

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 MARÇO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	290.758,21	983.187,27	983.187,27
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.874,55	19.639,76	19.639,76
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6.874,55	19.639,76	19.639,76
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6.874,55	19.639,76	19.639,76
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.874,55	19.639,76	19.639,76
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE (TRANSF DO SUS)	0,00	6.874,55	19.639,76	19.639,76
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	283.883,66	963.547,01	963.547,01
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	283.883,66	963.547,01	963.547,01
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	283.883,66	959.080,91	959.080,91
1.7.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS	0,00	283.883,66	959.080,91	959.080,91
1.7.2.1.33.01	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SUS	0,00	54.187,00	216.748,00	216.748,00
1.7.2.1.33.02	PSF - PROGRAMA DE AGENTES DE SAÚDE NA FAMILIA	0,00	24.000,00	72.000,00	72.000,00
1.7.2.1.33.03	PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	44.616,00	133.848,00	133.848,00
1.7.2.1.33.04	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL SB	0,00	13.380,00	40.140,00	40.140,00
1.7.2.1.33.05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	9.651,33	38.605,32	38.605,32
1.7.2.1.33.12	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	28.600,00	114.400,00	114.400,00
1.7.2.1.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	10.349,54	58.040,22	58.040,22
1.7.2.1.33.14	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	73.599,79	180.195,82	180.195,82
1.7.2.1.33.16	ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEODE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00
1.7.2.1.33.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A SAÚDE	0,00	13.500,00	69.103,55	69.103,55
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.466,10	4.466,10
1.7.2.2.33	TRANS.REC.EST.PROG.SAU.-REPASSE FUN.A FU	0,00	0,00	4.466,10	4.466,10
1.7.2.2.33.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO ESTADO - SAÚDE	0,00	0,00	4.466,10	4.466,10
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,50	0,50
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,50	0,50
1.9.2.2	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,50	0,50
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,50	0,50
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	290.758,21	983.187,27	983.187,27
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	290.758,21	983.187,27	983.187,27

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 MARÇO/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 MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		9.106.140,00	373.776,96	639.674,79	578.261,49	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU	9.106.140,00	3.390.208,46	4.301.309,13	107.225,95	4.408.535,08
		9.106.140,00	373.776,96	639.674,79	578.261,49	0,00
18.28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.106.140,00	3.390.208,46	4.301.309,13	107.225,95	4.408.535,08
		9.042.140,00	195.681,74	634.749,99	573.336,69	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.856.960,00	3.319.123,68	4.128.138,71	107.225,95	4.235.364,66
		6.313.500,00	0,00	371.682,88	360.410,88	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.835.500,00	1.096.558,13	2.802.151,12	11.272,00	2.813.423,12
		6.313.500,00	0,00	371.682,88	360.410,88	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.500,00	1.096.558,13	2.802.151,12	11.272,00	2.813.423,12
		2.114.000,00	0,00	205.862,20	194.590,20	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.852.000,00	748.000,00	745.241,75	11.272,00	756.513,75
		3.723.500,00	0,00	165.820,68	165.820,68	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.887.500,00	252.558,13	2.056.909,37	0,00	2.056.909,37
		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
		2.728.640,00	195.681,74	263.067,11	212.925,81	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.021.460,00	2.222.565,55	1.325.987,59	95.953,95	1.421.941,54
		2.728.640,00	195.681,74	263.067,11	212.925,81	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.021.460,00	2.222.565,55	1.325.987,59	95.953,95	1.421.941,54

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 MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		15.000,00		0,00	0,00	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		23.210,00	83.571,58	60.108,62	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.188.960,00		1.321.385,00	737.010,53	41.820,28	778.830,81
		670.000,00		5.176,90	4.576,90	0,00	600,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	673.000,00		667.823,10	600,00	4.576,90	5.176,90
		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	46.500,00	4.650,00	51.150,00
		231.000,00		124.741,00	118.762,73	113.560,34	5.978,27
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510.500,00		69.780,89	196.685,95	19.398,17	216.084,12
		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		38.475,00	25.695,06	8.179,21	12.779,94
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	382.000,00		82.747,40	262.044,71	24.437,00	286.481,71
		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		3.963,00	25.695,00	26.311,80	0,00
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	137.500,00		12.795,00	83.146,40	1.011,60	84.158,00
		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		115,84	115,84	115,84	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		29.044,16	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 MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
			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
			64.000,00	178.095,22	4.924,80	4.924,80	173.170,42
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		249.180,00	71.084,78	173.170,42	0,00	173.170,42
			63.000,00	178.095,22	4.924,80	4.924,80	173.170,42
4400.00.00	INVESTIMENTOS		248.180,00	70.084,78	173.170,42	0,00	173.170,42
			63.000,00	178.095,22	4.924,80	4.924,80	173.170,42
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		248.180,00	70.084,78	173.170,42	0,00	173.170,42
			5.000,00	170.184,15	0,00	0,00	170.184,15
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		175.000,00	4.815,85	170.184,15	0,00	170.184,15
			48.000,00	7.911,07	4.924,80	4.924,80	2.986,27
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.180,00	55.268,93	2.986,27	0,00	2.986,27
			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
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			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
TOTAL GERAL			9.106.140,00	373.776,96	639.674,79	578.261,49	0,00
			9.106.140,00	3.390.208,46	4.301.309,13	107.225,95	4.408.535,08

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 MARÇO/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 MARÇO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.291,30	1.824,47	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	122.575,74	230.163,40
CONVÊNIOS	0,00	39.199,30	COTA PARTE DO FMS	251.201,22	437.561,20
COTA PARTE DO FMS	286.175,64	280.954,50	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	0,00	160.000,00
OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	2.291,27	10.756,56			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	290.758,21	332.734,83	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	373.776,96	827.724,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	306.583,35	468.079,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	306.583,35	468.079,40	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			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	306.583,35	468.079,40	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.413,30	86.717,17	RP PROCESSADOS PAGOS	46.027,12	40.846,27
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-265.897,83	118.098,08	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	2.054,72	40.846,27
VALORES RESTITUÍVEIS	98.171,55	112.518,57	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	43.972,40	0,00
INSS - SAUDE	33.354,03	38.503,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.958,97	2.130,00
IRRF - SAUDE	16.365,56	9.220,09	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	2.130,00
ISS - SAUDE	5.378,02	2.122,67	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	3.958,97	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.169,36	1.767,26	VALORES RESTITUÍVEIS	91.654,20	152.507,14
SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	1.451,98	INSS - SAUDE	18.091,96	66.493,53
SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D	1.070,21	1.867,87	IRRF - SAUDE	3.682,18	8.896,45
CLIODONTO	0,00	32,38	ISS - SAUDE	1.206,96	20.479,28
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.800,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.143,78	1.757,66
FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	70,98	101,40	SALARIO FAMILIA - SAUDE	2.117,67	1.748,08
SIESACSEVS(SINDICATO)	30,42	30,42	SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO L	1.427,83	1.867,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	521,51	2.021,84	CLIODONTO	0,00	32,38
DESCONTO CARTÃO GERACARD	0,00	186,45	SALARIO MATERNIDADE	3.042,00	0,00
SINACSEDES	26,36	53,28	FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	70,98	101,40

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 MARÇO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO BANCARIO	40.185,10	51.167,45	SIESACSEVS(SINDICATO)	30,42	30,42
SINDICATO	0,00	2.192,15	DESCONTO CARTÃO GERACARD	0,00	0,29
			SINACSEDES	26,36	53,28
			EMPRESTIMO BANCARIO	60.814,06	51.046,50
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-106.312,98	317.333,82	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	141.640,29	195.483,41
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	895.940,76	923.557,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	871.552,09	1.018.497,60
CONTA ÚNICA	895.940,76	923.557,56	CONTA ÚNICA	871.552,09	1.018.497,60
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	895.940,76	923.557,56	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	871.552,09	1.018.497,60
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.386.969,34	2.041.705,61	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.386.969,34	2.041.705,61

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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	2.685.004,30	D	1.230.637,06	1.249.350,93	2.666.290,43	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	895.940,76	D	1.225.712,26	1.249.350,93	872.302,09	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	895.940,76	D	1.137.563,78	1.161.952,45	871.552,09	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	895.940,76	D	1.137.563,78	1.161.952,45	871.552,09	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	895.940,76	D	1.137.563,78	1.161.952,45	871.552,09	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	895.940,76	D	1.137.563,78	1.161.952,45	871.552,09	D
5479	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	20.552,94	D	580.599,98	595.323,56	5.829,36	D
5482	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	77,61	D	201.933,86	201.875,28	136,19	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	FMS B. BRASIL (AG: 27502 - C/C: 62235)	27,46	D	201.933,45	201.875,28	85,63	D
5493	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	VIG.- MS-UMBAUBA (AG: 2750-2 - C/C: 9.955-4)	50,15	D	0,41	0,00	50,56	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	15.435,06	D	378.629,82	393.448,28	616,60	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG: 022 - C/C: 3001520)	-16,85	C	344.743,18	344.973,51	-247,18	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	1.450,00	4,48	D
5504	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE (AG: 22 - C/C: 300.153-9)	13.968,10	D	30.042,97	43.634,97	376,10	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	TFD (AG: 022 - C/C: 300.182-2)	29,33	D	3.843,67	3.389,80	483,20	D
5545	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.040,27	D	36,30	0,00	5.076,57	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: 624.0	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	5.038,77	D	36,30	0,00	5.075,07	D
5481	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	875.387,82	D	556.963,80	566.628,89	865.722,73	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	673.362,12	D	271.049,06	342.621,39	601.789,79	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	PAB FIXO (AG: 2750-2 - C/C: 14.742-7)	18.675,20	D	208.092,55	222.240,76	4.526,99	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 MARÇO/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)	83.526,29	D	55.793,20	105.368,15	33.951,34	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)	5.895,93	D	47,42	0,00	5.943,35	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)	4.363,83	D	35,11	0,00	4.398,94	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)	496.976,23	D	3.993,42	0,00	500.969,65	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)	35,01	D	0,28	0,00	35,29	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)	12.282,04	D	2.673,49	14.867,48	88,05	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)	9.323,26	D	75,00	145,00	9.253,26	D
5535	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	FNS - BLGES (AG: 2750-2 - C/C: 15.156-2)	94,04	D	0,76	0,00	94,80	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)	41.994,15	D	337,83	0,00	42.331,98	D
5538	1.1.1.1.1.02.04.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202.025,70	D	285.914,74	224.007,50	263.932,94	D
5539	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (AG: 4874 - C/C: 624.000-6)	35.421,97	D	15.979,75	0,00	51.401,72	D
5540	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS (AG: 4874 - C/C: 624.001-4)	593,59	D	177.011,97	177.000,00	605,56	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	165.334,59	D	82.531,76	47.007,50	200.858,85	D
5543	1.1.1.1.1.02.04.002.005	F	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 4874 - C/C: 624.004-9)	675,55	D	10.391,26	0,00	11.066,81	D
561	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	88.148,48	87.398,48	750,00	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	88.148,48	87.398,48	750,00	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	88.148,48	87.398,48	750,00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	67.199,58	67.199,58	0,00	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	3.300,00	3.300,00	0,00	D
587	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	11.877,00	11.877,00	0,00	D
588	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	D	5.021,90	5.021,90	0,00	D
591	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	D	750,00	0,00	750,00	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.789.063,54	D	4.924,80	0,00	1.793.988,34	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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
967	1.2.3		IMOBILIZADO	1.789.063,54	D	4.924,80	0,00	1.793.988,34	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	955.415,86	D	4.924,80	0,00	960.340,66	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	955.415,86	D	4.924,80	0,00	960.340,66	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899.361,45	D	4.924,80	0,00	904.286,25	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	4.924,80	0,00	173.815,80	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		BENS DE INFORMÁTICA	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		DEMAIS BENS MÓVEIS	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		BENS IMÓVEIS	833.647,68	D	0,00	0,00	833.647,68	D
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	833.647,68	D	0,00	0,00	833.647,68	D
1035	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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
ATIVO				2.685.004,30		1.230.637,06	1.249.350,93	2.666.290,43	

