

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	274.886,09	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	322.433,81
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	274.886,09	Em Banco:	322.433,81
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	538.805,76	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	30.323,62
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	170.809,10	DESPESA ORCAMENTARIA:	631.743,52
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	984.500,95	TOTAL:	984.500,95

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	83.816,02	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	322.433,81
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.130.729,48	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	44.051,26
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	480.853,42	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.328.913,85
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.695.398,92	TOTAL:	1.695.398,92

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

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

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	4.606.041,25	4.606.041,25	170.809,10	310.044,32	480.853,42	0,00	4.125.187,83
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.606.041,25	4.606.041,25	170.809,10	310.044,32	480.853,42	0,00	4.125.187,83
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.834,16	18.834,16	137,42	45,26	182,68	0,00	18.651,48
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	18.834,16	18.834,16	137,42	45,26	182,68	0,00	18.651,48
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	18.834,16	18.834,16	137,42	45,26	182,68	0,00	18.651,48
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	18.834,16	18.834,16	137,42	45,26	182,68	0,00	18.651,48
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	18.834,16	18.834,16	137,42	45,26	182,68	0,00	18.651,48
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	18.834,16	18.834,16	103,31	35,69	139,00	0,00	18.695,16
4.1.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.587.207,09	4.587.207,09	170.671,68	309.999,06	480.670,74	0,00	4.106.536,35
4.1.7.1.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	4.587.207,09	4.587.207,09	170.671,68	207.062,61	377.734,29	0,00	4.209.472,80
4.1.7.1.8.00.00.00	Trasferencias Correntes	4.587.207,09	4.587.207,09	170.671,68	207.062,61	377.734,29	0,00	4.209.472,80
4.1.7.1.8.03.11.01	Bloco de Atencao Basica	2.617.804,41	2.617.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.804,41
4.1.7.1.8.03.11.02	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emendas	865.474,08	865.474,08	107.262,76	132.462,76	239.725,52	0,00	625.748,56
4.1.7.1.8.03.11.03	Bloco de Media e Alta Complexidade	514.594,08	514.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	514.594,08
4.1.7.1.8.03.11.04	TFD - Tratamento fora de domicilio	50.082,87	50.082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50.082,87
4.1.7.1.8.03.11.05	Apoio Financeiro ao MAC - Emendas	385.945,56	385.945,56	23.022,23	46.044,46	69.066,69	0,00	316.878,87
4.1.7.1.8.03.11.06	Bloco de Vigilancia em Saude	77.189,11	77.189,11	36.906,19	21.594,39	58.500,58	0,00	18.688,53
4.1.7.1.8.03.11.07	Assistencia Farmaceutica	76.116,98	76.116,98	3.480,50	6.961,00	10.441,50	0,00	65.675,48
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	102.936,45	102.936,45	102.936,45	0,00
TOTAL:		4.606.041,25	4.606.041,25	170.809,10	310.044,32	480.853,42	0,00	4.125.187,83

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	5.591,70	0,00	0,00	47.142,30	0,00	52.734,00	31.720,00	52.734,00	22.900,00	38.314,00	14.420,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							31.720,00	52.734,00	22.900,00	38.314,00		
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.367.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	299.236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.236,93
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	128,65	0,00	0,00	4.309,07	0,00	4.437,72	0,00	4.437,72	0,00	4.437,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	4.437,72	0,00	4.437,72		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	32.162,13	0,00	0,00	0,00	820,67	31.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.341,46
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.397,93	0,00	0,00	0,00	1.147,93	250,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	50,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	200,00	0,00	200,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55.916,97	21.425,62	25.758,79	18.513,62	22.846,79	2.912,00	30.158,18
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							3.140,00	6.136,00	228,00	3.224,00		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							10.907,32	12.244,49	10.907,32	12.244,49		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							3.503,30	3.503,30	3.503,30	3.503,30		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	41.937,73	0,00	0,00	0,00	33.927,73	8.010,00	1.790,00	3.150,00	1.790,00	1.790,00	1.360,00	4.860,00
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS							0,00	1.060,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	300,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	62.906,61	0,00	0,00	83.605,94	0,00	146.512,55	123.723,34	146.512,55	124.239,18	131.313,99	15.198,56	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							660,00	1.320,00	660,00	1.320,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							750,00	750,00	750,00	750,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							7.005,42	7.116,16	7.005,42	7.116,16		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							103,34	1.657,41	103,34	1.657,41		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							660,00	1.980,00	0,00	660,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							24,16	24,16	24,16	24,16		
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS							0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMB							0,00	944,32	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							110.420,42	124.530,50	111.596,26	111.596,26		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	13.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,25	3.598,20	11.338,12	5.098,20	11.338,12	0,00	2.641,13
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							3.598,20	11.338,12	5.098,20	11.338,12		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.795,86	0,00	0,00	0,00	2.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41.937,73	0,00	0,00	0,00	41.937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.625.895,09	0,00	0,00	135.057,31	148.469,20	612.483,20	182.257,16	244.131,18	172.541,00	210.240,62	33.890,56	368.352,02
13.0100 - Secretaria Municipal de Saude													
10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	192.972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	192.972,78	0,00	171.712,06	36.181,00	58.031,00	113.681,06	21.260,72
SUB-TOTAIS		192.972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	192.972,78	0,00	171.712,06	36.181,00	58.031,00	113.681,06	21.260,72

