101	5160 - SIMONE CARDOSO DA SILVA	28	AV DEBITO		2.000,00	320,00
25/02/2016	137	EMP-000126	5159 - JOSE ALMIR SANTOS	28	AV DEBITO		110,00	17,60
25/02/2016	138	EMP-000138	4954 - MARIA LISETTE DA SILVA	3	AV DEBITO		300,00	0,00
25/02/2016	402	EXT-000519	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 76/16		82,74	0,00
25/02/2016	403	EXT-000520	530 - INSS	28	DEBITO		95,37	0,00
25/02/2016	404	EXT-000521	530 - INSS	28	AV DEBITO	AV	220,00	0,00
25/02/2016	405	EXT-000522	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		100,00	0,00
25/02/2016	406	EXT-000523	530 - INSS	27	AV DEBITO		426,69	0,00
25/02/2016	407	EXT-000524	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	AV DEBITO		182,82	0,00
25/02/2016	408	EXT-000525	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	AV DEBITO		193,95	0,00
25/02/2016	409	EXT-000526	530 - INSS	28	AV DEBITO		12,10	0,00
25/02/2016	410	EXT-000527	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		5,50	0,00
25/02/2016	139	EMP-990066	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 76/16		1.192,26	95,37
26/02/2016	411	EXT-000001	2791 - COPAM NFORMATICA LTDA	3	AV DEBITO		1.200,00	27,90
26/02/2016	140	EMP-000066	4963 - MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO	27	AV DEBITO		3.569,46	803,46
26/02/2016	141	EMP-000066	4963 - MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO	27	AV DEBITO		309,54	0,00
26/02/2016	415	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	PG ONLINE		785,00	0,00
26/02/2016	413	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	PG ONLINE		125,00	0,00
26/02/2016	414	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	PG ONLINE		375,00	0,00
26/02/2016	412	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	PG ONLINE		285,00	0,00
26/02/2016	416	EXT-000156	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	26	PG ONLINE		1.195,00	0,00
26/02/2016	417	EXT-000528	2791 - COPAM NFORMATICA LTDA	3	AV DEBITO		27,90	0,00
29/02/2016	142	EMP-000132	5197 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	3	048745		220,00	35,20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 8

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	418	EXT-000506	4832 - BANCO DO BRADESCO	36	22906		278,91	0,00
29/02/2016	419	EXT-000529	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 84/16		49,32	0,00
29/02/2016	420	EXT-000530	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 84/16		3.922,00	0,00
29/02/2016	421	EXT-000531	530 - INSS	27	DEBITO		4.421,32	0,00
29/02/2016	422	EXT-000532	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO	X	2.406,47	0,00
29/02/2016	423	EXT-000533	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		1.389,20	0,00
29/02/2016	424	EXT-000534	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	22907		986,27	0,00
29/02/2016	425	EXT-000535	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	22908		475,89	0,00
29/02/2016	426	EXT-000536	4343 - BV FINANCEIRA S/A	27	22909		777,37	0,00
29/02/2016	427	EXT-000537	4673 - BANCO GERADOR	27	22910		291,78	0,00
29/02/2016	428	EXT-000538	4832 - BANCO DO BRADESCO	27	22911		2.818,65	0,00
29/02/2016	429	EXT-000539	4673 - BANCO GERADOR	27	22912		651,33	0,00
29/02/2016	430	EXT-000540	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	27	22913		81,12	0,00
29/02/2016	431	EXT-000541	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	27	DEBITO		30,42	0,00
29/02/2016	432	EXT-000542	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	27	DEBITO		39,54	0,00
29/02/2016	433	EXT-000543	530 - INSS	27	DEBITO		493,76	0,00
29/02/2016	434	EXT-000544	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		137,66	0,00
29/02/2016	435	EXT-000545	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	22906		11,00	0,00
29/02/2016	436	EXT-000546	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		410,97	0,00
29/02/2016	437	EXT-000547	530 - INSS	27	DEBITO		287,84	0,00
29/02/2016	438	EXT-000548	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	22902		35,98	0,00
29/02/2016	439	EXT-000549	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	22903		334,03	0,00
29/02/2016	440	EXT-000550	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		186,17	0,00
29/02/2016	441	EXT-000551	173 - BANESE S/A	27	22904		636,51	0,00
29/02/2016	442	EXT-000552	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 85/16		29,16	0,00
29/02/2016	443	EXT-000553	530 - INSS	36	DEBITO		912,60	0,00
29/02/2016	444	EXT-000554	2 - BANCO DO BRASIL S/A	36	DEBITO		284,17	0,00
29/02/2016	445	EXT-000555	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	36	22902		76,08	0,00
29/02/2016	446	EXT-000556	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	22903		566,96	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 9