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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.090.242,70	C	720.201,78	742.092,89	2.112.133,81	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	646.048,73	C	720.201,78	742.092,89	667.939,84	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'	25.565,20	C	389.525,10	397.677,88	33.717,98	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	20.461,00	C	362.913,30	371.682,88	29.230,58	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.461,00	C	362.913,30	371.682,88	29.230,58	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	20.461,00	C	362.913,30	371.682,88	29.230,58	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.461,00	C	362.913,30	371.682,88	29.230,58	C
		F		20.461,00		362.913,30	371.682,88	29.230,58	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.104,20	C	26.611,80	25.995,00	4.487,40	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.104,20	C	26.611,80	25.995,00	4.487,40	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.104,20	C	26.611,80	25.995,00	4.487,40	C
		F		5.104,20		26.611,80	25.995,00	4.487,40	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	487.862,90	C	239.022,48	246.243,46	495.083,88	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	487.862,90	C	239.022,48	246.243,46	495.083,88	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	487.862,90	C	239.022,48	246.243,46	495.083,88	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	487.862,90	C	239.022,48	246.243,46	495.083,88	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	487.862,90	C	239.022,48	246.243,46	495.083,88	C
		F		487.862,90		239.022,48	246.243,46	495.083,88	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.620,63	C	91.654,20	98.171,55	139.137,98	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	131.530,63	C	91.654,20	98.171,55	138.047,98	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	131.530,63	C	91.654,20	98.171,55	138.047,98	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	131.530,63	C	91.654,20	98.171,55	138.047,98	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	12.723,90	C	18.091,96	33.354,03	27.985,97	C
5582	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS - SAUDE	12.723,90	C	18.091,96	33.354,03	27.985,97	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.065,16	C	3.682,18	16.365,56	33.748,54	C
5589	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - SAUDE	21.065,16	C	3.682,18	16.365,56	33.748,54	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	6.540,52	C	1.206,96	5.378,02	10.711,58	C
5588	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - SAUDE	6.540,52	C	1.206,96	5.378,02	10.711,58	C
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.190,22	C	1.143,78	1.169,36	2.215,80	C
5583	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	2.190,22	C	1.143,78	1.169,36	2.215,80	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	89.010,83	C	67.529,32	41.904,58	63.386,09	C
5587	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA - SAUDE	-29.372,17	D	2.117,67	0,00	-31.489,84	D
5597	2.1.8.8.1.01.99.011	F	SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE UмбаUBA	789,34	C	1.427,83	1.070,21	431,72	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	-39.778,85	D	3.042,00	0,00	-42.820,85	D
5609	2.1.8.8.1.01.99.021	F	FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	70,98	C	70,98	70,98	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
5611	2.1.8.8.1.01.99.023	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	C	0,00	521,51	521,51	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	26,36	26,36	39,54	C
5616	2.1.8.8.1.01.99.028	F	EMPRESTIMO BANCARIO	155.299,80	C	60.814,06	40.185,10	134.670,84	C
5617	2.1.8.8.1.01.99.029	F	SINDICATO	1.625,44	C	0,00	0,00	1.625,44	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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.090,00	C	0,00	0,00	1.090,00	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.090,00	C	0,00	0,00	1.090,00	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	1.090,00	C	0,00	0,00	1.090,00	C
		F				1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.444.193,97	C	0,00	0,00	1.444.193,97	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	1.444.193,97	C	0,00	0,00	1.444.193,97	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.444.193,97	C	0,00	0,00	1.444.193,97	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				2.090.242,70		720.201,78	742.092,89	2.112.133,81	

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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	865.749,59 D	638.246,54	300,00	1.503.696,13 D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	565.107,87 D	371.682,88	0,00	936.790,75 D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	565.107,87 D	371.682,88	0,00	936.790,75 D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.774,95 D	13.800,00	0,00	27.574,95 D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	13.774,95 D	13.800,00	0,00	27.574,95 D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.774,95 D	13.800,00	0,00	27.574,95 D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.774,95 D	13.800,00	0,00	27.574,95 D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	551.332,92 D	357.882,88	0,00	909.215,80 D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	551.332,92 D	357.882,88	0,00	909.215,80 D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	551.332,92 D	357.882,88	0,00	909.215,80 D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	551.332,92 D	357.882,88	0,00	909.215,80 D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.863,60 D	25.995,00	300,00	41.558,60 D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.863,60 D	25.995,00	300,00	41.558,60 D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.863,60 D	25.995,00	300,00	41.558,60 D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.863,60 D	25.995,00	300,00	41.558,60 D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.778,12 D	240.568,66	0,00	525.346,78 D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.957,75 D	87.398,48	0,00	137.356,23 D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	49.957,75 D	87.398,48	0,00	137.356,23 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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.957,75	D	87.398,48	0,00	137.356,23	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.957,75	D	87.398,48	0,00	137.356,23	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	234.820,37	D	153.170,18	0,00	387.990,55	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	201.850,43	D	118.762,73	0,00	320.613,16	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	201.850,43	D	118.762,73	0,00	320.613,16	D
2683	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.170,43	D	66.983,00	0,00	131.153,43	D
2697	3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	D	840,00	0,00	840,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	137.680,00	D	50.939,73	0,00	188.619,73	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.909,94	D	34.407,45	0,00	67.317,39	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.909,94	D	34.407,45	0,00	67.317,39	D
2720	3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	D	7.965,00	0,00	7.965,00	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.909,94	D	26.442,45	0,00	59.352,39	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			865.749,59		638.246,54	300,00	1.503.696,13	

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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.460.511,19	C	0,00	597.341,56	2.057.852,75	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.765,21	C	0,00	6.874,55	19.639,76	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.765,21	C	0,00	6.874,55	19.639,76	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.765,21	C	0,00	6.874,55	19.639,76	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.765,21	C	0,00	6.874,55	19.639,76	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.447.745,48	C	0,00	590.467,01	2.038.212,49	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	768.082,13	C	0,00	306.583,35	1.074.665,48	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	768.082,13	C	0,00	306.583,35	1.074.665,48	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	768.082,13	C	0,00	306.583,35	1.074.665,48	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	768.082,13	C	0,00	306.583,35	1.074.665,48	C
5560	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	768.082,13	C	0,00	306.583,35	1.074.665,48	C
5622	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	768.082,13	C	0,00	306.583,35	1.074.665,48	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	679.663,35	C	0,00	283.883,66	963.547,01	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	679.663,35	C	0,00	283.883,66	963.547,01	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ	675.197,25	C	0,00	283.883,66	959.080,91	C
4003	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	675.197,25	C	0,00	283.883,66	959.080,91	C
4008	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST/	4.466,10	C	0,00	0,00	4.466,10	C
4014	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	4.466,10	C	0,00	0,00	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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.460.511,19	0,00	597.341,56	2.057.852,75

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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.335.423,40	D	1.000,00	1.000,00	10.335.423,40	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.106.140,00	D	1.000,00	1.000,00	9.106.140,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.106.140,00	D	1.000,00	1.000,00	9.106.140,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.106.140,00	D	1.000,00	1.000,00	9.106.140,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.106.140,00	D	0,00	0,00	9.106.140,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	9.106.140,00	D	0,00	0,00	9.106.140,00	D
5377	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	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	DESPESAS DE CAPITAL	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.299.680,00	D	500,00	0,00	2.300.180,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.299.680,00	D	500,00	0,00	2.300.180,00	D
5475	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	2.299.680,00	D	500,00	0,00	2.300.180,00	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.299.680,00	D	500,00	0,00	2.300.180,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.299.680,00	C	0,00	500,00	2.300.180,00	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.299.680,00	C	0,00	500,00	2.300.180,00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.299.680,00	C	0,00	500,00	2.300.180,00	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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229.283,40	D	0,00	0,00	1.229.283,40	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.413,09	D	0,00	0,00	265.413,09	D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	192.476,14	D	0,00	0,00	192.476,14	D
5569	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.936,95	D	0,00	0,00	72.936,95	D
5570	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	963.870,31	D	0,00	0,00	963.870,31	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	659.828,64	D	0,00	0,00	659.828,64	D
5577	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.041,67	D	0,00	0,00	304.041,67	D
5578	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			19.534.143,40		1.000,00	1.000,00	19.534.143,40	