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19														
Continuacao														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	0,00	7.560,00	40.800,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E S							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		234.600,00	0,00	0,00	7.560,00	234.600,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	514.594,08	0,00	0,00	0,00	469.193,72	45.400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,36
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.189.998,81	0,00	0,00	0,00	479.000,01	710.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.998,80
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.162,13	0,00	0,00	0,00	12.963,45	19.198,68	495,31	990,62	495,31	990,62	0,00	0,00	18.208,06
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							495,31	990,62	495,31	990,62	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.324,26
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	19.297,28	0,00	0,00	0,00	13.197,28	6.100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.800,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	51.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459,41
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	77.189,11	0,00	0,00	0,00	18.505,46	58.683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.683,65
3.3.3.9.4.39.00	Outros Servicos de Terce	51.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459,41
SUB-TOTAIS		2.000.484,49	0,00	0,00	0,00	992.859,92	1.007.624,57	495,31	1.290,62	495,31	990,62	300,00	1.006.333,95	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	128.648,52	0,00	0,00	584.949,17	0,00	713.597,69	0,00	713.597,69	37.697,63	67.610,63	645.987,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	713.597,69	37.697,63	67.610,63	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	321.621,30	0,00	0,00	219.843,52	0,00	541.464,82	0,00	541.464,82	37.855,47	127.522,46	413.942,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	541.464,82	37.855,47	127.522,46	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.286,49	0,00	0,00	0,00	1.286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257.297,04	0,00	0,00	149.802,96	0,00	407.100,00	0,00	407.100,00	0,00	0,00	407.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	407.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	77.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.189,11
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	225.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	225.134,91	0,00	160.800,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	64.334,91
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	128.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.648,52
SUB-TOTAIS		1.139.825,89	0,00	0,00	954.595,65	1.286,49	2.093.135,05	0,00	1.822.962,51	75.553,10	195.133,09	627.829,42	270.172,54	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO												
Continuacao												
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	16.081,07	0,00	0,00	0,00	16.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		26.372,95	0,00	0,00	0,00	26.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.486,39	0,00	0,00	0,00	1.581.224,58	0,00	1.677.710,97	128.144,21	295.671,75	382.039,22	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	128.144,21	295.671,75		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	128.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	128.648,52
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	19.297,28	0,00	0,00	0,00	19.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	25.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.729,70
SUB-TOTAIS		270.161,89	0,00	0,00	0,00	1.581.224,58	19.297,28	1.832.089,19	128.144,21	295.671,75	382.039,22	154.378,22
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.189,11	0,00	0,00	0,00	493.487,78	0,00	570.676,89	68.299,20	202.397,71	368.279,18	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	68.299,20	202.397,71		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.432,43	0,00	0,00	0,00	6.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.864,85	0,00	0,00	0,00	5.903,85	6.961,00	6.961,00	6.961,00	6.961,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							6.961,00	6.961,00	6.961,00	6.961,00	
SUB-TOTAIS		96.486,39	0,00	0,00	0,00	493.487,78	12.336,28	577.637,89	75.260,20	209.358,71	368.279,18	0,00
RESUMO GERAL:												
CREDITOS ORCAMENTARIOS:						8.756.198,01						
CREDITOS ADICIONAIS:												
SUPLEMENTAR(ES):						3.709.637,28	RECURSOS LEGAIS:				3.709.637,28	
ESPECIAL(AIS):						0,00	ANULACAO(OES):				0,00	
EXTRAORDINARIO(S):						0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:				0,00	
							EXCESSO DE ARRECADACAO:				0,00	
							OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):				0,00	
CREDITOS AUTORIZADO:						8.756.198,01	DESPESA PAGA NO MES:				631.743,52	
DESPESA EMPENHADA NO MES:						189.713,47	DESPESA PAGA ATE O MES:				1.328.913,85	
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:						5.485.019,57	DESPESA A PAGAR:				4.156.105,72	
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):						3.271.178,44						