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	447	EXT-000557	173 - BANESE S/A	36	22.904		408,04	0,00
29/02/2016	448	EXT-000558	4673 - BANCO GERADOR	36	22905		44,03	0,00
29/02/2016	449	EXT-000559	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 93/16		58,32	0,00
29/02/2016	450	EXT-000560	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 93/16		1.083,78	0,00
29/02/2016	451	EXT-000561	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 94/16		262,44	0,00
29/02/2016	452	EXT-000562	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 94/16		230,13	0,00
29/02/2016	453	EXT-000563	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 95/16		29,16	0,00
29/02/2016	454	EXT-000564	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 95/16		58,32	0,00
29/02/2016	143	EMP-990067	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 84/16		38.532,00	14.955,33
29/02/2016	144	EMP-990068	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 84/16		4.473,70	0,00
29/02/2016	145	EMP-990069	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 84/16		477,19	0,00
29/02/2016	146	EMP-990070	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 84/16		1.900,00	0,00
29/02/2016	147	EMP-990071	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 84/16		659,10	0,00
29/02/2016	148	EMP-990072	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 84/16		27.814,80	0,00
29/02/2016	149	EMP-990073	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 86/16		2.640,00	1.480,53
29/02/2016	150	EMP-990074	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 86/16		210,00	0,00
29/02/2016	151	EMP-990075	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 86/16		220,00	0,00
29/02/2016	152	EMP-990076	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 86/16		1.503,00	0,00
29/02/2016	153	EMP-990077	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	22905		3,00	0,00
29/02/2016	154	EMP-990078	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 85/16		3.954,00	1.053,39
29/02/2016	155	EMP-990079	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 85/16		975,00	0,00
29/02/2016	156	EMP-990080	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 85/16		44,00	0,00
29/02/2016	157	EMP-990081	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 85/16		790,80	0,00
29/02/2016	158	EMP-990082	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 85/16		208,00	0,00
29/02/2016	159	EMP-990083	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 87/16		9.126,00	2.846,89
29/02/2016	160	EMP-990084	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 87/16		456,30	0,00
29/02/2016	161	EMP-990085	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 87/16		1.825,20	0,00
29/02/2016	162	EMP-990086	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 87/16		450,00	0,00
29/02/2016	163	EMP-990087	2 - BANCO DO BRASIL S/A	36	22907		9,00	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 10

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	164	EMP-990088	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 93/16		35.574,27	15.747,21
29/02/2016	165	EMP-990089	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 93/16		1.760,00	0,00
29/02/2016	166	EMP-990090	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 93/16		2.972,33	0,00
29/02/2016	167	EMP-990091	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 93/16		13.269,68	0,00
29/02/2016	168	EMP-990092	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 93/16		2.929,04	0,00
29/02/2016	169	EMP-990093	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	OF 93/16		1.248,00	0,00
29/02/2016	170	EMP-990094	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 94/16		26.659,26	11.594,34
29/02/2016	171	EMP-990095	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 94/16		7.736,00	0,00
29/02/2016	172	EMP-990096	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 94/16		3.080,00	0,00
29/02/2016	173	EMP-990097	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 94/16		3.696,00	0,00
29/02/2016	174	EMP-990098	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 94/16		586,60	0,00
29/02/2016	175	EMP-990099	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 95/16		1.290,40	97,41
29/02/2016	176	EMP-990099	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 95/16		1.290,40	97,41
29/02/2016	177	EMP-990099	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 95/16		1.628,00	146,52
29/02/2016	178	EMP-990099	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 95/16		1.318,00	448,56
29/02/2016	179	EMP-990099	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 95/16		1.056,00	84,48
29/02/2016	180	EMP-990100	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		8,45	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>278</b>	<b>793.325,15</b>	<b>88.796,78</b>