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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.335.423,40	C	1.940.606,51	1.940.606,51	10.335.423,40	C
4420	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.106.140,00	C	1.884.171,45	1.884.171,45	9.106.140,00	C
4421	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	290.758,21	290.758,21	0,00	C
4422	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	692.429,06	D	290.758,21	0,00	983.187,27	D
5153	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-692.429,06	D	290.758,21	0,00	-983.187,27	D
5181	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	-12.765,21	D	6.874,55	0,00	-19.639,76	D
5187	6.2.1.1.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-12.765,21	D	6.874,55	0,00	-19.639,76	D
5226	6.2.1.1.1.07		TRANSFERENCIAS CORRENTES	-679.663,35	D	283.883,66	0,00	-963.547,01	D
5229	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-679.663,35	D	283.883,66	0,00	-963.547,01	D
5257	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-0,50	D	0,00	0,00	-0,50	D
5263	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-0,50	D	0,00	0,00	-0,50	D
4423	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	692.429,06	C	0,00	290.758,21	983.187,27	C
5154	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	692.429,06	C	0,00	290.758,21	983.187,27	C
5182	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	12.765,21	C	0,00	6.874,55	19.639,76	C
5188	6.2.1.2.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.765,21	C	0,00	6.874,55	19.639,76	C
5752	6.2.1.2.1.03.02.003		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.254,66	C	0,00	2.291,30	6.545,96	C
5753	6.2.1.2.1.03.02.004		COTA PARTE DO FMS	4.255,93	C	0,00	2.291,98	6.547,91	C
5754	6.2.1.2.1.03.02.005		OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	4.254,62	C	0,00	2.291,27	6.545,89	C
5227	6.2.1.2.1.07		TRANSFERENCIAS CORRENTES	679.663,35	C	0,00	283.883,66	963.547,01	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 MARÇO/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	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	679.663,35	C	0,00	283.883,66	963.547,01	C
5236	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FMS	675.197,25	C	0,00	283.883,66	959.080,91	C
5237	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE	4.466,10	C	0,00	0,00	4.466,10	C
5258	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,50	C	0,00	0,00	0,50	C
5264	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,50	C	0,00	0,00	0,50	C
5757	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,50	C	0,00	0,00	0,50	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.106.140,00	C	1.593.413,24	1.593.413,24	9.106.140,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.106.140,00	C	1.593.413,24	1.593.413,24	9.106.140,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.763.985,42	C	374.576,96	800,00	3.390.208,46	C
5378	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	3.515.305,42	C	196.481,74	300,00	3.319.123,68	C
5386	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.096.558,13	C	0,00	0,00	1.096.558,13	C
5405	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.418.747,29	C	196.481,74	300,00	2.222.565,55	C
5417	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	248.680,00	C	178.095,22	500,00	71.084,78	C
5425	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	247.680,00	C	178.095,22	500,00	70.084,78	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	CRÉDITO UTILIZADO	5.342.154,58	C	1.218.836,28	1.592.613,24	5.715.931,54	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.567.206,96	C	640.274,79	374.376,96	4.301.309,13	C
5381	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	4.567.206,96	C	635.349,99	196.281,74	4.128.138,71	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.173.834,00	C	371.682,88	0,00	2.802.151,12	C
5393	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.552.021,02	C	172.689,21	0,00	1.379.331,81	C
5394	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FMS	1.621.812,98	C	198.993,67	0,00	1.422.819,31	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 MARÇO/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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393.372,96	C	263.667,11	196.281,74	1.325.987,59	C
5412	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	944.807,62	C	161.819,05	123.175,74	906.164,31	C
5414	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FMS	448.565,34	C	101.848,06	73.106,00	419.823,28	C
5420	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	4.924,80	178.095,22	173.170,42	C
5428	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	4.924,80	178.095,22	173.170,42	C
5434	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FMS	0,00	C	4.924,80	178.095,22	173.170,42	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.812,65	C	578.561,49	639.974,79	107.225,95	C
5383	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	45.812,65	C	573.636,69	635.049,99	107.225,95	C
5391	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	360.410,88	371.682,88	11.272,00	C
5410	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.812,65	C	213.225,81	263.367,11	95.953,95	C
5422	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	4.924,80	4.924,80	0,00	C
5430	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	4.924,80	4.924,80	0,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	729.134,97	C	0,00	578.261,49	1.307.396,46	C
5384	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	729.134,97	C	0,00	573.336,69	1.302.471,66	C
5392	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.107,87	C	0,00	360.410,88	925.518,75	C
5411	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.027,10	C	0,00	212.925,81	376.952,91	C
5423	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	4.924,80	4.924,80	C
5431	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	4.924,80	4.924,80	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229.283,40	C	56.435,06	56.435,06	1.229.283,40	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.413,09	C	10.407,94	10.407,94	265.413,09	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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	168.637,17	C	6.448,97	0,00	162.188,20	C
5571	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	168.637,17	C	6.448,97	0,00	162.188,20	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	101.674,17	C	6.448,97	0,00	95.225,20	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.609,73	C	3.958,97	6.448,97	15.099,73	C
5573	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.609,73	C	3.958,97	6.448,97	15.099,73	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
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	6.635,78	C	3.958,97	6.448,97	9.125,78	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	84.166,19	C	0,00	3.958,97	88.125,16	C
5574	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	84.166,19	C	0,00	3.958,97	88.125,16	C
5750	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	84.166,19	C	0,00	3.958,97	88.125,16	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	963.870,31	C	46.027,12	46.027,12	963.870,31	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	456.095,72	C	46.027,12	0,00	410.068,60	C
5579	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	456.095,72	C	46.027,12	0,00	410.068,60	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)	176.424,61	C	0,00	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)	21.615,82	C	2.054,72	0,00	19.561,10	C
5742	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	155.757,21	C	43.972,40	0,00	111.784,81	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	507.774,59	C	0,00	46.027,12	553.801,71	C

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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5580	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	507.774,59 C	0,00	46.027,12	553.801,71 C
5656	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	650,00 C	0,00	0,00	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)	2.654,72 C	0,00	2.054,72	4.709,44 C
5743	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	504.071,43 C	0,00	43.972,40	548.043,83 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.335.423,40	1.940.606,51	1.940.606,51	10.335.423,40

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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		CONTROLES DEVEDORES	2.471.188,21	D	695.513,11	0,00	3.166.701,32	D
4603	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.471.188,21	D	695.513,11	0,00	3.166.701,32	D
4604	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.471.188,21	D	695.513,11	0,00	3.166.701,32	D
4605	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.471.188,21	D	695.513,11	0,00	3.166.701,32	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.471.188,21	D	695.513,11	0,00	3.166.701,32	D
CONTROLES DEVEDORES				2.471.188,21		695.513,11	0,00	3.166.701,32	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8		CONTROLES CREDORES	2.471.188,21	C	1.839.174,05	2.534.687,16	3.166.701,32	C
4938	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.471.188,21	C	1.839.174,05	2.534.687,16	3.166.701,32	C
4939	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.471.188,21	C	1.839.174,05	2.534.687,16	3.166.701,32	C
4940	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.471.188,21	C	1.839.174,05	2.534.687,16	3.166.701,32	C
4941	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.485.952,10	D	472.248,51	695.813,11	4.262.387,50	D
5132	8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-4.485.952,10	D	472.248,51	695.813,11	-4.262.387,50	D
4942	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	4.735.844,13	C	646.723,76	374.376,96	4.463.497,33	C
4943	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	646.048,73	C	720.201,78	744.595,31	670.442,26	C
4944	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	514.518,10	C	628.547,58	646.423,76	532.394,28	C
4945	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.530,63	C	91.654,20	98.171,55	138.047,98	C
4947	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.575.247,45	C	0,00	719.901,78	2.295.149,23	C
CONTROLES CREDORES				2.471.188,21		1.839.174,05	2.534.687,16	3.166.701,32	

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE/7.555

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4 A 58 - RECEITA 01/03/2016 A 31/03/2016

Extra: 4	Descrição: INSS - SAUDE	Contábil: 5582		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	44	33.354,03
Extra: 5	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA	Contábil: 5583		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.169,36
Extra: 10	Descrição: ISS - SAUDE	Contábil: 5588		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	30	5.378,02
Extra: 11	Descrição: IRRF - SAUDE	Contábil: 5589		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	23	16.365,56
Extra: 21	Descrição: SINDISERVE- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MU	Contábil: 5597		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	8	1.070,21
Extra: 33	Descrição: FEDERAÇÃO (SIND. AG. SAUDE)	Contábil: 5609		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	70,98
Extra: 34	Descrição: SIESACSEVS(SINDICATO)	Contábil: 5610		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	30,42
Extra: 35	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Contábil: 5611		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	521,51
Extra: 38	Descrição: SINACSEDES	Contábil: 5614		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	26,36
Extra: 42	Descrição: EMPRESTIMO BANCARIO	Contábil: 5616		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	17	40.185,10
Extra: 47	Descrição: REPASSE DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL	Contábil: 5621 5622		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	21	306.583,35
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	155	404.754,90

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

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1609	03/03/2016	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 03/03/2016:					28.600,00	
1610	04/03/2016	1.7.2.1.33.03.00.00 - 361 - PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITÁI	40		44.616,00	N
1611	04/03/2016	1.7.2.1.33.16.00.00 - 371 - ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEODE APOIO À SAÚDE	40		12.000,00	N
1613	04/03/2016	1.7.2.1.33.02.00.00 - 360 - PSF - PROGRAMA DE AGENTES DE SAÚDE NA I	40		24.000,00	N
1614	04/03/2016	1.7.2.1.33.04.00.00 - 362 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL SB	40		13.380,00	N
TOTAL DO DIA 04/03/2016:					93.996,00	
1607	09/03/2016	1.7.2.1.33.99.00.00 - 373 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A €	39		6.000,00	N
1612	09/03/2016	1.7.2.1.33.01.00.00 - 359 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SUS	40		54.187,00	N
TOTAL DO DIA 09/03/2016:					60.187,00	
1608	10/03/2016	1.7.2.1.33.05.00.00 - 363 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	39		9.651,33	N
TOTAL DO DIA 10/03/2016:					9.651,33	
1615	14/03/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 369 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA1	42		28.305,00	N
1616	14/03/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 369 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA1	42		45.294,79	N
1617	14/03/2016	1.7.2.1.33.99.00.00 - 373 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A €	42		7.500,00	N
TOTAL DO DIA 14/03/2016:					81.099,79	
1618	15/03/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 368 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂ	43		10.349,54	N
TOTAL DO DIA 15/03/2016:					10.349,54	
1840	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	1		0,10	N
1896	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	10		0,41	N
1905	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	27		34,89	N
1917	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	28		267,19	N
1918	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	29		47,42	N
1920	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	32		3.993,42	N
1922	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	35		0,28	N
1923	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	36		14,76	N
1924	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	37		75,00	N
1925	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	38		0,76	N
1926	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	39		328,42	N
1927	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	40		228,97	N
1928	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	42		1.431,97	N
1930	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	43		41,72	N
1931	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	44		337,83	N
1932	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	46		36,30	N
2095	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 205 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B.	31		35,11	N
TOTAL DO DIA 31/03/2016:					6.874,55	
SALDO EM 29/02/2016:					692.429,06	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					290.758,21	
SALDO EM 31/03/2016:					983.187,27	