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:008

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.05	Restos a Pagar nao Pro		329.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.805,17
Sub-total:			329.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.805,17
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	11.531,54	44.516,69	35.002,65	79.519,34	0,00	0,00	0,00	91.050,88
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	PEFEITURA	19.240,97	569,79	1.137,65	1.707,44	448,14	403,40	851,54	20.096,87
Sub-total:			30.874,52	45.086,48	0,00	81.226,78	448,14	403,40	851,54	111.249,76
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	37.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,20
Sub-total:			37.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,20
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	14.732,10	155,39	310,78	466,17	0,00	0,00	0,00	15.198,27
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	11.880,28	89,50	8,00	97,50	0,00	0,00	0,00	11.977,78
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	9.068,17	9.832,48	10.944,82	20.777,30	0,00	0,00	0,00	29.845,47
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	22.320,31	14.014,20	25.954,34	39.968,54	0,00	13.323,51	13.323,51	48.965,34
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	26.418,41	8.006,86	15.921,61	23.928,47	29.675,23	0,00	29.675,23	20.671,65
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	PEFEITURA	0,00	1.358,16	1.358,16	2.716,32	0,00	0,00	0,00	2.716,32
Sub-total:			84.419,27	33.456,59	0,00	87.954,30	29.675,23	13.323,51	42.998,74	129.374,83
T O T A I S:			482.299,16	78.543,07	90.638,01	169.181,08	30.123,37	13.726,91	43.850,28	607.629,96

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:009

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	10.932-0	FUS	C/Corrente	ASPS	0,00	0,00	0,00
001	1171	10.932-0	APLICACAO	Apl.Finan.	ASPS	28.518,70	23.455,75	23.455,75
001	1171	23.080-4	FMS FNS INV	C/Corrente	ASPS	0,00	0,00	0,00
001	1171	23.080-4	APLICACAO	Apl.Finan.	ASPS	4.161,75	4.163,37	4.163,37
001	1171	13.952-1	PSF - SAUDE DA	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	13.952-1	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	13.953-X	PACS - AGENTE C	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	13.953-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	13.985-8	PSB SAUDE BUCAL	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	13.985-8	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	14.244-4	FOPAG	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	110.726,10	131.921,23	131.921,23
001	1171	14.714-1	VIGILANCIA	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	14.714-1	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,73	0,73	0,73
001	1171	16.408-9	EMASF	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	350,00	350,00	350,00
001	1171	16.408-9	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	1,50	1,50	1,50
001	1171	18.273-7	FUNDO SAUDE	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.273-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.274-5	FUNDO SAUDE	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.274-5	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	6,55	6,55	6,55
001	1171	18.736-4	FNS-BLAFB	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.736-4	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.737-2	FNS-BLATB	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.737-2	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.738-0	FNS-BLMAC	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.738-0	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.739-9	FNS-BLVGS	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.739-9	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.740-2	IAPI	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.740-2	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	20.208-8	FNS-BLGES	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	20.208-8	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	14.528,05	42.820,38	42.820,38
001	1171	21.503-1	FNS-INODO	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	21.503-1	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,09	0,09	0,09
001	1171	21.641-0	FNS BLINV	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	21.641-0	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	24,87	24,88	24,88
001	1171	21.642-9	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	2.142,21	2.143,05	2.143,05
001	1171	21.643-7	FNS BLINV	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	21.643-7	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	50,09	50,11	50,11
001	1171	21.919-3	FMS-FNS QLFAR	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	21.919-3	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,06	0,06	0,06
001	1171	21.919-3	APLICACAO CDB	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	25.732-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	30.082,16	33.170,15	33.170,15
001	1171	25.732-X	FMS-CUSTEIO SUS	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	25.752-4	INVEST SUS	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	1171	25.752-4	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	82.495,34	82.527,40	82.527,40
001	1171	30.874-9	FNS BLINV	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:010

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	30.874-9	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	22,53	22,53	22,53
001	17205	30.760-2	FNS-BLINV	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	0,00	0,00	0,00
001	17205	30.760-2	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS-Transf. Sis	1.730,32	1.730,99	1.730,99
001	1171	21.642-9	FNS-BLINV	C/Corrente	Convenios/Progr	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						274.841,05	322.388,77	322.388,77
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	454-0	SAUDE ESTADUAL	C/Corrente	SUS-Transf. Sis	45,04	45,04	45,04
SubTotal:						45,04	45,04	45,04
T O T A I S:						274.886,09	322.433,81	322.433,81