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
1	FMS B. BRASIL (AG: 27502 - C/C: 62235)	M	154,50	314.471,28	314.598,32	27,46
	FMS B. BRASIL					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		82.577,24	314.357,24	314.598,32	82.336,16
	025 CONVÊNIOS		429,22	0,00	0,00	429,22
	027 COTA PARTE DO FMS		-83.279,86	57,03	0,00	-83.222,83
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		427,90	57,01	0,00	484,91
3	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG: 022 - C/C: 3001520)	M	187,22	456.550,86	456.754,93	-16,85
	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		257.261,15	0,00	513,39	256.747,76
	003 FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		32.410,26	456.550,86	456.241,54	32.719,58
	020 ROYALTIES-PETROLEO, XISTOS E GAS		-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
	025 CONVÊNIOS		-9.013,41	0,00	0,00	-9.013,41
	027 COTA PARTE DO FMS		-245.438,01	0,00	0,00	-245.438,01
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-41.383,82	0,00	0,00	-41.383,82
10	VIG.- MS-UMBAUBA (AG: 2750-2 - C/C: 9.955-4)	M	49,81	0,34	0,00	50,15
	VIG.- MS-UMBAUBA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1,93	0,11	0,00	2,04
	025 CONVÊNIOS		1,42	0,00	0,00	1,42
	027 COTA PARTE DO FMS		45,09	0,11	0,00	45,20
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1,37	0,12	0,00	1,49
13	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA (AG: 022 - C/C: 300.129-6)	M	1.454,48	0,00	0,00	1.454,48
	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		99,62	0,00	0,00	99,62
	025 CONVÊNIOS		22,72	0,00	0,00	22,72
	027 COTA PARTE DO FMS		22,72	0,00	0,00	22,72
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1.309,42	0,00	0,00	1.309,42
26	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE (AG: 22 - C/C: 300.153-9)	M	10,00	17.723,10	3.765,00	13.968,10
	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-217.976,16	0,00	0,00	-217.976,16
	027 COTA PARTE DO FMS		-75.943,57	0,00	0,00	-75.943,57
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		293.929,73	17.723,10	3.765,00	307.887,83
27	PAB FIXO (AG: 2750-2 - C/C: 14.742-7)	V	5.910,68	202.515,43	189.750,91	18.675,20
	PAB FIXO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.984,02	0,00	0,00	21.984,02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-213.675,98	95,10	0,00	-213.580,88
	025 CONVÊNIOS		26.329,66	0,00	0,00	26.329,66
	027 COTA PARTE DO FMS		190.657,21	202.325,22	189.750,91	203.231,52
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-19.384,23	95,11	0,00	-19.289,12
28	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AG: 2750-2 - C/C: 14.748-6)	V	57.212,13	108.287,43	81.973,27	83.526,29
	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-619,88	0,00	0,00	-619,88
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-62.297,76	119,32	0,00	-62.178,44
	025 CONVÊNIOS		2.117,38	0,00	0,00	2.117,38
	027 COTA PARTE DO FMS		116.894,15	108.048,79	81.973,27	142.969,67
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1.118,24	119,32	0,00	1.237,56
29	FNS - UBS POV. PAU AMARELO (AG: 2750-2 - C/C: 15.640-X)	V	5.855,41	40,52	0,00	5.895,93
	FNS - UBS POV. PAU AMARELO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		369,96	13,51	0,00	383,47
	025 CONVÊNIOS		-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00
	027 COTA PARTE DO FMS		24.127,88	13,51	0,00	24.141,39
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		257,57	13,50	0,00	271,07
30	FNS - UBS POV. EUGENIA (AG: 2750-2 - C/C: 15.641-8)	V	11,52	0,00	0,00	11,52
	FNS - UBS POV. EUGENIA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		247,32	0,00	0,00	247,32
	025 CONVÊNIOS		-46.221,16	0,00	0,00	-46.221,16
	027 COTA PARTE DO FMS		45.895,73	0,00	0,00	45.895,73
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		89,63	0,00	0,00	89,63