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	01/03/2016	EXT-000066	5084 - RENOVEL VEICULOS LTDA	DEBITO		20.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-000565	530 - INSS	AV DEBITO		313,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-000566	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		55,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-000567	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		142,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-000568	530 - INSS	AV DEBITO		96,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2016	EXT-000569	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/03/2016	EXT-000169	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	PG ONLINE		6.211,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	07/03/2016	EXT-000231	5019 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	AV DEBITO		2.054,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000570	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 114/16		204,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000571	530 - INSS	DEBITO		4.373,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000572	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	DEBITO		852,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000573	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30702		328,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000574	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		559,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000575	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		559,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000576	4832 - BANCO DO BRADESCO	30703		926,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000577	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	OF 115/16		282,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000578	530 - INSS	DEBITO		2.710,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000579	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	DEBITO		539,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000580	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30702		186,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000581	4832 - BANCO DO BRADESCO	30703		191,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000582	530 - INSS	DEBITO		1.219,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2016	EXT-000583	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	DEBITO		175,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2016	EXT-000584	4765 - CRISLAINE CHAGAS	OF 118/16		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000585	4765 - CRISLAINE CHAGAS	OF 127/16		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000586	530 - INSS	OF 130/16		1.160,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000587	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	DEBITO		125,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000588	173 - BANESE S/A	DEBITO		665,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2016	EXT-000589	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO		934,21	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000025	4948 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	PG ONLINE		3.100,00	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: 2

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	11/03/2016	EXT-000107	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	PG ONLINE		5.933,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/03/2016	EXT-000063	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	PG ONLINE		180,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/03/2016	EXT-000065	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	PG ONLINE		110,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/03/2016	EXT-000087	3783 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	124231		1.166,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-000590	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	OF 139/16		583,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000591	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	DEBITO		816,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000592	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	OF 140/16		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000593	2031 - MARIA LUCIA DE S. SANTOS	OF 140/16		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000594	4832 - BANCO DO BRADESCO	999		766,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/03/2016	EXT-000595	530 - INSS	999		332,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2016	EXT-000011	2409 - ANTONIO DOMINGOS DE SA	PG ONLINE		2.502,42	96,57
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2016	EXT-000596	530 - INSS	PG ONLINE		570,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2016	EXT-000597	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	PG ONLINE		1.542,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2016	EXT-000598	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	PG ONLINE		459,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/03/2016	EXT-000599	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	999		42,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000600	530 - INSS	AV DEBITO		13,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000601	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		6,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000602	530 - INSS	AV DEBITO		23,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000603	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		10,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000604	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000605	530 - INSS	AV DEBITO		132,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000606	530 - INSS	AV DEBITO		132,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000607	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		60,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000608	530 - INSS	AV DEBITO		96,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000609	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		44,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/03/2016	EXT-000610	3084 - ERIKA ALMEIDA SOARES	OF 150/16		299,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2016	EXT-000611	4832 - BANCO DO BRADESCO	DEBITO		44.049,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2016	EXT-000612	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	99		63,71	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/03/2016	EXT-000041	4916 - GM FARMA COMERCIAL	AV DEBITO		8.727,75	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2016	EXT-000613	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2016	EXT-000614	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		57,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2016	EXT-000615	530 - INSS	AV DEBITO		330,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2016	EXT-000616	530 - INSS	AV DEBITO		275,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2016	EXT-000617	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		125,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/03/2016	EXT-000618	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	AV DEBITO		21,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000619	3084 - ERIKA ALMEIDA SOARES	OF 165/16		437,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000620	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 164/16		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000621	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	OF 164/16		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000622	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	DEBITO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000623	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	DEBITO		1.083,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000624	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	33101		76,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000625	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33102		566,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000626	4673 - BANCO GERADOR	33103		44,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000627	4832 - BANCO DO BRADESCO	33104		278,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000628	530 - INSS	DEBITO		287,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000629	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	33102		35,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000630	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33103		334,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000631	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		186,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000632	173 - BANESE S/A	33104		636,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000633	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	OF 160/16		3.042,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000634	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	OF 160/16		49,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000635	530 - INSS	DEBITO		4.416,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000636	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		2.406,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000637	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		1.389,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000638	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33106		986,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000639	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	33107		487,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000640	4343 - BV FINANCEIRA S/A	33108		777,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000641	4673 - BANCO GERADOR	33109		291,78	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000642	4832 - BANCO DO BRADESCO	33110		2.818,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000643	4673 - BANCO GERADOR	33111		517,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000644	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	33112		70,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000645	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	DEBITO		30,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000646	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	DEBITO		26,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000647	530 - INSS	DEBITO		1.114,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000648	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		175,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000649	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	OF 170/16		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000650	530 - INSS	DEBITO		493,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000651	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	DEBITO		137,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000652	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	33101		11,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/03/2016	EXT-000653	2 - BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO		410,97	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					99	141.640,29	96,57

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA 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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
1	FMS B. BRASIL (AG: 27502 - C/C: 62235)	M	27,46	201.933,45	201.875,28	85,63
	FMS B. BRASIL					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		82.336,16	201.933,38	201.875,28	82.394,26
	025 CONVÊNIOS		429,22	0,00	0,00	429,22
	027 COTA PARTE DO FMS		-83.222,83	0,03	0,00	-83.222,80
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		484,91	0,04	0,00	484,95
3	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG: 022 - C/C: 3001520)	M	-16,85	344.743,18	344.973,51	-247,18
	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		256.747,76	0,00	0,00	256.747,76
	003 FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		32.719,58	344.743,18	344.973,51	32.489,25
	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	50,15	0,41	0,00	50,56
	VIG.- MS-UMBAUBA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2,04	0,14	0,00	2,18
	025 CONVÊNIOS		1,42	0,00	0,00	1,42
	027 COTA PARTE DO FMS		45,20	0,14	0,00	45,34
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1,49	0,13	0,00	1,62
13	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA (AG: 022 - C/C: 300.129-6)	M	1.454,48	0,00	1.450,00	4,48
	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	1.450,00	-140,58
26	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE (AG: 22 - C/C: 300.153-9)	M	13.968,10	30.042,97	43.634,97	376,10
	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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-217.976,16	2.885,97	12.949,00	-228.039,19
	027 COTA PARTE DO FMS		-75.943,57	0,00	0,00	-75.943,57
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		307.887,83	27.157,00	30.685,97	304.358,86
27	PAB FIXO (AG: 2750-2 - C/C: 14.742-7)	V	18.675,20	208.092,55	222.240,76	4.526,99
	PAB FIXO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.984,02	0,00	0,00	21.984,02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-213.580,88	11,63	0,00	-213.569,25
	025 CONVÊNIOS		26.329,66	0,00	0,00	26.329,66
	027 COTA PARTE DO FMS		203.231,52	208.069,29	222.240,76	189.060,05
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-19.289,12	11,63	0,00	-19.277,49
28	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AG: 2750-2 - C/C: 14.748-6)	V	83.526,29	55.793,20	105.368,15	33.951,34
	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-619,88	0,00	55,96	-675,84
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-62.178,44	89,05	0,00	-62.089,39
	025 CONVÊNIOS		2.117,38	0,00	0,00	2.117,38
	027 COTA PARTE DO FMS		142.969,67	55.615,09	105.312,19	93.272,57
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1.237,56	89,06	0,00	1.326,62
29	FNS - UBS POV. PAU AMARELO (AG: 2750-2 - C/C: 15.640-X)	V	5.895,93	47,42	0,00	5.943,35
	FNS - UBS POV. PAU AMARELO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		383,47	15,81	0,00	399,28
	025 CONVÊNIOS		-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00
	027 COTA PARTE DO FMS		24.141,39	15,81	0,00	24.157,20
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		271,07	15,80	0,00	286,87
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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
31	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA (AG: 2750-2 - C/C: 16.265-5)	V	4.363,83	35,11	0,00	4.398,94
	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.484,97	11,70	0,00	1.496,67
	025 CONVÊNIOS		-80.230,60	0,00	0,00	-80.230,60
	027 COTA PARTE DO FMS		82.247,18	11,71	0,00	82.258,89
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		862,28	11,70	0,00	873,98
32	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (AG: 2750-2 - C/C: 16.279-5)	V	496.976,23	3.993,42	0,00	500.969,65
	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		22.316,24	1.331,01	0,00	23.647,25
	025 CONVÊNIOS		21.483,15	0,00	0,00	21.483,15
	027 COTA PARTE DO FMS		433.874,83	1.331,41	0,00	435.206,24
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		19.302,01	1.331,00	0,00	20.633,01
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	29,33	3.843,67	3.389,80	483,20
	TFD					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.723,85	0,00	0,00	-2.723,85
	025 CONVÊNIOS		161,63	0,00	0,00	161,63
	027 COTA PARTE DO FMS		-13.709,21	0,00	3.389,80	-17.099,01
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		16.300,76	3.843,67	0,00	20.144,43
35	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 14.233-6)	V	35,01	0,28	0,00	35,29
	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		461,10	0,09	0,00	461,19
	025 CONVÊNIOS		-128.077,85	0,00	0,00	-128.077,85
	027 COTA PARTE DO FMS		127.443,86	0,09	0,00	127.443,95

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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		207,90	0,10	0,00	208,00
36	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA (AG: 2750-2 - C/C: 14.777-X)	V	12.282,04	2.673,49	14.867,48	88,05
	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-284,17	0,00	0,00	-284,17
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-61.931,74	4,92	0,00	-61.926,82
	025 CONVÊNIOS		155,28	0,00	0,00	155,28
	027 COTA PARTE DO FMS		74.218,56	2.663,65	14.867,48	62.014,73
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		124,11	4,92	0,00	129,03
37	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA (AG: 2750-2 - C/C: 14.735-4)	V	9.323,26	75,00	145,00	9.253,26
	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		166,77	25,00	0,00	191,77
	025 CONVÊNIOS		138,38	0,00	0,00	138,38
	027 COTA PARTE DO FMS		22.112,86	25,01	145,00	21.992,87
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		-13.094,75	24,99	0,00	-13.069,76
38	FNS - BLGES (AG: 2750-2 - C/C: 15.156-2)	V	94,04	0,76	0,00	94,80
	FNS - BLGES					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3,60	0,25	0,00	3,85
	025 CONVÊNIOS		3,02	0,00	0,00	3,02
	027 COTA PARTE DO FMS		84,67	0,25	0,00	84,92
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		2,75	0,26	0,00	3,01
39	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (AG: 4874 - C/C: 624.000-6)	V	35.421,97	15.979,75	0,00	51.401,72
	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		277,68	109,46	0,00	387,14
	025 CONVÊNIOS		266,27	0,00	0,00	266,27
	027 COTA PARTE DO FMS		34.600,38	15.760,83	0,00	50.361,21
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		277,64	109,46	0,00	387,10
40	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS (AG: 4874 - C/C: 624.001-4)	V	593,59	177.011,97	177.000,00	605,56
	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		29,23	76,32	0,00	105,55