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-4 FOPAG

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
30		1200128	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				110.726,10	D
31		0000029	014244	3.006/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		21.195,13		131.921,23	D
31		1200129	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.200,00	129.721,23	D
31		1200130	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		181,50		129.902,73	D
31		0000030	014244	3.002/11.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1,44		129.904,17	D
31		1200131	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.651,00	128.253,17	D
31		1200132	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	INSS - REGIME GERAL		132,09		128.385,26	D
31		0000031	014244	3.002/04.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICA		11,00		128.396,26	D
31		1200133	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.092,30	114.303,96	D
31		1200134	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.350,79		115.654,75	D
31		0000032	014244	3.006/11.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		444,70		116.099,45	D
31		1200135	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			47.084,91	69.014,54	D
31		1200136	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		4.051,24		73.065,78	D
31		1200137	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		115,60		73.181,38	D
31		1200138	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	CONTRIBUICAO SINDICA		288,42		73.469,80	D
31		1200139	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - BANCO		2.942,64		76.412,44	D
31		0000033	014244	3.006/11.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.733,62		78.146,06	D
31		1200140	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.859,96	76.286,10	D
31		1200141	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	INSS - REGIME GERAL		150,90		76.437,00	D
31		0000034	014244	3.010/04.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICA		18,60		76.455,60	D
31		0000035	014244	3.010/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.021,00	74.434,60	D
31		1200142	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			6.400,00	68.034,60	D
31		0000036	014244	3.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				68.400,60	D
31		1200143	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.140,46		53.405,34	D
31		1200144	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		38,41		54.545,80	D
31		1200145	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		77,31		54.584,21	D
31		1200146	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.526,56		54.661,52	D
31		1200147	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		815,12		57.188,08	D
31		1200148	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		82,47		58.003,20	D
31		0000037	014244	3.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			21.612,00	58.085,67	D
31		1200149	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.480,70		36.473,67	D
31		1200150	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.214,57		37.954,37	D
31		0000038	014244	3.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			21.209,21	40.168,94	D
31		1200151	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.713,34		18.959,73	D
31		1200152	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		252,58		20.673,07	D
31		1200153	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		22,49		20.925,65	D
31		1200154	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.605,57		20.948,14	D
31		1200155	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		2.543,98		22.553,71	D
31		1200156	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		886,93		25.097,69	D
31		0000039	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.491,00	25.984,62	D
31		1200157	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				21.493,62	D
31		0000040	014244	3.010/11.00.00.00	25.732-X/FMS-CUSTEIO SUS	110.090,92	336,69		21.830,31	D
31		1200158	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				131.921,23	D
31		0000041	014244	3.010/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.731,25	128.189,98	D
31		1200159	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		253,31		128.443,29	D
31		0000042	014244	3.010/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.010,00	120.433,29	D
31		1200160	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		605,40		121.038,69	D
31		1200161	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.196,78		105.488,69	D
31							35,90		106.685,47	D
									106.721,37	D

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-4 FOPAG

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
31		0000043	014244	3.010/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				106.721,37	D
31		1200162	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.309,25	103.412,12	D
31		1200163	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		314,58		103.726,70	D
31		1200164	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		75,51		103.802,21	D
31		0000044	014244	3.005/11.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO		873,83		104.676,04	D
31		1200165	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			23.290,96	81.385,08	D
31		1200166	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.799,19		83.184,27	D
31		1200166	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		346,36		83.530,63	D
31		0000045	014244	3.005/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			53.673,25	29.857,38	D
31		1200167	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.178,44		34.035,82	D
31		1200168	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		91,43		34.127,25	D
31		1200169	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.141,11		36.268,36	D
31		1200170	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		6.492,27		42.760,63	D
31		1200171	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		388,76		43.149,39	D
31		1200172	014244	2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		155,39		43.304,78	D
31		1200173	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		151,97		43.456,75	D
31		0000046	014244	3.005/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			51.180,00	7.723,25	C
31		1200174	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.622,48		6.100,77	C
31		1200175	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	131.921,23	6.100,77		0,00	C
31			014244	0706.00.00	10.932-0/FUS		131.921,23		131.921,23	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				110.726,10	Saldo para o mes seguinte:				131.921,23	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				296.361,35	
Receita Extra Orcamentaria:				75.544,33	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:				242.012,15	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				428.282,58					428.282,58	