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 3

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
31	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA (AG: 2750-2 - C/C: 16.265-5)	V	4.333,83	30,00	0,00	4.363,83
	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.474,97	10,00	0,00	1.484,97
	025 CONVÊNIOS		-80.230,60	0,00	0,00	-80.230,60
	027 COTA PARTE DO FMS		82.237,18	10,00	0,00	82.247,18
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		852,28	10,00	0,00	862,28
32	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (AG: 2750-2 - C/C: 16.279-5)	V	493.564,01	3.412,22	0,00	496.976,23
	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		21.178,95	1.137,29	0,00	22.316,24
	025 CONVÊNIOS		21.483,15	0,00	0,00	21.483,15
	027 COTA PARTE DO FMS		432.737,20	1.137,63	0,00	433.874,83
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		18.164,71	1.137,30	0,00	19.302,01
33	FNS - UBS POV DOIS RIACHOS (AG: 2750-2 - C/C: 16.264-7)	V	184,62	0,00	0,00	184,62
	FNS - UBS POV DOIS RIACHOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.167,29	0,00	0,00	1.167,29
	025 CONVÊNIOS		-84.317,85	0,00	0,00	-84.317,85
	027 COTA PARTE DO FMS		82.471,04	0,00	0,00	82.471,04
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		864,14	0,00	0,00	864,14
34	TFD (AG: 022 - C/C: 300.182-2)	M	21,76	8.293,67	8.286,10	29,33
	TFD					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.077,45	0,00	1.646,40	-2.723,85
	025 CONVÊNIOS		161,63	0,00	0,00	161,63
	027 COTA PARTE DO FMS		-9.519,01	0,00	4.190,20	-13.709,21
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		10.456,59	8.293,67	2.449,50	16.300,76
35	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 14.233-6)	V	34,77	0,24	0,00	35,01
	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		461,02	0,08	0,00	461,10
	025 CONVÊNIOS		-128.077,85	0,00	0,00	-128.077,85
	027 COTA PARTE DO FMS		127.443,78	0,08	0,00	127.443,86

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 4

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		207,82	0,08	0,00	207,90
36	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA (AG: 2750-2 - C/C: 14.777-X)	V	3.873,37	24.865,96	16.457,29	12.282,04
	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-284,17	0,00	0,00	-284,17
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-61.938,10	6,36	0,00	-61.931,74
	025 CONVÊNIOS		155,28	0,00	0,00	155,28
	027 COTA PARTE DO FMS		65.822,60	24.853,25	16.457,29	74.218,56
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		117,76	6,35	0,00	124,11
37	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA (AG: 2750-2 - C/C: 14.735-4)	V	9.259,17	64,09	0,00	9.323,26
	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		145,41	21,36	0,00	166,77
	025 CONVÊNIOS		138,38	0,00	0,00	138,38
	027 COTA PARTE DO FMS		22.091,49	21,37	0,00	22.112,86
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-13.116,11	21,36	0,00	-13.094,75
38	FNS - BLGES (AG: 2750-2 - C/C: 15.156-2)	V	93,40	0,64	0,00	94,04
	FNS - BLGES					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3,39	0,21	0,00	3,60
	025 CONVÊNIOS		3,02	0,00	0,00	3,02
	027 COTA PARTE DO FMS		84,46	0,21	0,00	84,67
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		2,53	0,22	0,00	2,75
39	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (AG: 4874 - C/C: 624.000-6)	V	25.561,53	9.860,44	0,00	35.421,97
	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		207,98	69,70	0,00	277,68
	025 CONVÊNIOS		266,27	0,00	0,00	266,27
	027 COTA PARTE DO FMS		24.879,33	9.721,05	0,00	34.600,38
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		207,95	69,69	0,00	277,64
40	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS (AG: 4874 - C/C: 624.001-4)	V	440,96	177.152,63	177.000,00	593,59
	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-93,97	123,20	0,00	29,23