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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
	025 CONVÊNIOS		1.557,77	0,00	0,00	1.557,77
	027 COTA PARTE DO FMS		-2.709,46	176.859,34	177.000,00	-2.850,12
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		1.716,05	76,31	0,00	1.792,36
42	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR (AG: 4874 - C/C: 624.003-0)	V	165.334,59	82.531,76	47.007,50	200.858,85
	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.453,15	477,28	0,00	7.930,43
	025 CONVÊNIOS		8.104,59	0,00	0,00	8.104,59
	027 COTA PARTE DO FMS		142.317,27	81.577,21	47.007,50	176.886,98
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		7.459,58	477,27	0,00	7.936,85
43	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 4874 - C/C: 624.004-9)	V	675,55	10.391,26	0,00	11.066,81
	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		188,35	13,91	0,00	202,26
	025 CONVÊNIOS		148,72	0,00	0,00	148,72
	027 COTA PARTE DO FMS		143,69	10.363,45	0,00	10.507,14
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		194,79	13,90	0,00	208,69
44	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE (AG: 2750-2 - C/C: 16.561-1)	V	41.994,15	337,83	0,00	42.331,98
	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		625,62	112,60	0,00	738,22
	025 CONVÊNIOS		38.107,99	0,00	0,00	38.107,99
	027 COTA PARTE DO FMS		2.634,88	112,63	0,00	2.747,51
	028 OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		625,66	112,60	0,00	738,26
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	5.038,77	36,30	0,00	5.075,07
	PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		33,09	12,10	0,00	45,19
	025 CONVÊNIOS		44,67	0,00	0,00	44,67
	027 COTA PARTE DO FMS		4.927,93	12,10	0,00	4.940,03

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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		33,08	12,10	0,00	45,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			20.552,94	580.599,98	595.323,56	5.829,36
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		256.747,76	0,00	0,00	256.747,76
003	FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-105.509,52	549.574,77	559.797,79	-115.732,54
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		-413.316,27	12,27	3.389,80	-416.693,80
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		284.633,67	31.012,94	32.135,97	283.510,64
TOTAL GRUPO			20.552,94	580.599,98	595.323,56	5.829,36
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		256.747,76	0,00	0,00	256.747,76
003	FUNDEB		7.611,05	0,00	0,00	7.611,05
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-105.509,52	549.574,77	559.797,79	-115.732,54
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		-413.316,27	12,27	3.389,80	-416.693,80
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		284.633,67	31.012,94	32.135,97	283.510,64
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			875.387,82	556.963,80	566.628,89	865.722,73
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.079,97	0,00	55,96	21.024,01
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-302.886,27	2.279,03	0,00	-300.607,24
025	CONVÊNIOS		-259.335,25	0,00	0,00	-259.335,25
027	COTA PARTE DO FMS		1.415.678,07	552.405,77	566.572,93	1.401.510,91
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		851,30	2.279,00	0,00	3.130,30
TOTAL GRUPO			875.387,82	556.963,80	566.628,89	865.722,73
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.079,97	0,00	55,96	21.024,01
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-302.886,27	2.279,03	0,00	-300.607,24
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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016			
027	COTA PARTE DO FMS		1.415.678,07	552.405,77	566.572,93	1.401.510,91			
028	OUTROS VINCULADOS DA SAÚDE		851,30	2.279,00	0,00	3.130,30			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	895.940,76	B	1.137.563,78	C	1.161.952,45	D	871.552,09
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	895.940,76	J	1.137.563,78	K	1.161.952,45	L	871.552,09
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	695.513,11	N	719.901,78	O	871.552,09

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA 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

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
01/03/2016	455	EXT-000066	5084 - RENOVEL VEICULOS LTDA	3	DEBITO		20.000,00	0,00
02/03/2016	181	EMP-000048	4308 - JOSE ORLANDO DAS VIRGENS	28	30.201		2.847,00	511,48
02/03/2016	182	EMP-000052	5180 - JOGAN BOMFIM DO SANTOS	3	AV DEBITO		2.800,00	500,82
02/03/2016	183	EMP-000103	4031 - LUCIANA DA CONCEICAO	28	AV DEBITO		880,00	140,80
02/03/2016	184	EMP-000130	3427 - NIVEA PEREIRA DA SILVA SANTOS	3	048756		475,00	0,00
02/03/2016	185	EMP-000131	5196 - MANUELA LIMA DE FRANÇA	3	AV DEBITO		250,00	0,00
02/03/2016	186	EMP-000140	5200 - MILTON FERREIRA DOS SANTOS	3	048755		120,00	0,00
02/03/2016	187	EMP-000141	2514 - MARIZA BERNARDO DA SILVA E OUTROS	3	048754		200,00	0,00
02/03/2016	456	EXT-000565	530 - INSS	28	AV DEBITO		313,17	0,00
02/03/2016	457	EXT-000566	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		55,96	0,00
02/03/2016	458	EXT-000567	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		142,35	0,00
02/03/2016	459	EXT-000568	530 - INSS	28	AV DEBITO		96,80	0,00
02/03/2016	460	EXT-000569	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		44,00	0,00
03/03/2016	188	EMP-000085	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	PG ONLINE		6.803,03	0,00
03/03/2016	189	EMP-000085	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	PG ONLINE		9.813,25	0,00
03/03/2016	190	EMP-000088	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	28	PG ONLINE		193,72	0,00
03/03/2016	191	EMP-000088	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	28	PG ONLINE		1.132,62	0,00
03/03/2016	192	EMP-000088	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	28	PG ONLINE		1.587,48	0,00
03/03/2016	193	EMP-000120	4502 - ADRIANA SILVEIRA LIMA - ME	3	PG ONLINE		1.540,00	0,00
03/03/2016	194	EMP-000122	4502 - ADRIANA SILVEIRA LIMA - ME	36	30301		800,00	0,00
03/03/2016	195	EMP-000135	1620 - DETRAN	3	PG ONLINE		290,90	0,00
03/03/2016	196	EMP-000136	1620 - DETRAN	3	PG ONLINE		105,25	0,00
03/03/2016	461	EXT-000169	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	3	PG ONLINE		6.211,25	0,00
07/03/2016	197	EMP-000119	5198 - MARCOS ALVES DOS SANTOS	3	CH 048757		370,00	0,00
07/03/2016	198	EMP-000192	5201 - MARINEUZA DA CONCEIÇÃO ANDRADE	3	048758		60,00	0,00
07/03/2016	462	EXT-000231	5019 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	3	AV DEBITO		2.054,72	0,00
07/03/2016	463	EXT-000570	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	27	OF 114/16		204,12	0,00
07/03/2016	464	EXT-000571	530 - INSS	27	DEBITO		4.373,03	0,00
07/03/2016	465	EXT-000572	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		852,16	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 OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
07/03/2016	466	EXT-000573	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	30702		328,98	0,00
07/03/2016	467	EXT-000574	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		559,47	0,00
07/03/2016	468	EXT-000575	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		559,47	0,00
07/03/2016	469	EXT-000576	4832 - BANCO DO BRADESCO	27	30703		926,46	0,00
07/03/2016	470	EXT-000577	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 115/16		282,12	0,00
07/03/2016	471	EXT-000578	530 - INSS	28	DEBITO		2.710,80	0,00
07/03/2016	472	EXT-000579	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	DEBITO		539,39	0,00
07/03/2016	473	EXT-000580	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28	30702		186,38	0,00
07/03/2016	474	EXT-000581	4832 - BANCO DO BRADESCO	28	30703		191,89	0,00
07/03/2016	475	EXT-000582	530 - INSS	27	DEBITO		1.219,76	0,00
07/03/2016	476	EXT-000583	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		175,24	0,00
07/03/2016	199	EMP-990101	176 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIP	3	PG ONLINE		26,93	0,00
07/03/2016	200	EMP-990102	176 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIP	3	PG ONLINE		26,93	0,00
07/03/2016	201	EMP-990103	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	27	OF 114/16		50.780,47	7.599,57
07/03/2016	202	EMP-990104	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	30704		23,00	0,00
07/03/2016	203	EMP-990105	4867 - AKELINE SANTOS DE ALMEIDA	28	OF 115/16		29.608,00	3.628,46
07/03/2016	204	EMP-990106	2 - BANCO DO BRASIL S/A	28	30704		20,00	0,00
07/03/2016	205	EMP-990107	4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO	27	OF 116/16		14.278,00	1.395,00
08/03/2016	206	EMP-000133	5186 - ROBERTSON FERNANDES BEZERRA ALVES	28	PG ONLINE		190,00	30,40
08/03/2016	477	EXT-000584	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 118/16		29,16	0,00
08/03/2016	207	EMP-990109	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 118/16		8.300,00	4.783,55
08/03/2016	208	EMP-990110	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 118/16		10.955,00	0,00
08/03/2016	209	EMP-990111	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 61/16		4.500,00	760,00
09/03/2016	210	EMP-000036	4825 - SANDRA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PORTELA	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
09/03/2016	211	EMP-000037	4824 - SAHILY SATORRE YGUALADA	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
09/03/2016	212	EMP-000038	4823 - OZIEL PEDRAZA BRITO	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
09/03/2016	213	EMP-000039	5007 - ISADORA COSTA SANTOS VILLEGAS	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
09/03/2016	214	EMP-000040	4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
09/03/2016	215	EMP-000194	5202 - JOSEANE FRANCISCA DE JESUS	3	CH 048759		100,00	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 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
09/03/2016	216	EMP-000195	2724 - LINDINALVA LISBOA SANTANA	3	CH 048760		100,00	0,00
09/03/2016	217	EMP-990112	4204 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PG ONLINE		61,43	0,00
10/03/2016	218	EMP-000060	4269 - ERPAC - ESC. REG. PROC. ASSIST. CONTABIL	3	999		4.650,00	69,75
10/03/2016	221	EMP-000087	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3	PG ONLINE		1.423,10	0,00
10/03/2016	219	EMP-000087	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3	PG ONLINE		10.773,62	0,00
10/03/2016	220	EMP-000087	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3	PG ONLINE		6.974,85	0,00
10/03/2016	222	EMP-000200	881 - SILVEIRINHA CARDOSO SILVEIRA	28	PG ONLINE		772,00	0,00
10/03/2016	478	EXT-000585	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 127/16		29,16	0,00
10/03/2016	479	EXT-000586	530 - INSS	26	OF 130/16		1.160,01	0,00
10/03/2016	480	EXT-000587	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	26	DEBITO		125,80	0,00
10/03/2016	481	EXT-000588	173 - BANESE S/A	26	DEBITO		665,95	0,00
10/03/2016	482	EXT-000589	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26	DEBITO		934,21	0,00
10/03/2016	223	EMP-990114	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 127/16		300,00	72,00
10/03/2016	224	EMP-990115	4765 - CRISLAINE CHAGAS	3	OF 127/16		600,00	0,00
10/03/2016	225	EMP-990116	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	26	OF 130/16		12.949,00	2.885,97
10/03/2016	226	EMP-990117	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		8,45	0,00
11/03/2016	483	EXT-000025	4948 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	3	PG ONLINE		3.100,00	0,00
11/03/2016	484	EXT-000107	4901 - CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA	3	PG ONLINE		5.933,40	0,00
11/03/2016	227	EMP-000128	4555 - WALTER SESAR GAMA GUIMARAES - ME	36	PG ONLINE		235,00	0,00
11/03/2016	228	EMP-000134	5203 - ANTONIO LUIZ COSTA NUNES	3	048761		1.278,00	204,48
11/03/2016	229	EMP-000144	5197 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	3	048762		140,00	22,40
11/03/2016	244	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047662		100,80	0,00
11/03/2016	234	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047651		218,40	0,00
11/03/2016	242	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047660		184,80	0,00
11/03/2016	247	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047650		248,40	0,00
11/03/2016	233	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047649		218,40	0,00
11/03/2016	235	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047652		201,40	0,00
11/03/2016	236	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047653		201,60	0,00
11/03/2016	237	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047654		201,60	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 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
11/03/2016	238	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047655		201,60	0,00
11/03/2016	243	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047661		168,00	0,00
11/03/2016	241	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047658		201,60	0,00
11/03/2016	231	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047646		168,00	0,00
11/03/2016	232	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047647		218,40	0,00
11/03/2016	245	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047659		201,60	0,00
11/03/2016	230	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047645		33,60	0,00
11/03/2016	246	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	CH 047648		218,40	0,00
11/03/2016	239	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047656		201,60	0,00
11/03/2016	240	EMP-990118	2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS	34	047657		201,60	0,00
11/03/2016	248	EMP-990119	4790 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	27	OF 120/16		700,00	0,00
11/03/2016	249	EMP-990120	4790 - ANA MARIA DANTAS DOS SANTOS	27	OF 120/16		1.400,00	979,07
14/03/2016	485	EXT-000063	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	27	PG ONLINE		180,00	0,00
14/03/2016	486	EXT-000065	3308 - INFOTEC - SERV. DE PROV.DA INTERNET LTDA	27	PG ONLINE		110,00	0,00
14/03/2016	487	EXT-000087	3783 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	3	124231		1.166,55	0,00
14/03/2016	250	EMP-000145	176 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIP	3	AV DEBITO		115,84	0,00
14/03/2016	251	EMP-000201	5204 - VIPMED COM E SERV MAT HOSP LTDA	28	PG ONLINE		4.924,80	0,00
14/03/2016	488	EXT-000590	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 139/16		583,20	0,00
14/03/2016	252	EMP-990122	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 139/16		36.725,00	6.290,49
15/03/2016	253	EMP-000203	5205 - GEDALVA RODRIGUES DOS SANTOS	3	CH 048763		100,00	0,00
15/03/2016	254	EMP-000204	4976 - ANTONIA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO ME	3	PG ONLINE		761,00	0,00
15/03/2016	489	EXT-000591	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	3	DEBITO		816,87	0,00
15/03/2016	490	EXT-000592	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 140/16		29,16	0,00
15/03/2016	491	EXT-000593	2031 - MARIA LUCIA DE S. SANTOS	3	OF 140/16		60,00	0,00
15/03/2016	492	EXT-000594	4832 - BANCO DO BRADESCO	3	999		766,80	0,00
15/03/2016	493	EXT-000595	530 - INSS	3	999		332,80	0,00
15/03/2016	258	EMP-990123	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 140/16		1.200,00	456,00
15/03/2016	256	EMP-990123	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	F 140/16		880,00	273,80
15/03/2016	255	EMP-990123	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 140/16		880,00	273,80