=> Movimentacao da conta -> 14.714-1 APLICACAO FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR					0,73	D	
RESUMO DO MES:							
Saldo do mes anterior:				0,73	Saldo para o mes seguinte:		0,73
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:		0,00
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
					Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:				0,73			0,73

=> Movimentacao da conta -> 10.932-0 FUS

01	0000001	030101	3.009/48.00.00.00	SALDO ANTERIOR					0,00	D
01		000070	0706.01.00	PG A(O) CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS				1.500,00	1.500,00	C
				10.932-0/APLICACAO		5.713,25			4.213,25	D

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				4.213,25	D
01		0000064	030103	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	3.113,25	D
01			030103	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		3.195,75	D
01		0000065	030104	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	2.095,75	D
01			030104	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		2.178,25	D
01		0000066	030105	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	1.078,25	D
01			030105	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		1.160,75	D
01		0000067	030201	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	60,75	D
01			030201	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		143,25	D
01		0000068	030102	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.200,00	1.056,75	C
01			030102	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		91,50		965,25	C
01		0000069	205068	3.009/39.00.00.00	PG A(O) SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			944,32	1.909,57	C
02			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		1.972,27		62,70	D
04			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			134.110,16	134.047,46	C
04		1200117	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		150.000,00		15.952,54	D
04		0000070	030401	3.009/30.00.00.00	PG A(O) J C FERREIRA DA SILVA ME			1.628,40	14.324,14	D
04		0000071	030402	3.009/39.00.00.00	PG A(O) J C FERREIRA DA SILVA ME			235,00	14.089,14	D
04		0000072	030403	3.009/39.00.00.00	PG A(O) J C FERREIRA DA SILVA ME			235,00	13.854,14	D
04		0000073	030404	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			640,68	13.213,46	D
04		0000074	030405	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			22,96	13.190,50	D
04		0000002	027104	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			12.487,55	702,95	D
04		0000099	030406	3.009/30.00.00.00	PG A(O) DANIELY DOS SANTOS DA SILVA			228,00	474,95	D
05			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		111.994,02		112.468,97	D
05		0000075	030502	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			8.882,00	103.586,97	D
05		0000076	030503	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			9.495,85	94.091,12	D
05		0000077	030504	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			6.309,69	87.781,43	D
05		0000078	030505	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			91,69	87.689,74	D
05		0000079	030506	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			257,40	87.432,34	D
05		0000080	030507	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			24,81	87.407,53	D
05		0000081	030508	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			79,34	87.328,19	D
05		0000082	030509	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			234,88	87.093,31	D
05		0000083	030510	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			6.233,78	80.859,53	D
05		0000084	030511	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			34,73	80.824,80	D
05		0000085	030512	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			48,79	80.776,01	D
05		0000094	030501	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			80.259,26	516,75	D
08			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		9.293,82		9.810,57	D
08		0000003	030801	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			7.914,76	1.895,81	D
08		0000004	030802	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			1.358,16	537,65	D
09			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			55.562,71	55.025,06	C
09		1200118	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		100.000,00		44.974,94	D
09		0000086	030903	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			648,62	44.326,32	D
09		0000087	030902	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			80,38	44.245,94	D
09		0000089	000251	3.010/39.00.00.00	PG A(O) JOSE GENALDO VANDERLEI DE SOUZA-EPP			43.200,00	1.045,94	D
09		0000005	001006	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			448,14	597,80	D
10		1200119	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		66.423,86		67.021,66	D
10			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			33.970,26	33.051,40	D
10		0000090	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			1.729,76	31.321,64	D
10		0000091	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			30.723,84	597,80	D
11		0000005	031101	3.010/36.00.00.00	PG A(O) MARCOS ANDRE DOS SANTOS			300,00	297,80	D
11		0000028	498494	3.010/36.00.00.00	PG A(O) DANIL0 BRAZ DOS SANTOS			400,00	102,20	C