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 5

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	025 CONVÊNIOS		1.557,77	0,00	0,00	1.557,77
	027 COTA PARTE DO FMS		-2.615,69	176.906,23	177.000,00	-2.709,46
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1.592,85	123,20	0,00	1.716,05
42	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR (AG: 4874 - C/C: 624.003-0)	V	183.054,54	82.280,05	100.000,00	165.334,59
	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.059,77	393,38	0,00	7.453,15
	025 CONVÊNIOS		8.104,59	0,00	0,00	8.104,59
	027 COTA PARTE DO FMS		160.823,98	81.493,29	100.000,00	142.317,27
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		7.066,20	393,38	0,00	7.459,58
43	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 4874 - C/C: 624.004-9)	V	22.535,75	139,80	22.000,00	675,55
	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		141,75	46,60	0,00	188,35
	025 CONVÊNIOS		148,72	0,00	0,00	148,72
	027 COTA PARTE DO FMS		22.097,08	46,61	22.000,00	143,69
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		148,20	46,59	0,00	194,79
44	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 16.561-1)	V	41.705,49	288,66	0,00	41.994,15
	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		529,41	96,21	0,00	625,62
	025 CONVÊNIOS		38.107,99	0,00	0,00	38.107,99
	027 COTA PARTE DO FMS		2.538,64	96,24	0,00	2.634,88
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		529,45	96,21	0,00	625,66
45	P. DE FINANC.DAS AÇOES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) (AG: 048747 - C/C: 624.005-7)	M	1,50	0,00	0,00	1,50
	P. DE FINANC.DAS AÇOES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)					
	027 COTA PARTE DO FMS		1,50	0,00	0,00	1,50
46	PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) (AG: 4874 - C/C: 624.014-6)	M	5.007,64	31,13	0,00	5.038,77
	PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		22,71	10,38	0,00	33,09
	025 CONVÊNIOS		44,67	0,00	0,00	44,67
	027 COTA PARTE DO FMS		4.917,55	10,38	0,00	4.927,93

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 6

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 31/01</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 29/02/2016</b>
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		22,71	10,37	0,00	33,08
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			6.886,91	797.070,38	783.404,35	20.552,94
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		257.261,15	0,00	513,39	256.747,76
003	FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-103.941,85	770.918,59	772.486,26	-105.509,52
020	ROYALTIES-PETROLEO, XISTOS E GAS		-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
025	CONVÊNIOS		-8.353,75	0,00	0,00	-8.353,75
027	COTA PARTE DO FMS		-409.193,59	67,52	4.190,20	-413.316,27
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		264.763,90	26.084,27	6.214,50	284.633,67
TOTAL GRUPO			6.886,91	797.070,38	783.404,35	20.552,94
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		257.261,15	0,00	513,39	256.747,76
003	FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-103.941,85	770.918,59	772.486,26	-105.509,52
020	ROYALTIES-PETROLEO, XISTOS E GAS		-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
025	CONVÊNIOS		-8.353,75	0,00	0,00	-8.353,75
027	COTA PARTE DO FMS		-409.193,59	67,52	4.190,20	-413.316,27
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		264.763,90	26.084,27	6.214,50	284.633,67
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			853.631,18	608.938,11	587.181,47	875.387,82
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.079,97	0,00	0,00	21.079,97
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-305.018,59	2.132,32	0,00	-302.886,27
025	CONVÊNIOS		-259.335,25	0,00	0,00	-259.335,25
027	COTA PARTE DO FMS		1.398.186,06	604.673,48	587.181,47	1.415.678,07
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-1.281,01	2.132,31	0,00	851,30
TOTAL GRUPO			853.631,18	608.938,11	587.181,47	875.387,82
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.079,97	0,00	0,00	21.079,97
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-305.018,59	2.132,32	0,00	-302.886,27
025	CONVÊNIOS		-259.335,25	0,00	0,00	-259.335,25