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 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
15/03/2016	257	EMP-990123	1147 - HAMILTON PEREIRA LEAL	3	OF 140/16		1.200,00	156,00
16/03/2016	494	EXT-000011	2409 - ANTONIO DOMINGOS DE SA	3	PG ONLINE		2.502,42	96,57
16/03/2016	259	EMP-000036	4825 - SANDRA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PORTELA	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
16/03/2016	260	EMP-000037	4824 - SAHILY SATORRE YGUALADA	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
16/03/2016	261	EMP-000038	4823 - OZIEL PEDRAZA BRITO	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
16/03/2016	262	EMP-000039	5007 - ISADORA COSTA SANTOS VILLEGAS	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
16/03/2016	263	EMP-000040	4937 - JULIAN DERRUTHY MORACEN	27	PG ONLINE		1.800,00	0,00
16/03/2016	264	EMP-000107	4247 - ELIELSON ARAUJO FRAGA	28	PG ONLINE		9.183,00	2.572,21
16/03/2016	265	EMP-000188	3008 - JOSE DERIVALDO DA SILVA SANTOS	28	PG ONLINE		840,00	42,00
16/03/2016	266	EMP-000206	3425 - EDVALDO DE GOIS	3	CH 048764		250,00	0,00
16/03/2016	495	EXT-000596	530 - INSS	28	PG ONLINE		570,88	0,00
16/03/2016	496	EXT-000597	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	PG ONLINE		1.542,18	0,00
16/03/2016	497	EXT-000598	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	PG ONLINE		459,15	0,00
16/03/2016	498	EXT-000599	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	999		42,00	0,00
17/03/2016	267	EMP-000059	5010 - DIRETRIZ SOLUÇÕES EIRELI	3	PG ONLINE		2.670,00	0,00
17/03/2016	268	EMP-000085	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	27	AV DEBITO		7.651,85	0,00
17/03/2016	269	EMP-000088	3160 - AUTO POSTO REFORCO II LTDA	28	AV DEBITO		730,10	0,00
17/03/2016	270	EMP-000148	4929 - JOSE IVANDO DE JESUS	3	CH 048767		1.070,00	0,00
17/03/2016	271	EMP-000205	2025 - MARIA GERUZA DOS SANTOS	3	CH 048765		200,00	0,00
17/03/2016	272	EMP-000207	5206 - ULISSES ROBERTO COSTA	3	CH 048766		200,00	0,00
17/03/2016	273	EMP-000208	4976 - ANTONIA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO ME	28	PG ONLINE		1.696,00	0,00
18/03/2016	274	EMP-000072	4792 - PATRICIA REIS DOS SANTOS	3	AV DEBITO		1.300,00	0,00
18/03/2016	275	EMP-000102	1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	3	AV DEBITO		3.227,00	226,48
18/03/2016	276	EMP-000111	1673 - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA	3	AV DEBITO		8.000,00	1.616,86
18/03/2016	277	EMP-000113	4882 - YURI RODRIGUES SANTOS	3	AV DEBITO		12.400,00	3.046,86
18/03/2016	278	EMP-000115	5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS	28	AV DEBITO		1.200,00	192,00
18/03/2016	279	EMP-000116	5153 - GRICELIA MARIA DE JESUS SANTOS	28	AV DEBITO		1.200,00	192,00
18/03/2016	280	EMP-000152	5209 - TIAGO PEREIRA SANTOS	28	AV DEBITO		215,00	34,40
18/03/2016	281	EMP-000153	5195 - MONICA ARAUJO DE AZEVEDO	28	AV DEBITO		880,00	140,80

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 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
18/03/2016	282	EMP-000191	5190 - R E R CONFECÇÕES LTDA	36	AV DEBITO		1.000,00	0,00
18/03/2016	283	EMP-000193	3413 - RAIMUNDA JOYSSE P. DOS REIS NASCIMENTO	28	AV DEBITO		120,00	19,20
18/03/2016	499	EXT-000600	530 - INSS	28	AV DEBITO		13,20	0,00
18/03/2016	500	EXT-000601	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		6,00	0,00
18/03/2016	501	EXT-000602	530 - INSS	28	AV DEBITO		23,65	0,00
18/03/2016	502	EXT-000603	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		10,75	0,00
18/03/2016	503	EXT-000604	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		60,00	0,00
18/03/2016	504	EXT-000605	530 - INSS	28	AV DEBITO		132,00	0,00
18/03/2016	505	EXT-000606	530 - INSS	28	AV DEBITO		132,00	0,00
18/03/2016	506	EXT-000607	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		60,00	0,00
18/03/2016	507	EXT-000608	530 - INSS	28	AV DEBITO		96,80	0,00
18/03/2016	508	EXT-000609	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		44,00	0,00
18/03/2016	509	EXT-000610	3084 - ERIKA ALMEIDA SOARES	27	OF 150/16		299,07	0,00
18/03/2016	284	EMP-990124	3084 - ERIKA ALMEIDA SOARES	27	OF 150/16		14.506,21	2.777,37
18/03/2016	285	EMP-990125	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		8,45	0,00
21/03/2016	286	EMP-000069	4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES	3	048768		2.140,00	124,70
21/03/2016	287	EMP-000070	4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES	3	048768		1.128,95	56,45
21/03/2016	510	EXT-000611	4832 - BANCO DO BRADESCO	1	DEBITO		44.049,93	0,00
22/03/2016	288	EMP-000083	4896 - JOSE ALMIRO ALMEIDA SOUZA	28	PG ONLINE		1.274,28	63,71
22/03/2016	511	EXT-000612	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	99		63,71	0,00
23/03/2016	289	EMP-000035	4947 - BRENO MELO MARTINS ME	3	PG ONLINE		6.000,00	0,00
23/03/2016	512	EXT-000041	4916 - GM FARMA COMERCIAL	28	AV DEBITO		8.727,75	0,00
23/03/2016	291	EMP-000084	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	3	PG ONLINE		375,00	0,00
23/03/2016	290	EMP-000084	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	3	PG ONLINE		570,00	0,00
23/03/2016	292	EMP-000084	4809 - MAXIGÁS COM. DIST. E SER. LTDA	3	PG ONLINE		250,00	0,00
23/03/2016	293	EMP-000108	5109 - ANDREZA BENIGNO DO CARMO	3	PG ONLINE		880,00	140,80
23/03/2016	294	EMP-000110	4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS	3	PG ONLINE		15.800,00	4.151,86
23/03/2016	295	EMP-000114	5208 - RONILSON FAGUNDES JACOMO	3	PG ONLINE		8.000,00	2.187,74
23/03/2016	296	EMP-000154	5152 - RICARDO ARAUJO SILVEIRA	3	PG ONLINE		880,00	140,80