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:014

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				102,20	C
11			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		11.617,77		11.515,57	D
11		0000095	018389	3.009/30.00.00.00	PG A(O) UNIFARMA LTDA			986,36	10.529,21	D
11		0000096	018389	3.009/30.00.00.00	PG A(O) UNIFARMA LTDA			9.920,96	608,25	D
15			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		345,00		953,25	D
15		0000097	050827	3.009/39.00.00.00	PG A(O) COMAC C M CIRURG LT			70,00	883,25	D
15		0000100	042923	3.009/30.00.00.00	PG A(O) TERRA SOLUCOES			275,00	608,25	D
19		0000003	205068	3.009/39.00.00.00	PG A(O) SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.175,84	567,59	C
19		0000004	031902	3.009/39.00.00.00	PG A(O) JORGINA HONORATO ROSA			660,00	1.227,59	C
19		1200125	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		18.422,93		17.195,34	D
19		0000024	072102	3.009/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE			19,90	17.175,44	D
19		0000025	072101	3.009/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE			4,26	17.171,18	D
19			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			16.542,03	629,15	D
22			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		4.110,45		4.739,60	D
22		0000088	032201	3.009/39.00.00.00	PG A(O) R S SILVA CONSULTORIA E REGULACAO DE SAU			4.100,00	639,60	D
23			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		2.710,45		3.350,05	D
23		0000098	032301	3.009/39.00.00.00	PG A(O) VERA LUCIA BORRO BOLANT-ALOJAMENTO-ME	6.800,00		2.700,00	650,05	D
24		0000026	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			1.999,36	1.349,31	C
24		0000027	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	44.860,83		42.861,47	44.210,78	C
25		0000009	032510	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			6.802,33	51.013,11	C
25		0000010	032503	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			77,48	51.090,59	C
25		0000011	032504	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			300,65	51.391,24	C
25		0000012	032505	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			202,24	51.593,48	C
25		0000013	032506	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			28,67	51.622,15	C
25		0000014	032507	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			123,20	51.745,35	C
25		0000015	032508	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			23,24	51.768,59	C
25		0000016	032509	3.010/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			35,64	51.804,23	C
25		0000017	032502	3.010/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			1.623,42	53.427,65	C
25		0000018	032501	3.010/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			96,90	53.524,55	C
25			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		44.860,83		8.663,72	C
25			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		9.313,77		650,05	D
26		0000006	032601	3.009/36.00.00.00	PG A(O) ADEMILSON JUNIOR DA SILVA			1.790,00	1.139,95	C
26		1200126	032601	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		89,50		1.050,45	C
26		0000007	011226	3.009/30.00.00.00	PG A(O) CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA			3.875,00	4.925,45	C
26		0000008	011226	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	4.625,00		750,00	5.675,45	C
26		0000019	032602	3.010/39.00.00.00	PG A(O) LG CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	8.675,45	C
26		0000020	032603	3.010/39.00.00.00	PG A(O) LG CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	11.675,45	C
26			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		12.356,85		681,40	D
30		0000021	053594	3.009/48.00.00.00	PG A(O) MARCUS TADEU SOARES NUNES			1.500,00	818,60	C
30		0000023	001224	3.009/48.00.00.00	PG A(O) CENUT CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÁ+O			598,20	1.416,80	C
30		1200127	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		45.015,40		43.598,60	D
30		0000047	007734	3.009/30.00.00.00	PG A(O) CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC			1.599,90	41.998,70	D
30			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			41.317,30	681,40	D
30			000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		400,50		1.081,90	D
31		0000022	033101	3.009/48.00.00.00	PG A(O) CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS			1.500,00	418,10	C
31		0000048	033112	3.010/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.200,00	2.618,10	C
31		1200176	033112	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		165,00		2.453,10	C
31		0000050	033110	3.010/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	4.453,10	C
31		1200177	033110	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		163,50		4.289,60	C
31		0000051	033111	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.200,00	5.489,60	C
31		1200178	033111	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		91,50		5.398,10	C

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:015

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
31		0000052	033107	3.009/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				5.398,10	C
31		1200179	033107	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.000,00	12.398,10	C
31		1200180	033107	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		559,39		11.838,71	C
31		0000053	033102	3.009/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,85		11.810,86	C
31		1200181	033102	2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.600,00	15.410,86	C
31		0000054	033109	3.009/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		167,46		15.243,40	C
31		1200182	033109	2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.500,00	20.743,40	C
31		1200183	033109	2.1.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		75,45		20.667,95	C
31			000070	0706.01.00	INSS - REGIME GERAL		478,39		20.189,56	C
31			000070	0706.01.00	10.932-0/APLICACAO		72.311,04		52.121,48	D
31		1200184	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80.000,00		132.121,48	D
31			014244	0210.00.00	14.244-4/FOPAG			131.921,23	200,25	D
31		0000006	TARIFA	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			200,25	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				313.269,20	
Receita Extra Orcamentaria:				462.502,23	Despesa Extra Orcamentaria:				22.408,86	
Transferencias Recebidas:				286.599,52	Transferencias Efetuadas:				413.423,69	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				749.101,75					749.101,75	