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE**

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 7

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 31/01</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 29/02/2016</b>			
027	COTA PARTE DO FMS		1.398.186,06	604.673,48	587.181,47	1.415.678,07			
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-1.281,01	2.132,31	0,00	851,30			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	860.518,09	<b>B</b>	1.406.008,49	<b>C</b>	1.370.585,82	<b>D</b>	895.940,76
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		<b>I</b>	860.518,09	<b>J</b>	1.406.008,49	<b>K</b>	1.370.585,82	<b>L</b>	895.940,76
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b>	828.747,82	<b>N</b>	793.325,15	<b>O</b>	895.940,76

\_\_\_\_\_  
NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	022	3001520	167,95	-16,85	184,80
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
1084	D 29/02/2016	PGTO TOTAL EMPENHO 132 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS		048745		184,80
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>184,80</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	22	300.153-9	9.502,00	13.968,10	-4.466,10
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
1289	C 29/02/2016	RECEITA DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO ESTADO - SAÚDE			4.466,10	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-4.466,10</b>	<b>4.466,10</b>	<b>0,00</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.J	022	300.182-2	365,33	29,33	336,00
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
1088	D 17/02/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990052 ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS		047625		302,40
1129	D 17/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990005 ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS		047628		33,60
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>10.035,28</b>	<b>13.980,58</b>	<b>-3.945,30</b>

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: SE/7.555

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 29/02/2016	
				Contábil	Extrato
1	27502	62235	FMS B. BRASIL	27,46	27,46
<b>2</b>	<b>022</b>	<b>3001520</b>	<b>FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>-16,85</b>	<b>167,95</b>
3	2750-2	9.955-4	VIG.- MS-UMBAUBA	50,15	50,15
4	022	300.129-6	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA	1.454,48	1.454,48
5	22	300.153-9	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE	13.968,10	9.502,00
6	2750-2	14.742-7	PAB FIXO	18.675,20	18.675,20
7	2750-2	14.748-6	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	83.526,29	83.526,29
8	2750-2	15.640-X	FNS - UBS POV. PAU AMARELO	5.895,93	5.895,93
9	2750-2	15.641-8	FNS - UBS POV. EUGENIA	11,52	11,52
10	2750-2	16.265-5	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA	4.363,83	4.363,83
11	2750-2	16.279-5	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	496.976,23	496.976,23
12	2750-2	16.264-7	FNS - UBS POV DOIS RIACHOS	184,62	184,62
13	022	300.182-2	TFD	29,33	365,33
14	2750-2	14.233-6	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	35,01	35,01
15	2750-2	14.777-X	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA	12.282,04	12.282,04
16	2750-2	14.735-4	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	9.323,26	9.323,26
17	2750-2	15.156-2	FNS - BLGES	94,04	94,04
18	4874	624.000-6	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.421,97	35.421,97
19	4874	624.001-4	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS	593,59	593,59
20	4874	624.003-0	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR	165.334,59	165.334,59
21	4874	624.004-9	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	675,55	675,55
22	2750-2	16.561-1	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE	41.994,15	41.994,15
23	048747	624.005-7	P. DE FINANC.DAS AÇOES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)	1,50	1,50
24	4874	624.014-6	PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SI	5.038,77	5.038,77
<b>TOTAL</b>				<b>895.940,76</b>	<b>891.995,46</b>

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC: SE/7.555