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 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
23/03/2016	297	EMP-000209	5210 - SODUCATO AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	28	32301		2.638,00	0,00
23/03/2016	298	EMP-000210	5210 - SODUCATO AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	28	32302		1.880,00	0,00
23/03/2016	299	EMP-990127	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	999		7,50	0,00
24/03/2016	300	EMP-000156	5160 - SIMONE CARDOSO DA SILVA	28	AV DEBITO		3.000,00	537,45
24/03/2016	301	EMP-000202	3008 - JOSE DERIVALDO DA SILVA SANTOS	28	AV DEBITO		2.500,00	421,10
24/03/2016	302	EMP-000218	3285 - HOSANA BOMFIM	28	PG ONLINE		400,00	0,00
24/03/2016	513	EXT-000613	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		150,00	0,00
24/03/2016	514	EXT-000614	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		57,45	0,00
24/03/2016	515	EXT-000615	530 - INSS	28	AV DEBITO		330,00	0,00
24/03/2016	516	EXT-000616	530 - INSS	28	AV DEBITO		275,00	0,00
24/03/2016	517	EXT-000617	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		125,00	0,00
24/03/2016	518	EXT-000618	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	28	AV DEBITO		21,10	0,00
28/03/2016	303	EMP-990128	4204 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PG ONLINE		64,92	0,00
29/03/2016	304	EMP-000220	5091 - EMANUEL DA SILVA	28	32901		350,00	0,00
30/03/2016	305	EMP-000058	4814 - DERALDO CAVALCANTI	3	CH 048.769		1.688,16	84,41
30/03/2016	306	EMP-000069	4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES	3	CH 048.770		2.140,00	124,70
30/03/2016	307	EMP-000070	4799 - VALMIR GAMA GUIMARAES	3	CH 048.770		1.128,95	56,45
30/03/2016	308	EMP-000109	5145 - FRANCISCO LEITE RIBEIRO JUNIOR	3	AV DEBITO		15.600,00	3.771,95
30/03/2016	309	EMP-000112	5207 - PRISCILA MOTA COUTINHO DA SILVA	3	AV DEBITO		6.000,00	1.537,74
30/03/2016	310	EMP-000214	4954 - MARIA LISETE DA SILVA	3	AV DEBITO		300,00	0,00
30/03/2016	311	EMP-000216	5213 - JOSE GREGORIO DOS SANTOS	3	CH 048.772		120,00	0,00
30/03/2016	312	EMP-000217	5107 - ELIENE DOS SANTOS	3	CH 048.774		80,00	0,00
30/03/2016	313	EMP-000221	5214 - JOSEFA RAIMUNDA DOS SANTOS	3	CH 048.773		120,00	0,00
30/03/2016	314	EMP-000222	4976 - ANTONIA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO ME	27	AV DEBITO		2.740,00	0,00
30/03/2016	315	EMP-000223	1941 - EDVALDO BATISTA NUNES DE OLIVEIRA	3	CH 048.771		580,00	0,00
30/03/2016	316	EMP-000224	5183 - ROBSON REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI EPP	28	33001		80,00	0,00
30/03/2016	317	EMP-000225	5183 - ROBSON REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI EPP	28	33001		420,00	0,00
30/03/2016	318	EMP-000229	5018 - RAIMUNDO DOS SANTOS	3	CH 048.775		145,00	0,00
30/03/2016	519	EXT-000619	3084 - ERIKA ALMEIDA SOARES	3	OF 165/16		437,40	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: 8

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
30/03/2016	520	EXT-000620	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 164/16		29,16	0,00
30/03/2016	521	EXT-000621	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 164/16		58,32	0,00
30/03/2016	522	EXT-000622	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	DEBITO		58,32	0,00
30/03/2016	523	EXT-000623	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	DEBITO		1.083,78	0,00
30/03/2016	319	EMP-990129	4768 - ALDO ALMEIDA SOARES	3	OF 165/16		31.583,52	3.803,73
30/03/2016	320	EMP-990130	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 169/16		9.126,00	2.658,73
30/03/2016	321	EMP-990131	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 169/16		456,30	0,00
30/03/2016	322	EMP-990132	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 169/16		1.825,20	0,00
30/03/2016	323	EMP-990133	3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS	36	OF 169/16		450,00	0,00
30/03/2016	324	EMP-990134	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 164/16		1.290,40	125,80
30/03/2016	325	EMP-990134	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 164/16		1.290,40	125,80
30/03/2016	326	EMP-990134	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 164/16		1.628,00	174,91
30/03/2016	327	EMP-990134	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 164/16		1.318,00	476,95
30/03/2016	328	EMP-990134	442 - ANDERSON ALVES FARIAS	3	OF 164/16		1.407,96	112,87
30/03/2016	329	EMP-990135	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 168/16		2.640,00	1.565,70
30/03/2016	330	EMP-990136	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 168/16		210,00	0,00
30/03/2016	331	EMP-990137	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 168/16		220,00	0,00
30/03/2016	332	EMP-990138	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 168/16		528,00	0,00
30/03/2016	333	EMP-990139	2 - BANCO DO BRASIL S/A	1	999		8,45	0,00
30/03/2016	334	EMP-990140	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	DEBITO		35.784,27	16.995,66
30/03/2016	335	EMP-990141	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	DEBITO		1.760,00	0,00
30/03/2016	336	EMP-990142	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	DEBITO		2.846,73	0,00
30/03/2016	337	EMP-990143	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	DEBITO		14.517,68	0,00
30/03/2016	338	EMP-990144	4141 - ADRIANO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	3	DEBITO		773,25	0,00
31/03/2016	339	EMP-000079	4489 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SE	37	999		145,00	0,00
31/03/2016	524	EXT-000624	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	36	33101		76,08	0,00
31/03/2016	525	EXT-000625	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	33102		566,96	0,00
31/03/2016	526	EXT-000626	4673 - BANCO GERADOR	36	33103		44,03	0,00
31/03/2016	527	EXT-000627	4832 - BANCO DO BRADESCO	36	33104		278,91	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: 9

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
31/03/2016	528	EXT-000628	530 - INSS	27	DEBITO		287,84	0,00
31/03/2016	529	EXT-000629	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	33102		35,98	0,00
31/03/2016	530	EXT-000630	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	33103		334,03	0,00
31/03/2016	531	EXT-000631	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		186,17	0,00
31/03/2016	532	EXT-000632	173 - BANESE S/A	27	33104		636,51	0,00
31/03/2016	533	EXT-000633	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 160/16		3.042,00	0,00
31/03/2016	534	EXT-000634	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 160/16		49,32	0,00
31/03/2016	535	EXT-000635	530 - INSS	27	DEBITO		4.416,30	0,00
31/03/2016	536	EXT-000636	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		2.406,47	0,00
31/03/2016	537	EXT-000637	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		1.389,20	0,00
31/03/2016	538	EXT-000638	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	33106		986,27	0,00
31/03/2016	539	EXT-000639	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	33107		487,90	0,00
31/03/2016	540	EXT-000640	4343 - BV FINANCEIRA S/A	27	33108		777,37	0,00
31/03/2016	541	EXT-000641	4673 - BANCO GERADOR	27	33109		291,78	0,00
31/03/2016	542	EXT-000642	4832 - BANCO DO BRADESCO	27	33110		2.818,65	0,00
31/03/2016	543	EXT-000643	4673 - BANCO GERADOR	27	33111		517,20	0,00
31/03/2016	544	EXT-000644	3888 - FEDERACAO DAS ASS MUN DOS AG COM DE SAUD	27	33112		70,98	0,00
31/03/2016	545	EXT-000645	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	27	DEBITO		30,42	0,00
31/03/2016	546	EXT-000646	4347 - SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE (ACS)	27	DEBITO		26,36	0,00
31/03/2016	547	EXT-000647	530 - INSS	27	DEBITO		1.114,16	0,00
31/03/2016	548	EXT-000648	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		175,24	0,00
31/03/2016	549	EXT-000649	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 170/16		29,16	0,00
31/03/2016	550	EXT-000650	530 - INSS	27	DEBITO		493,76	0,00
31/03/2016	551	EXT-000651	616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	27	DEBITO		137,66	0,00
31/03/2016	552	EXT-000652	3916 - SINDISERV-SIND. SERV. MUN.UMABUABA	27	33101		11,00	0,00
31/03/2016	553	EXT-000653	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	DEBITO		410,97	0,00
31/03/2016	340	EMP-990145	2 - BANCO DO BRASIL S/A	36	33105		9,00	0,00
31/03/2016	341	EMP-990146	2 - BANCO DO BRASIL S/A	27	33105		3,00	0,00
31/03/2016	342	EMP-990147	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 160/16		38.532,00	15.560,01

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 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
31/03/2016	343	EMP-990148	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 160/16		4.410,90	0,00
31/03/2016	344	EMP-990149	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 160/16		8.314,80	0,00
31/03/2016	345	EMP-990150	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 160/16		2.179,89	0,00
31/03/2016	346	EMP-990151	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 160/16		1.900,00	0,00
31/03/2016	347	EMP-990152	2061 - ADILSON SANTANA SILVA	27	OF 160/16		659,10	0,00
31/03/2016	348	EMP-990154	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 170/16		3.954,00	1.180,94
31/03/2016	349	EMP-990155	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 170/16		44,00	0,00
31/03/2016	350	EMP-990156	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 170/16		790,80	0,00
31/03/2016	351	EMP-990157	3746 - ANA DEBORA DA SILVA FREITAS	27	OF 170/16		208,00	0,00
TOTAL GERAL						270	719.901,78	98.171,55

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 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 4760 - ADIELMA ALVES DE CARVALHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/03/2016	31/03/2016	990153	SUBEMPENHO	787	11.272,00	1.289,40	11.272,00	0,00	11.272,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	11.272,00	1.289,40	11.272,00	0,00	11.272,00

Fornecedor: 3719 - ANA CACIA FERNANDES DOS ANJOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	166	ORDINARIO	855	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00

Fornecedor: 5059 - ANA SANTOS BASTOS-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/03/2016	09/03/2016	198	ORDINARIO	836	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00

Fornecedor: 5184 - ANTONIA ANGELICA DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	150	ORDINARIO	768	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00

Fornecedor: 4976 - ANTONIA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/03/2016	29/03/2016	228	ORDINARIO	836	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	1.623,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	1.623,00

Fornecedor: 5136 - AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	173	ORDINARIO	837	10.500,00	2.429,36	0,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.500,00	2.429,36	0,00	10.500,00	10.500,00

Fornecedor: 3132 - AUTO PECAS MARIANO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	146	ORDINARIO	795	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

Fornecedor: 5233 - BRUNO MATIAS DE CARVALHO

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: 2

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 5233 - BRUNO MATIAS DE CARVALHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	182	ORDINARIO	794	14.000,00	3.566,86	0,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	14.000,00	3.566,86	0,00	14.000,00	14.000,00

Fornecedor: 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	170	ESTIMATIVO	795	192,50	0,00	0,00	192,50	192,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	192,50	0,00	0,00	192,50	192,50

Fornecedor: 5216 - CAMILA OLIVEIRA DE CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	163	ORDINARIO	794	2.600,00	446,75	0,00	2.600,00	2.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.600,00	446,75	0,00	2.600,00	2.600,00

Fornecedor: 5024 - CLEVERTON DO ESPIRITO SANTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	162	ORDINARIO	794	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00

Fornecedor: 2791 - COPAM NFORMATICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/03/2016	03/03/2016	190	GLOBAL	768	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Fornecedor: 5215 - DIANA CRISTINA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	161	ORDINARIO	794	600,00	96,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	96,00	600,00	0,00	600,00

Fornecedor: 3347 - DROGARIA J.B. LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/03/2016	08/03/2016	196	ORDINARIO	764	3.826,90	0,00	3.826,90	0,00	3.826,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.826,90	0,00	3.826,90	0,00	3.826,90

Fornecedor: 2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS

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: 3

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 2398 - ELENICE O. DE FRAGA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/03/2016	11/03/2016	990118	SUBEMPENHO	821	3.612,00	0,00	222,20	0,00	222,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.612,00	0,00	222,20	0,00	222,20

Fornecedor: 4863 - ELSON DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	176	ORDINARIO	837	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00

Fornecedor: 3944 - EROTILDES SILVA FRANCA FROES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/03/2016	09/03/2016	199	ORDINARIO	793	1.350,00	0,00	750,00	600,00	1.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.350,00	0,00	750,00	600,00	1.350,00

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
01/03/2016	01/03/2016	183	ORDINARIO	794	10.000,00	2.266,86	0,00	10.000,00	10.000,00
01/03/2016	01/03/2016	184	ORDINARIO	794	3.000,00	189,38	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	13.000,00	2.456,24	0,00	13.000,00	13.000,00

Fornecedor: 5145 - FRANCISCO LEITE RIBEIRO JUNIOR

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	181	ORDINARIO	794	10.400,00	2.239,25	0,00	10.400,00	10.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.400,00	2.239,25	0,00	10.400,00	10.400,00

Fornecedor: 4939 - GILSONEI BARBOSA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/03/2016	17/03/2016	211	ORDINARIO	768	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30/03/2016	30/03/2016	230	ORDINARIO	839	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00

Fornecedor: 5157 - GILTON PEREIRA DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	155	ORDINARIO	837	1.200,00	192,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.200,00	192,00	1.200,00	0,00	1.200,00

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 5048 - GINELANDIA RAMOS DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	165	ORDINARIO	837	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Fornecedor: 5219 - GUSTAVO FELIPE CARVALHO GOMES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	169	ORDINARIO	794	600,00	96,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	96,00	0,00	600,00	600,00

Fornecedor: 5218 - HERBERT ARAUJO GUIMARAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	168	ORDINARIO	794	1.750,00	280,00	0,00	1.750,00	1.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.750,00	280,00	0,00	1.750,00	1.750,00

Fornecedor: 4942 - JAIR ALMEIDA DE MATOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	175	ORDINARIO	837	3.600,00	701,80	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.600,00	701,80	0,00	3.600,00	3.600,00

Fornecedor: 4881 - JOAO RODRIGUES DE GOIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	179	ORDINARIO	794	10.400,00	2.396,86	0,00	10.400,00	10.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.400,00	2.396,86	0,00	10.400,00	10.400,00

Fornecedor: 182 - JORNAL DA CIDADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	147	ESTIMATIVO	768	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00
08/03/2016	08/03/2016	990108	SUBEMPENHO	768	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
09/03/2016	09/03/2016	990113	SUBEMPENHO	768	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
11/03/2016	11/03/2016	990121	SUBEMPENHO	768	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00
23/03/2016	23/03/2016	990126	SUBEMPENHO	768	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	5.000,00	0,00	3.472,00	1.528,00	5.000,00

Fornecedor: 3008 - JOSE DERIVALDO DA SILVA 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: 5

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 3008 - JOSE DERIVALDO DA SILVA SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/03/2016	27/03/2016	219	ORDINARIO	837	1.250,00	200,00	0,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.250,00	200,00	0,00	1.250,00	1.250,00

Fornecedor: 4421 - JOSE FABIO MACHADO SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	157	ORDINARIO	837	195,00	31,20	195,00	0,00	195,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	195,00	31,20	195,00	0,00	195,00

Fornecedor: 4926 - JOSE HUMBERTO SANTOS FILHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	151	ORDINARIO	767	500,00	80,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	500,00	80,00	0,00	500,00	500,00

Fornecedor: 4929 - JOSE IVANDO DE JESUS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	149	ORDINARIO	839	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00
18/03/2016	18/03/2016	212	ORDINARIO	768	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00

Fornecedor: 1600 - JUSSARA SERGIO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/03/2016	31/03/2016	231	ORDINARIO	770	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00

Fornecedor: 4510 - LEIA FERREIRA DE JESUS CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/03/2016	31/03/2016	232	ORDINARIO	770	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Fornecedor: 463 - MARCIO CESAR CARDOSO GUIMARAES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	158	ORDINARIO	837	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00

Fornecedor: 5225 - MARIA NILDALIA LIBERINO SOUZA

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 5225 - MARIA NILDALIA LIBERINO SOUZA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	174	ORDINARIO	794	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00

Fornecedor: 4918 - NETY TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/03/2016	22/03/2016	215	GLOBAL	826	170.184,15	0,00	0,00	170.184,15	170.184,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	170.184,15	0,00	0,00	170.184,15	170.184,15

Fornecedor: 4927 - NOELIA RODRIGUES DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	164	ORDINARIO	837	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.200,00	192,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Fornecedor: 4792 - PATRICIA REIS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/03/2016	03/03/2016	189	GLOBAL	768	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

Fornecedor: 5212 - PAULO JULIANO DA CRUZ SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	160	ORDINARIO	794	1.200,00	192,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.200,00	192,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Fornecedor: 5232 - PRADO VASCONCELOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/03/2016	19/03/2016	213	ORDINARIO	799	2.986,27	0,00	0,00	2.986,27	2.986,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.986,27	0,00	0,00	2.986,27	2.986,27

Fornecedor: 5084 - RENOVEL VEICULOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/03/2016	29/03/2016	226	ORDINARIO	768	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
29/03/2016	29/03/2016	227	ORDINARIO	763	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Fornecedor: 88 - RETIFICADORA PADRAO LTDA.

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 88 - RETIFICADORA PADRAO LTDA.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/03/2016	03/03/2016	187	ORDINARIO	768	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

Fornecedor: 5208 - RONILSON FAGUNDES JACOMO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	178	ORDINARIO	794	16.000,00	4.787,74	0,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	16.000,00	4.787,74	0,00	16.000,00	16.000,00

Fornecedor: 5217 - RUAN THIAGO CARVALHO SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	167	ORDINARIO	794	2.361,00	392,56	0,00	2.361,00	2.361,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.361,00	392,56	0,00	2.361,00	2.361,00

Fornecedor: 5211 - SIDILA MARIA MAIA VIEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	159	ORDINARIO	794	3.600,00	701,80	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.600,00	701,80	3.600,00	0,00	3.600,00

Fornecedor: 2179 - SIND. DOS TRAB. RURAIS DE UMBÁUBA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	171	ORDINARIO	839	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00

Fornecedor: 4204 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/03/2016	09/03/2016	197	ESTIMATIVO	768	2.873,65	0,00	0,00	2.873,65	2.873,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.873,65	0,00	0,00	2.873,65	2.873,65

Fornecedor: 5150 - TIAGO DE JESUS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	172	ORDINARIO	767	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	880,00	140,80	0,00	880,00	880,00

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
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**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
01/03/2016	01/03/2016	185	ORDINARIO	763	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
01/03/2016	01/03/2016	186	ORDINARIO	792	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00

Fornecedor: 4882 - YURI RODRIGUES SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	180	ORDINARIO	794	10.400,00	2.396,86	0,00	10.400,00	10.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.400,00	2.396,86	0,00	10.400,00	10.400,00

Fornecedor: 5226 - ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSIOLOTTI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/03/2016	01/03/2016	177	ORDINARIO	794	3.600,00	701,80	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.600,00	701,80	0,00	3.600,00	3.600,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 60	359.049,47	26.621,68	41.734,10	313.925,57	355.659,67
---------------------------------	-----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL	Quantidade: 60	359.049,47	26.621,68	41.734,10	313.925,57	355.659,67
--------------------	-----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	022	3001520	3.080,62	-247,18	3.327,80
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1799	D	30/03/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 221 JOSEFA RAIMUNDA DOS SANTOS	CH 048.773		120,00
1824	D	30/03/2016	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 216 JOSE GREGORIO DOS SANTOS	CH 048.772		120,00
1969	D	30/03/2016	PGTO PARCIAL EMPENHO 69 VALMIR GAMA GUIMARAES	CH 048.770		2.015,30
1973	D	30/03/2016	PGTO PARCIAL EMPENHO 70 VALMIR GAMA GUIMARAES	CH 048.770		1.072,50
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				3.327,80	0,00	3.327,80
TOTAL GERAL				3.080,62	-247,18	3.327,80

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE/7.555

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2016	
				Contábil	Extrato
1	27502	62235	FMS B. BRASIL	85,63	85,63
2	022	3001520	FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-247,18	3.080,62
3	2750-2	9.955-4	VIG.- MS-UMBAUBA	50,56	50,56
4	022	300.129-6	INCENTIVO USUARIO DE INSULINA	4,48	4,48
5	22	300.153-9	HPP - HOPITAL DE PEQUENO PORTE	376,10	376,10
6	2750-2	14.742-7	PAB FIXO	4.526,99	4.526,99
7	2750-2	14.748-6	FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.951,34	33.951,34
8	2750-2	15.640-X	FNS - UBS POV. PAU AMARELO	5.943,35	5.943,35
9	2750-2	15.641-8	FNS - UBS POV. EUGENIA	11,52	11,52
10	2750-2	16.265-5	FNS - UBS POV. PALMEIRINHA	4.398,94	4.398,94
11	2750-2	16.279-5	FNS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	500.969,65	500.969,65
12	2750-2	16.264-7	FNS - UBS POV DOIS RIACHOS	184,62	184,62
13	022	300.182-2	TFD	483,20	483,20
14	2750-2	14.233-6	FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	35,29	35,29
15	2750-2	14.777-X	FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA	88,05	88,05
16	2750-2	14.735-4	FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	9.253,26	9.253,26
17	2750-2	15.156-2	FNS - BLGES	94,80	94,80
18	4874	624.000-6	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	51.401,72	51.401,72
19	4874	624.001-4	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - ACS	605,56	605,56
20	4874	624.003-0	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR	200.858,85	200.858,85
21	4874	624.004-9	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.066,81	11.066,81
22	2750-2	16.561-1	INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE	42.331,98	42.331,98
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)	5.075,07	5.075,07
TOTAL				871.552,09	874.879,89

NEYLA CAVALCANTE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE/7.555