=> Movimentacao da conta -> 10.932-0 APLICACAO

SALDO ANTERIOR										
01		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				5.713,25	28.518,70	D
02		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				1.972,27	22.805,45	D
04		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		134.110,16			20.833,18	D
05		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				111.994,02	154.943,34	D
08		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				9.293,82	42.949,32	D
09		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		55.562,71			33.655,50	D
10		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		33.970,26			89.218,21	D
11		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				11.617,77	123.188,47	D
15		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				345,00	111.570,70	D
19		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		16.542,03			111.225,70	D
22		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				4.110,45	127.767,73	D
23		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				2.710,45	123.657,28	D
25		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				44.860,83	120.946,83	D
25		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				9.313,77	76.086,00	D
26		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS				12.356,85	66.772,23	D
30		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS					54.415,38	D
31		000000	4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS		41.317,30			95.732,68	D
31		000070	0706.00.00	10.932-0/FUS		34,11		72.311,04	95.766,79	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				28.518,70	Saldo para o mes seguinte:				23.455,75	
Receita Orcamentaria:				34,11	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:				281.502,46	Transferencias Efetuadas:				286.599,52	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				310.055,27					310.055,27	

=> Movimentacao da conta -> 20.208-8 FNS-BLGES

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 20.208-8 FNS-BLGES

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
05			060881	4.1.7.1.8.03.11.06	SALDO ANTERIOR				0,00	D
05			000070	0718.01.00	Bloco de Vigilancia em Saude		28.064,78		28.064,78	D
11			763403	4.1.7.1.8.03.11.06	20.208-8/APLICA			28.064,78	0,00	D
11			000070	0718.01.00	Bloco de Vigilancia em Saude		211,76		211,76	D
					20.208-8/APLICA			211,76	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					28.276,54	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				28.276,54
						Deduccoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					28.276,54					28.276,54

=> Movimentacao da conta -> 20.208-8 APLICACAO

05			000070	0718.00.00	SALDO ANTERIOR				14.528,05	D
11			000070	0718.00.00	20.208-8/FNS-BLGES		28.064,78		42.592,83	D
31			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	20.208-8/FNS-BLGES		211,76		42.804,59	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi	28.292,33	15,79		42.820,38	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					14.528,05	Saldo para o mes seguinte:				42.820,38
Receita Orcamentaria:					15,79	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					28.276,54	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deduccoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					42.820,38					42.820,38

=> Movimentacao da conta -> 21.642-9 APLICACAO

31			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				2.142,21	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,84		2.143,05	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					2.142,21	Saldo para o mes seguinte:				2.143,05
Receita Orcamentaria:					0,84	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deduccoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					2.143,05					2.143,05

=> Movimentacao da conta -> 30.760-2 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									1.730,32	D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---

Movimentacao financeira da conta -> 30.760-2 APLICACAO

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi	1,51	0,67		1.730,32 D 1.730,99 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:						1.730,32	Saldo para o mes seguinte:		1.730,99
Receita Orcamentaria:						0,67	Despesa Orcamentaria:		0,00
Receita Extra Orcamentaria:						0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
Transferencias Recebidas:						0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						1.730,99			1.730,99

=> Movimentacao da conta -> 25.732-X FMS-CUSTEIO SUS

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
01		000070	0726.01.00		25.732-X/APLICACAO		9.561,37		9.561,37 D
01		000063	030105	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.570,00	5.991,37 D
01		1200114	030105	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				6.154,33 D
02			000026	4.1.7.1.8.03.11.06	Bloco de Vigilancia em Saude	5.407,04	2.000,00		8.154,33 D
02			000026	4.1.7.1.8.03.11.06	Bloco de Vigilancia em Saude		232,50		8.386,83 D
02			000026	4.1.7.1.8.03.11.05	Apoio Financeiro ao MAC - Emendas		23.022,23		31.409,06 D
02			000026	4.1.7.1.8.03.11.06	Bloco de Vigilancia em Saude	27.672,23	4.417,50		35.826,56 D
02			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICA			27.329,47	8.497,09 D
02		000062	030201	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.600,00	5.897,09 D
02		1200115	030201	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		229,39		6.126,48 D
02		1200116	030201	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,85		6.154,33 D
03			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICACAO		7.914,76		14.069,09 D
05			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICACAO		6.961,00		21.030,09 D
05		000056	030501	3.006/39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			6.961,00	14.069,09 D
08			000026	4.1.7.1.8.03.11.06	Bloco de Vigilancia em Saude	11.283,41	1.979,65		16.048,74 D
08			00026	4.1.7.1.8.03.11.02	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emenda		27.900,00		43.948,74 D
08			000026	4.1.7.1.8.03.11.02	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emenda		9.675,00		53.623,74 D
08			000026	4.1.7.1.8.03.11.02	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emenda		52.456,10		106.079,84 D
08			000026	4.1.7.1.8.03.11.07	Assistencia Farmaceutica	65.611,60	3.480,50		109.560,34 D
08			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICA			95.491,25	14.069,09 D
09			000026	4.1.7.1.8.03.11.02	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emenda		17.231,66		31.300,75 D
09			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICA			17.231,66	14.069,09 D
10		000057	007482	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	19.224,99		1.993,33	12.075,76 D
10		000058	030101	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	10.975,76 D
10		1200120	030101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		11.058,26 D
10		000059	030103	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	9.958,26 D
10		1200121	030103	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		10.040,76 D
10		000060	030102	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	8.940,76 D
10		1200122	030102	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		9.023,26 D
10		000061	030104	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.200,00	7.823,26 D
10		1200123	030104	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		91,50		7.914,76 D
18		000002	031801	3.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			495,31	7.419,45 D
18			000070	0726.01.00	25.732-X/APLICACAO		495,31		7.914,76 D
30		000001	030301	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			7.914,76	0,00 C

Movimentacao financeira da conta -> 25.732-X FMS-CUSTEIO SUS

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
31			014244	0210.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	C
31			000070	0726.01.00	14.244-4/FOPAG			110.090,92	110.090,92	C
31		0000055	025631	3.002/04.00.00.00	25.732-X/APLICACAO		112.084,25		1.993,33	D
31					PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	9.908,09		1.993,33	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					142.395,14	Despesa Orcamentaria:				22.112,97
Receita Extra Orcamentaria:					759,20	Despesa Extra Orcamentaria:				7.914,76
Transferencias Recebidas:					137.016,69	Transferencias Efetuadas:				250.143,30
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					280.171,03					280.171,03

=> Movimentacao da conta -> 25.732-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR										
01			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CU			9.561,37	30.082,16	D
02			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CUSTEIO SUS		27.329,47		20.520,79	D
03			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CU			7.914,76	47.850,26	D
05			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CU			6.961,00	39.935,50	D
08			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CUSTEIO SUS		95.491,25		32.974,50	D
09			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CUSTEIO SUS		17.231,66		128.465,75	D
18			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CU			495,31	145.697,41	D
31			000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		52,30		145.202,10	D
31			000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CU			112.084,25	145.254,40	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					30.082,16	Saldo para o mes seguinte:				33.170,15
Receita Orcamentaria:					52,30	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					140.052,38	Transferencias Efetuadas:				137.016,69
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					170.186,84					170.186,84

=> Movimentacao da conta -> 25.752-4 INVEST SUS

SALDO ANTERIOR										
									0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					0,00					0,00

=> Movimentacao da conta -> 25.752-4 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									82.495,34	D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---

Movimentacao financeira da conta -> 25.752-4 APLICACAO

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				82.495,34 D
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		32,06		82.527,40 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	82.495,34	Saldo para o mes seguinte:		82.527,40
					Receita Orcamentaria:	32,06	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						82.527,40			82.527,40

=> Movimentacao da conta -> 23.080-4 APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				4.161,75 D
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		1,62		4.163,37 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	4.161,75	Saldo para o mes seguinte:		4.163,37
					Receita Orcamentaria:	1,62	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						4.163,37			4.163,37

=> Movimentacao da conta -> 30.874-9 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									22,53 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	22,53	Saldo para o mes seguinte:		22,53
					Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						22,53			22,53

=> Movimentacao da conta -> 21.643-7 APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				50,09 D
					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,02		50,11 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	50,09	Saldo para o mes seguinte:		50,11
					Receita Orcamentaria:	0,02	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						50,11			50,11

=> Movimentacao da conta -> 21.641-0 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

24,87 D

Movimentacao financeira da conta -> 21.641-0 APLICACAO

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:020

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		000000		4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,01		24,87 D 24,88 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					24,87	Saldo para o mes seguinte:			24,88
Receita Orcamentaria:					0,01	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					24,88				24,88

=> Movimentacao da conta -> 18.274-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR					6,55	D		
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:					6,55	Saldo para o mes seguinte:	6,55	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00	
						Deducoes de Receitas:	0,00	
Sub-total:					6,55			6,55

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

Livia Oliveira Quirino
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora