

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR: | 1.697.244,53 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 1.680.803,02 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 1.697.244,53 | Em Banco: | 1.680.803,02 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 322.774,83 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 13.504,02 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 149.109,72 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 474.822,04 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 2.169.129,08 | TOTAL: | 2.169.129,08 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR: | 1.697.244,53 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 1.680.803,02 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 322.774,83 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 13.504,02 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 149.109,72 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 474.822,04 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 2.169.129,08 | TOTAL: | 2.169.129,08 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5213AL

KLEBER QUIRINO SANTOS
Séc.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
Controladora

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS | 6.389.493,60 | 6.389.493,60 | 149.109,72 | 0,00 | 149.109,72 | 0,00 | 6.240.383,88 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 5.895.502,59 | 5.895.502,59 | 149.109,72 | 0,00 | 149.109,72 | 0,00 | 5.746.392,87 |
| 4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 24.106,78 | 24.106,78 | 10.077,33 | 0,00 | 10.077,33 | 0,00 | 14.029,45 |
| 4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 24.106,78 | 24.106,78 | 10.077,33 | 0,00 | 10.077,33 | 0,00 | 14.029,45 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal | 24.106,78 | 24.106,78 | 10.077,33 | 0,00 | 10.077,33 | 0,00 | 14.029,45 |
| 4.1.3.2.1.11.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal | 24.106,78 | 24.106,78 | 10.077,33 | 0,00 | 10.077,33 | 0,00 | 14.029,45 |
| 4.1.3.2.1.11.11.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal | 24.106,78 | 24.106,78 | 10.077,33 | 0,00 | 10.077,33 | 0,00 | 14.029,45 |
| 4.1.3.2.1.11.11.08.00 | Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Principal | 24.106,78 | 24.106,78 | 9.647,76 | 0,00 | 9.647,76 | 0,00 | 14.459,02 |
| 4.1.3.2.1.11.11.09.00 | Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMS 0 Prin | 0,00 | 0,00 | 429,57 | 0,00 | 429,57 | 429,57 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.871.395,81 | 5.871.395,81 | 139.032,39 | 0,00 | 139.032,39 | 0,00 | 5.732.363,42 |
| 4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Transferencias da Uniao e Suas Entidades | 5.871.395,81 | 5.871.395,81 | 139.032,39 | 0,00 | 139.032,39 | 0,00 | 5.732.363,42 |
| 4.1.7.1.3.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 116.010,16 | 0,00 | 116.010,16 | 116.010,16 | 0,00 |
| 4.1.7.1.3.50.00.00.00 | Transferencias de Recursos do SUS 0 Bloco Manu | 0,00 | 0,00 | 116.010,16 | 0,00 | 116.010,16 | 116.010,16 | 0,00 |
| 4.1.7.1.3.50.30.00.00 | Transf Rec SUS0Fundo a Fundo Manutencao ASPS | 0,00 | 0,00 | 1.500,63 | 0,00 | 1.500,63 | 1.500,63 | 0,00 |
| 4.1.7.1.3.50.40.00.00 | Transf Rec SUS0Fundo a Fundo Manutencao ASPS | 0,00 | 0,00 | 4.594,26 | 0,00 | 4.594,26 | 4.594,26 | 0,00 |
| 4.1.7.1.3.50.90.00.00 | Transf Rec SUS0Fundo a Fundo Manutencao ASPS | 0,00 | 0,00 | 109.915,27 | 0,00 | 109.915,27 | 109.915,27 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.00.00 | Transferencias de Recursos do SUS 0 Repasse Fu | 558.094,58 | 558.094,58 | 23.022,23 | 0,00 | 23.022,23 | 0,00 | 535.072,35 |
| 4.1.7.1.8.03.11.04.00 | TFD 0 Tratamento fora de domicilio | 64.103,57 | 64.103,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.103,57 |
| 4.1.7.1.8.03.11.05.00 | Apoio Financeiro ao MAC 0 Emendas | 493.991,01 | 493.991,01 | 23.022,23 | 0,00 | 23.022,23 | 0,00 | 470.968,78 |
| 4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 493.991,01 | 493.991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.991,01 |
| 4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 493.991,01 | 493.991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.991,01 |
| 4.2.4.2.1.38.00.00.00 | Transferencias Advindas de Emendas Parlamentre | 493.991,01 | 493.991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.991,01 |
| TOTAL: | | 6.389.493,60 | 6.389.493,60 | 149.109,72 | 0,00 | 149.109,72 | 0,00 | 6.240.383,88 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLEBER QUIRINO SANTOS
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:005

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Creditos | | | | | Credito Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo |
|--|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19 | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.221,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.221,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.221,96 |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 78.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.332,94 | 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 | 19.583,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.583,24 | 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 | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 300.276,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.499,43 | 182.776,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.776,86 |
| 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 | 658.654,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.654,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.654,69 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.523.138,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.523.137,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.137,98 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 41.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.165,92 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.331,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.331,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.331,83 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.499,55 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 65.865,47 | 0,00 | 0,00 | 577.334,53 | 0,00 | 643.200,00 | 643.200,00 | 643.200,00 | 0,00 | 0,00 | 643.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 643.200,00 | 643.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.4.30.00 | Material de Consumo | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.4.39.00 | Outros Servicos de Terce | 65.865,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.865,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.865,47 |
| SUB-TOTAIS | | 2.560.520,12 | 0,00 | 0,00 | 577.334,53 | 110.298,76 | 3.027.555,89 | 656.400,00 | 656.400,00 | 0,00 | 0,00 | 656.400,00 | 2.371.155,89 |
| 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 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 411.659,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.659,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.659,18 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.646,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 329.327,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.327,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.327,36 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.798,21 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 288.161,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.161,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.161,43 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.458.920,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.974,00 | 1.127.946,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.946,18 |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 82.331,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.462,23 | 62.869,60 | 62.869,60 | 62.869,60 | 0,00 | 0,00 | 62.869,60 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 493.991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.991,01 |
| 3.4.4.9.0.51.91 | Obras em Andamento | | | | | | | 62.869,60 | 62.869,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 576.322,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.462,23 | 556.860,61 | 62.869,60 | 62.869,60 | 0,00 | 0,00 | 62.869,60 | 493.991,01 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:007

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Credito Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo |
|---|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEI | 20.582,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.582,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 33.756,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.756,06 | 0,00 | 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 | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.663,68 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 24.699,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.699,55 | 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 | 32.932,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.208,86 | 5.723,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.723,88 |
| SUB-TOTAIS | | 345.793,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.406,17 | 170.387,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.387,56 |
| 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 | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 35.938,42 | 0,00 | 134.736,63 | 134.736,63 | 134.736,63 | 134.736,63 | 134.736,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 134.736,63 | 134.736,63 | 134.736,63 | 134.736,63 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.233,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.233,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.36 | Material Hospitalar | | | | | | | 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 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 | 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 | | |
| SUB-TOTAIS | | 123.497,76 | 0,00 | 0,00 | 35.938,42 | 24.699,55 | 134.736,63 | 134.736,63 | 134.736,63 | 134.736,63 | 134.736,63 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 11.207.495,69 | RECURSOS LEGAIS: | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | ANULACAO(OES): | 1.346.393,35 |
| SUPLEMENTAR(ES): | 1.346.393,35 | SUPERAVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| ESPECIAL(AIS): | 0,00 | EXCESSO DE ARRECADACAO: | 0,00 |
| EXTRAORDINARIO(S): | 0,00 | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00 |
| CREDITOS AUTORIZADO: | 11.207.495,69 | DESPESA PAGA NO MES: | 474.822,04 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 1.879.740,28 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 474.822,04 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 1.879.740,28 | DESPESA A PAGAR: | 1.404.918,24 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 9.327.755,41 | | |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLEBER QUIRINO SANTOS
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/01/2022

Competencia:01/2022

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 | 24.854,65 | 0,00 | 24.854,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.386,19 |
| 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 | 575,97 | 0,00 | 575,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.816,94 |
| Sub-total: | | | 30.874,52 | 25.430,62 | 0,00 | 25.430,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.305,14 |
| - RESTOS A PAGAR: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.03.04 | RESTOS A PAGAR | PEFEITURA | 37.200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.119,02 | 0,00 | 13.119,02 | 24.081,18 |
| Sub-total: | | | 37.200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.119,02 | 0,00 | 13.119,02 | 24.081,18 |
| - DEPOSITOS: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.09.01 | OUTROS DESCONTOS | PEFEITURA | 14.732,10 | 492,55 | 0,00 | 492,55 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 14.839,65 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | PEFEITURA | 11.880,28 | 728,85 | 0,00 | 728,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.609,13 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | PEFEITURA | 9.068,17 | 10.858,20 | 0,00 | 10.858,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.926,37 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | PEFEITURA | 22.320,31 | 13.942,90 | 0,00 | 13.942,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.263,21 |
| 2.1.1.1.8.01.02 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | PEFEITURA | 26.418,41 | 8.491,94 | 0,00 | 8.491,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.910,35 |
| 2.1.1.1.8.01.03 | EMPRESTIMOS - BRADESCO | PEFEITURA | 0,00 | 1.358,16 | 0,00 | 1.358,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,16 |
| Sub-total: | | | 84.419,27 | 35.872,60 | 0,00 | 35.872,60 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 119.906,87 |
| T O T A I S: | | | 482.299,16 | 61.303,22 | 0,00 | 61.303,22 | 13.504,02 | 0,00 | 13.504,02 | 530.098,36 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLEBER QUIRINO SANTOS
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2022

Competencia:01/2022

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 | 60.803,98 | 6.730,24 | 6.730,24 |
| 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 | 4.265,68 | 4.289,73 | 4.289,73 |
| 001 | 1171 | 14.244-4 | FOPAG | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 14.714-1 | VIGILANCIA | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 14.714-1 | APLICACAO FINAN | Apl.Finan. | SUS | 0,75 | 0,76 | 0,76 |
| 001 | 1171 | 16.408-9 | EMASF | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 16.408-9 | APLICACAO | Apl.Finan. | SUS | 0,00 | 1,54 | 1,54 |
| 001 | 1171 | 18.274-5 | FUNDO SAUDE | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 18.274-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | SUS | 6,71 | 6,75 | 6,75 |
| 001 | 1171 | 20.208-8 | FNS-BLGES | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 20.208-8 | APLICACAO | Apl.Finan. | SUS | 223.308,33 | 226.070,04 | 226.070,04 |
| 001 | 1171 | 20.208-8 | APLIC C.PRZ-APL | Apl.Finan. | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 21.503-1 | FNS-INODO | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 21.503-1 | APLICACAO | Apl.Finan. | SUS | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 001 | 1171 | 21.641-0 | FNS BLINV | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 21.641-0 | APLICACAO | Apl.Finan. | SUS | 25,49 | 25,64 | 25,64 |
| 001 | 1171 | 21.642-9 | APLICACAO | Apl.Finan. | SUS | 2.195,71 | 2.208,09 | 2.208,09 |
| 001 | 1171 | 21.643-7 | FNS BLINV | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 21.643-7 | APLICACAO | Apl.Finan. | SUS | 51,34 | 51,63 | 51,63 |
| 001 | 1171 | 21.919-3 | FMS-FNS QLFAR | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 21.919-3 | APLICACAO FINAN | Apl.Finan. | SUS | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 001 | 1171 | 25.732-X | APLICACAO | Apl.Finan. | SUS | 1.370.217,63 | 1.404.844,88 | 1.404.844,88 |
| 001 | 1171 | 25.732-X | FMS-CUSTEIO SUS | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 25.732-X | APLIC C.PRZ-APL | Apl.Finan. | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 25.752-4 | INVEST SUS | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 25.752-4 | APLICACAO | Apl.Finan. | SUS | 34.550,19 | 34.744,99 | 34.744,99 |
| 001 | 1171 | 25.752-4 | APLIC C.PRZ-APL | Apl.Finan. | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 29.414-4 | FUNDO MUN SAUDE | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 17205 | 30.760-2 | FNS-BLINV | C/Corrente | SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 17205 | 30.760-2 | APLICACAO | Apl.Finan. | SUS | 1.773,53 | 1.783,53 | 1.783,53 |
| 001 | 1171 | 21.642-9 | FNS-BLINV | C/Corrente | CONVENIOS CO SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 1.697.199,49 | 1.680.757,98 | 1.680.757,98 |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 104 | 4638 | 71.024-4 | FUNDO MUN SAUDE | C/Corrente | ASPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0056 | 454-0 | SAUDE ESTADUAL | C/Corrente | SUS | 45,04 | 45,04 | 45,04 |
| SubTotal: | | | | | | 45,04 | 45,04 | 45,04 |
| T O T A I S: | | | | | | 1.697.244,53 | 1.680.803,02 | 1.680.803,02 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLEBER QUIRINO SANTOS
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-4 FOPAG

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:010

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--------------------------|----------|------------|-----------|------------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 | D |
| 31 | | TF02031 | 014244 | 0726.00.00 | 25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS | | 108.738,87 | | 108.738,87 | D |
| 31 | | TF02231 | 014244 | 0706.00.00 | 10 932000FUS | | 159.750,17 | | 268.489,04 | D |
| 31 | | 0000060 | 014244 | 3.009/04.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 31.708,96 | 236.780,08 | D |
| 31 | | 1200028 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 2.372,49 | | 239.152,57 | D |
| 31 | | 1200029 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 346,36 | | 239.498,93 | D |
| 31 | | 0000061 | 014244 | 3.009/04.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 58.961,22 | 180.537,71 | D |
| 31 | | 1200030 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 4.565,37 | | 185.103,08 | D |
| 31 | | 1200031 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 267,90 | | 185.370,98 | D |
| 31 | | 1200032 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA | | 2.302,06 | | 187.673,04 | D |
| 31 | | 1200033 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 6.460,94 | | 194.133,98 | D |
| 31 | | 1200034 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.03.00 | EMPRESTIMOS - BRADES | | 388,76 | | 194.522,74 | D |
| 31 | | 1200035 | 014244 | 2.1.1.1.1.03.03.00 | CONTRIBUICAO SINDICA | | 148,80 | | 194.671,54 | D |
| 31 | | 0000062 | 014244 | 3.009/04.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 50.462,00 | 144.209,54 | D |
| 31 | | 1200036 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 2.556,92 | | 146.766,46 | D |
| 31 | | 1200037 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 6.975,80 | | 153.742,26 | D |
| 31 | | 0000063 | 014244 | 3.009/04.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 18.424,88 | 135.317,38 | D |
| 31 | | 1200038 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.470,76 | | 136.788,14 | D |
| 31 | | 1200039 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 87,22 | | 136.875,36 | D |
| 31 | | 1200040 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA | | 3.137,14 | | 140.012,50 | D |
| 31 | | 1200041 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 809,25 | | 140.821,75 | D |
| 31 | | 1200042 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.03.00 | EMPRESTIMOS - BRADES | | 82,47 | | 140.904,22 | D |
| 31 | | 1200043 | 014244 | 2.1.1.1.1.03.03.00 | CONTRIBUICAO SINDICA | | 95,91 | | 141.000,13 | D |
| 31 | | 1200044 | 014244 | 2.1.1.1.1.09.01.00 | OUTROS DESCONTOS | | 492,55 | | 141.492,68 | D |
| 31 | | 0000064 | 014244 | 3.009/04.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 13.998,47 | 127.494,21 | D |
| 31 | | 1200045 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.032,88 | | 128.527,09 | D |
| 31 | | 1200046 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 291,17 | | 128.818,26 | D |
| 31 | | 0000065 | 014244 | 3.009/04.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 17.672,00 | 111.146,26 | D |
| 31 | | 1200047 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.407,40 | | 112.553,66 | D |
| 31 | | 1200048 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 99,31 | | 112.652,97 | D |
| 31 | | 0000066 | 014244 | 3.009/04.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.448,59 | 108.204,38 | D |
| 31 | | 1200049 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 458,98 | | 108.663,36 | D |
| 31 | | 1200050 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 75,51 | | 108.738,87 | D |
| 31 | | 0000071 | 014244 | 3.006/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 2.700,00 | 106.038,87 | D |
| 31 | | 1200051 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 179,82 | | 106.218,69 | D |
| 31 | | 1200052 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 1,57 | | 106.220,26 | D |
| 31 | | 0000072 | 014244 | 3.006/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.799,76 | 104.420,50 | D |
| 31 | | 1200053 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 143,80 | | 104.564,30 | D |
| 31 | | 1200054 | 014244 | 2.1.1.1.1.03.03.00 | CONTRIBUICAO SINDICA | | 12,12 | | 104.576,42 | D |
| 31 | | 0000073 | 014244 | 3.006/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 16.309,63 | 88.266,79 | D |
| 31 | | 1200055 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.322,24 | | 89.589,03 | D |
| 31 | | 1200056 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 451,50 | | 90.040,53 | D |
| 31 | | 0000074 | 014244 | 3.006/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 45.787,60 | 44.252,93 | D |
| 31 | | 1200057 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 3.791,57 | | 48.044,50 | D |
| 31 | | 1200058 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 125,61 | | 48.170,11 | D |
| 31 | | 1200059 | 014244 | 2.1.1.1.1.03.03.00 | CONTRIBUICAO SINDICA | | 288,42 | | 48.458,53 | D |
| 31 | | 1200060 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA | | 1.797,50 | | 50.256,03 | D |
| 31 | | 1200061 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 3.498,85 | | 53.754,88 | D |
| 31 | | 0000075 | 014244 | 3.006/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.859,96 | 51.894,92 | D |
| 31 | | 1200062 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 149,22 | | 52.044,14 | D |
| 31 | | 1200063 | 014244 | 2.1.1.1.1.03.03.00 | CONTRIBUICAO SINDICA | | 18,60 | | 52.062,74 | D |

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-4 FOPAG

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:011

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--------------------------|------------|----------|-----------|-----------|---|
| 31 | | 0000076 | 014244 | 3.006/11.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 52.062,74 | D |
| 31 | | 0000077 | 014244 | 3.006/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 2.133,00 | 49.929,74 | D |
| 31 | | 1200064 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 8.160,00 | 41.769,74 | D |
| 31 | | 0000078 | 014244 | 3.006/11.00.00.00 | INSS - REGIME GERAL | | 562,32 | | 42.332,06 | D |
| 31 | | 1200065 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 22.708,00 | 19.624,06 | D |
| 31 | | 1200066 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.608,23 | | 21.232,29 | D |
| 31 | | 1200066 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 2.194,82 | | 23.427,11 | D |
| 31 | | 0000079 | 014244 | 3.006/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 24.335,63 | 908,52 | C |
| 31 | | 1200067 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.870,77 | | 962,25 | D |
| 31 | | 1200068 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 387,52 | | 1.349,77 | D |
| 31 | | 1200069 | 014244 | 2.1.1.1.1.03.03.00 | CONTRIBUICAO SINDICA | | 12,12 | | 1.361,89 | D |
| 31 | | 1200070 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA | | 1.255,24 | | 2.617,13 | D |
| 31 | | 1200071 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 2.536,33 | | 5.153,46 | D |
| 31 | | 1200072 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.03.00 | EMPRESTIMOS - BRADES | | 886,93 | | 6.040,39 | D |
| 31 | | 0000080 | 014244 | 3.006/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 6.519,05 | 478,66 | C |
| 31 | | 1200073 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | 239.498,93 | 478,66 | | 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: | 327.988,75 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 59.499,71 | Despesa Extra Orcamentaria: | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | 268.489,04 | Transferencias Efetuadas: | 0,00 |
| | | Deduccoes de Receitas: | 0,00 |

Sub-total: 327.988,75 327.988,75

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

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|--------------------|--|--|--|------|--|------|---|
| 31 | RO02331 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,75 | D |
| | | | | Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | | 0,01 | | 0,76 | D |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| Saldo do mes anterior: | 0,75 | Saldo para o mes seguinte: | 0,76 |
| 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 |
| | | Deduccoes de Receitas: | 0,00 |

Sub-total: 0,76 0,76

=> Movimentacao da conta -> 10.932-0 FUS

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|-------------------|--|--------|--|--|--------|----------|---|
| 04 | 0000004 | 010401 | 3.009/39.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | D |
| 04 | 0000005 | 010402 | 3.009/48.00.00.00 | PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS | 681,31 | | | 681,30 | 681,30 | C |
| 05 | 0000006 | 010502 | 3.009/30.00.00.00 | PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS | | | | 420,18 | 1.101,48 | C |
| 05 | 0000007 | 082109 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS | | | | 175,74 | 1.277,22 | C |
| 05 | 0000010 | 082110 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) OI S A 0 EM RECUPERACAO JUDICIAL | | | | 105,98 | 1.383,20 | C |
| 05 | 0000010 | 082110 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) OI S A 0 EM RECUPERACAO JUDICIAL | | | | 110,76 | 1.493,96 | C |

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:012

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.493,96 | C |
| 05 | | 0000011 | 092110 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) OI S A O EM RECUPERACAO JUDICIAL | | | 128,18 | 1.622,14 | C |
| 05 | | 0000012 | 010513 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) CASAL | | | 694,68 | 2.316,82 | C |
| 05 | | 0000013 | 010512 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) CASAL | | | 104,70 | 2.421,52 | C |
| 05 | | 0000014 | 010511 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) CASAL | | | 2.420,28 | 4.841,80 | C |
| 05 | | 0000015 | 010510 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA | | | 58,74 | 4.900,54 | C |
| 05 | | 0000016 | 010509 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA | | | 103,74 | 5.004,28 | C |
| 05 | | 0000017 | 010508 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA | | | 375,69 | 5.379,97 | C |
| 05 | | 0000018 | 010507 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA | | | 77,98 | 5.457,95 | C |
| 05 | | 0000019 | 010506 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA | | | 171,16 | 5.629,11 | C |
| 05 | | 0000020 | 010505 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA | | | 242,62 | 5.871,73 | C |
| 05 | | 0000021 | 010504 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA | | | 40,51 | 5.912,24 | C |
| 05 | | 0000022 | 010503 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA | | | 8.766,52 | 14.678,76 | C |
| 05 | | TF00205 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 1.122,38 | | 13.556,38 | C |
| 05 | | TF00305 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 18.457,18 | | 4.900,80 | D |
| 05 | | 0000004 | 021465 | 2.1.1.1.1.03.04.00 | RESTOS A PAGAR | | | 4.199,00 | 701,80 | D |
| 05 | | 0000005 | 010501 | 2.1.1.1.1.03.04.00 | RESTOS A PAGAR | | | 660,00 | 41,80 | D |
| 06 | | 0000023 | 001720 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET MEOKAPONET | | | 660,00 | 618,20 | D |
| 06 | | TF00406 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 660,00 | | 41,80 | D |
| 07 | | 0000008 | 010706 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA | | | 43,90 | 2,10 | C |
| 07 | | 0000009 | 010707 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA | | | 113,72 | 115,82 | C |
| 07 | | 0000040 | 010702 | 3.009/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 3.555,30 | 3.671,12 | C |
| 07 | | 0000041 | 010701 | 3.009/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 182,75 | 3.853,87 | C |
| 07 | | TF00507 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 27.630,78 | | 23.776,91 | D |
| 07 | | 0000001 | 010703 | 2.1.1.1.1.03.04.00 | RESTOS A PAGAR | | | 385,00 | 23.391,91 | D |
| 07 | | 0000002 | 010704 | 2.1.1.1.1.09.01.00 | OUTROS DESCONTOS | | | 385,00 | 23.006,91 | D |
| 07 | | 0000003 | 010705 | 2.1.1.1.1.03.04.00 | RESTOS A PAGAR | | | 1.250,50 | 21.756,41 | D |
| 07 | | 0000068 | 128177 | 3.010/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | | | 2.835,86 | 18.920,55 | D |
| 07 | | 0000069 | 128177 | 3.010/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | 21.662,36 | | 18.826,50 | 94,05 | D |
| 10 | | 1200001 | 000350 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 93.024,14 | | 93.118,19 | D |
| 10 | | 1200002 | 000350 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 93.036,49 | 12,35 | | 93.130,54 | D |
| 10 | | 0000001 | 058962 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) RADIO WEB SAO BRAS | | | 1.060,00 | 92.070,54 | D |
| 10 | | 1200003 | 058962 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 53,00 | | 92.123,54 | D |
| 10 | | 0000002 | 026476 | 3.009/30.00.00.00 | PG A(O) MARIA C-CERA SANTANA DA SILVA | | | 3.921,50 | 88.202,04 | D |
| 10 | | 0000003 | 014497 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) MICHELLE SILVA SANTOS | | | 1.580,00 | 86.622,04 | D |
| 10 | | 1200004 | 014497 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 79,00 | | 86.701,04 | D |
| 10 | | 0000024 | 062796 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) ALDEMIR ALVES DA SILVA | | | 1.100,00 | 85.601,04 | D |
| 10 | | 1200005 | 062796 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 55,00 | | 85.656,04 | D |
| 10 | | 0000025 | 011002 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) LENILDA DA SILVA | | | 316,00 | 85.340,04 | D |
| 10 | | 1200006 | 011002 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 15,80 | | 85.355,84 | D |
| 10 | | 0000027 | 011001 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) GERALDINA DOMINGOS DE SOUZA | | | 527,00 | 84.828,84 | D |
| 10 | | 1200007 | 011001 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 26,35 | | 84.855,19 | D |
| 10 | | 0000028 | 019846 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) VANUZA DOS SANTOS | | | 1.100,00 | 83.755,19 | D |
| 10 | | 1200008 | 019846 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 55,00 | | 83.810,19 | D |
| 10 | | 0000029 | 012989 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) PATRICIA LISBOA TAVARES DIAS | | | 527,00 | 83.283,19 | D |
| 10 | | 1200009 | 012989 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 26,35 | | 83.309,54 | D |
| 10 | | 0000030 | 019640 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) MARIA ISLANE TAVARES BEZERRA | | | 1.100,00 | 82.209,54 | D |
| 10 | | 1200010 | 019640 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 55,00 | | 82.264,54 | D |
| 10 | | TF00710 | 000070 | 0706.01.00 | 10.932-0/APLICA | | | 82.149,59 | 114,95 | D |
| 11 | | 0000031 | 011102 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) ANA ALICE PINTO DOS SANTOS | | | 1.100,00 | 985,05 | C |
| 11 | | 1200011 | 011102 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 55,00 | | 930,05 | C |

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:013

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 930,05 | C |
| 11 | | 0000032 | 011103 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) VANIZE TEIXEIRA MIGUEL ROSA | | | 1.100,00 | 2.030,05 | C |
| 11 | | 1200012 | 011103 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 55,00 | | 1.975,05 | C |
| 11 | | 0000033 | 011104 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) SIRLANGE DE OLIVEIRA | | | 316,00 | 2.291,05 | C |
| 11 | | 1200013 | 011104 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 15,80 | | 2.275,25 | C |
| 11 | | 0000034 | 011105 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) ANNE CAROLINE ALVES SOUZA | | | 527,00 | 2.802,25 | C |
| 11 | | 1200014 | 011105 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 26,35 | | 2.775,90 | C |
| 11 | | 0000035 | 011106 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) BENEDITO BISPO DO BONFIM JUNIOR | | | 422,00 | 3.197,90 | C |
| 11 | | 1200015 | 011106 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 21,10 | | 3.176,80 | C |
| 11 | | 0000036 | 011101 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) FELIPE GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA | | | 737,00 | 3.913,80 | C |
| 11 | | 1200016 | 011101 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 36,85 | | 3.876,95 | C |
| 11 | | TF00811 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 4.054,60 | | 177,65 | D |
| 14 | | 0000037 | 011401 | 3.009/48.00.00.00 | PG A(O) CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS | | | 1.500,00 | 1.322,35 | C |
| 14 | | 0000038 | 011402 | 3.009/48.00.00.00 | PG A(O) MARCUS TADEU SOARES NUNES | | | 1.500,00 | 2.822,35 | C |
| 14 | | TF00914 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 3.020,90 | | 198,55 | D |
| 19 | | 0000042 | 011901 | 3.009/30.00.00.00 | PG A(O) STAR FARMA O J E A DE JESUS | | | 2.699,07 | 2.500,52 | C |
| 19 | | TF01219 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 2.709,52 | | 209,00 | D |
| 20 | | 1200017 | 000350 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 23.480,36 | | 23.689,36 | D |
| 20 | | TF01320 | 000070 | 0706.01.00 | 10.932-0/APLICA | | | 23.480,36 | 209,00 | D |
| 21 | | 0000051 | 012101 | 3.009/30.00.00.00 | PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS ME | 29.045,71 | | 2.866,28 | 2.657,28 | C |
| 21 | | 0000052 | 002921 | 3.009/48.00.00.00 | PG A(O) SANTA CASA DE MISERICORDIA S MIGUEL DOS | | | 200,00 | 2.857,28 | C |
| 21 | | TF01421 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 3.076,73 | | 219,45 | D |
| 24 | | 0000043 | 012402 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) DANILO BRAZ DOS SANTOS | | | 400,00 | 180,55 | C |
| 24 | | 0000044 | 012401 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) MARCOS ANDRE DOS SANTOS | | | 300,00 | 480,55 | C |
| 24 | | 0000045 | 012851 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) ODIJAS CARVALHO CIRINO | | | 400,00 | 880,55 | C |
| 24 | | TF01624 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 52.877,06 | | 51.996,51 | D |
| 24 | | 0000067 | 128177 | 3.010/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | | | 2.407,68 | 49.588,83 | D |
| 24 | | 0000070 | 128177 | 3.010/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA | | | 49.348,48 | 240,35 | D |
| 25 | | 0000039 | 012501 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) VIVIA ELOINA TAVARES NUNES | | | 715,00 | 474,65 | C |
| 25 | | 1200018 | 012501 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 35,75 | | 438,90 | C |
| 25 | | TF01725 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 689,70 | | 250,80 | D |
| 27 | | 0000026 | 012701 | 3.009/36.00.00.00 | PG A(O) GIVANILTON ALVES SANTANA | | | 2.350,00 | 2.099,20 | C |
| 27 | | 1200019 | 012701 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 117,50 | | 1.981,70 | C |
| 27 | | 0000049 | 012702 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA0 ME | | | 397,00 | 2.378,70 | C |
| 28 | | 1200020 | 000350 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 64.954,76 | | 62.576,06 | D |
| 28 | | 0000046 | 012803 | 3.009/48.00.00.00 | PG A(O) CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS | | | 1.500,00 | 61.076,06 | D |
| 28 | | 0000047 | 012802 | 3.009/48.00.00.00 | PG A(O) MARCUS TADEU SOARES NUNES | | | 1.500,00 | 59.576,06 | D |
| 28 | | 0000048 | 012801 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) R S SILVA CONSULTORIA E REGULACAO DE SAU | | | 4.100,00 | 55.476,06 | D |
| 28 | | 0000050 | 205068 | 3.009/39.00.00.00 | PG A(O) SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | 1.175,84 | 54.300,22 | D |
| 28 | | TF01828 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 2.650,40 | | 56.950,62 | D |
| 28 | | TF01928 | 000070 | 0706.01.00 | 10.932-0/APLICA | | | 50.023,05 | 6.927,57 | D |
| 28 | | 0000006 | 024817 | 2.1.1.1.1.03.04.00 | RESTOS A PAGAR | | | 3.499,12 | 3.428,45 | D |
| 28 | | 0000007 | 024817 | 2.1.1.1.1.03.04.00 | RESTOS A PAGAR | | | 3.125,40 | 303,05 | D |
| 31 | | TF02231 | 014244 | 0210.00.00 | 14.244-4/FOPAG | | | 159.750,17 | 159.447,12 | C |
| 31 | | TF02331 | 000070 | 0706.01.00 | 10 932000APLICACAO | | 93.183,01 | | 66.264,11 | C |
| 31 | | 1200021 | 031175 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 70.000,00 | | 3.735,89 | D |
| 31 | | 1200022 | 031175 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 10.000,00 | | 13.735,89 | D |
| 31 | | 0000053 | TARIFA | 3.010/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SOA 011701 | | | 397,10 | 13.338,79 | D |
| 31 | | 0000054 | 013101 | 3.009/04.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 3.570,00 | 9.768,79 | D |
| 31 | | 1200023 | 013101 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 162,96 | | 9.931,75 | D |

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:014

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | | |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|------------|---|--|
| 31 | | 0000055 | 013104 | 3.009/04.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 9.931,75 | D | |
| 31 | | 1200024 | 013104 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 5.412,00 | 4.519,75 | D | |
| 31 | | 1200025 | 013104 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 28,48 | | 4.548,23 | D | |
| 31 | | 0000056 | 013106 | 3.009/04.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 428,72 | | 4.976,95 | D | |
| 31 | | 1200026 | 013106 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 4.848,00 | 128,95 | D | |
| 31 | | 0000057 | 013105 | 3.009/04.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 363,60 | | 492,55 | D | |
| | | | | | | | | 492,55 | 0,00 | C | |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | 0,00 | Saldo para o mes seguinte: | | | | 0,00 | | |
| Receita Orcamentaria: | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | | 144.409,29 | | |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | 263.184,22 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | | 13.504,02 | | |
| Transferencias Recebidas: | | | | 210.132,26 | Transferencias Efetuadas: | | | | 315.403,17 | | |
| | | | | | Deducoes de Receitas: | | | | 0,00 | | |
| Sub-total: | | | | 473.316,48 | | | | | 473.316,48 | | |

=> Movimentacao da conta -> 10.932-0 APLICACAO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|--|-----------|-----------|------------|---|--|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| 05 | TF00205 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 1.122,38 | 60.803,98 | D | |
| 05 | TF00305 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 18.457,18 | 41.224,42 | D | |
| 06 | TF00406 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 660,00 | 40.564,42 | D | |
| 07 | TF00507 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 27.630,78 | 12.933,64 | D | |
| 10 | TF00710 | 000070 | 0706.00.00 | 10 932000FUS | | | 82.149,59 | | 95.083,23 | D | |
| 11 | TF00811 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 4.054,60 | 91.028,63 | D | |
| 14 | TF00914 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 3.020,90 | 88.007,73 | D | |
| 19 | TF01219 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 2.709,52 | 85.298,21 | D | |
| 20 | TF01320 | 000070 | 0706.00.00 | 10 932000FUS | | | 23.480,36 | | 108.778,57 | D | |
| 21 | TF01421 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 3.076,73 | 105.701,84 | D | |
| 24 | TF01624 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 52.877,06 | 52.824,78 | D | |
| 25 | TF01725 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 689,70 | 52.135,08 | D | |
| 28 | TF01828 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 2.650,40 | 49.484,68 | D | |
| 28 | TF01928 | 000070 | 0706.00.00 | 10 932000FUS | | | 50.023,05 | | 99.507,73 | D | |
| 31 | RO02431 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.09 | Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMS | | | 405,52 | | 99.913,25 | D | |
| 31 | TF02331 | 000070 | 0706.00.00 | 10.932-0/FUS | | | | 93.183,01 | 6.730,24 | D | |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | 60.803,98 | Saldo para o mes seguinte: | | | | 6.730,24 | | |
| Receita Orcamentaria: | | | | 405,52 | Despesa Orcamentaria: | | | | 0,00 | | |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | | 0,00 | | |
| Transferencias Recebidas: | | | | 155.653,00 | Transferencias Efetuadas: | | | | 210.132,26 | | |
| | | | | | Deducoes de Receitas: | | | | 0,00 | | |
| Sub-total: | | | | 216.862,50 | | | | | 216.862,50 | | |

=> Movimentacao da conta -> 21.919-3 APLICACAO FINANCEIRA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | | 0,06 | D |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|

Movimentacao financeira da conta -> 21.919-3 APLICACAO FINANCEIRA

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:015

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------------------------|--------|---------|--------------|--------|
| 31 | | RO01631 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | 0,01 | | 0,06 0,07 | D D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 0,06 | Saldo para o mes seguinte: | | | | 0,07 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,01 | Despesa Orcamentaria: | | | | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | | | 0,07 | | 0,07 | |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|----------|----------|------------------|----------|
| 24 | | RO01024 | 468808 | 4.1.7.1.3.50.30.00 | SALDO ANTERIOR Bloco de Vigilancia em Saude | | 1.077,11 | | 0,00 1.077,11 | D D |
| 24 | | RO01124 | 468875 | 4.1.7.1.3.50.30.00 | Bloco de Vigilancia em Saude | | 423,52 | | 1.500,63 | D |
| 24 | | TF01524 | 000070 | 0718.01.00 | 20.208-8/APLICA | | | 1.500,63 | 0,00 | C |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 0,00 | Saldo para o mes seguinte: | | | | 0,00 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 1.500,63 | Despesa Orcamentaria: | | | | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | | 1.500,63 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | | | 1.500,63 | | 1.500,63 | |

=> Movimentacao da conta -> 20.208-8 APLICACAO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|------------|--|------------|------------|
| 24 | | TF01524 | 000070 | 0718.00.00 | SALDO ANTERIOR 20 208080FNSOBLGES | | 1.500,63 | | 223.308,33 | D |
| 31 | | RO02031 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | 1.261,08 | | 224.808,96 | D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 223.308,33 | Saldo para o mes seguinte: | | | | 226.070,04 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 1.261,08 | Despesa Orcamentaria: | | | | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 1.500,63 | Transferencias Efetuadas: | | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | | | 226.070,04 | | 226.070,04 | |

=> Movimentacao da conta -> 20.208-8 APLIC C.PRZ-APL

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|------|-----------------------------|------|--|------|------|---|
| 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 -> 21.919-3 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 21.642-9 APLICACAO

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:016

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------------------------|--------|---------|--------------------------|
| 31 | | RO01831 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | 12,38 | | 2.195,71 D 2.208,09 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 2.195,71 | Saldo para o mes seguinte: | | | 2.208,09 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 12,38 | Despesa Orcamentaria: | | | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 2.208,09 | | | | 2.208,09 |

=> Movimentacao da conta -> 30.760-2 APLICACAO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|-------|--|--------------------------|
| 31 | | RO01231 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | 10,00 | | 1.773,53 D 1.783,53 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 1.773,53 | Saldo para o mes seguinte: | | | 1.783,53 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 10,00 | 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: | | | | | 1.783,53 | | | | 1.783,53 |

=> Movimentacao da conta -> 21.503-1 APLICACAO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------------------|--|--|--------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,09 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 0,09 | Saldo para o mes seguinte: | | | 0,09 |
| 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: | | | | | 0,09 | | | | 0,09 |

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

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------|--------------------|--|--------|-----------|-----------|--------------------|
| 03 | | TF00103 | 000070 | 0726.01.00 | SALDO ANTERIOR 25.732-X/APLICA | | | 556,88 | 0,00 D 556,88 C |
| 03 | | RO00103 | 000028 | 4.1.7.1.3.50.40.00 | Assistencia Farmaceutica | 579,26 | 556,88 | | 0,00 D |
| 10 | | TF00610 | 000070 | 0726.01.00 | 25.732-X/APLICA | | | 54.373,73 | 54.373,73 C |
| 10 | | RO00210 | 000026 | 4.1.7.1.3.50.90.00 | Apoio Financeiro Atencao Basica 0 Emenda | | 3.451,50 | | 50.922,23 C |
| 10 | | RO00310 | 000026 | 4.1.7.1.3.50.90.00 | Apoio Financeiro Atencao Basica 0 Emenda | | 27.900,00 | | 23.022,23 C |

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:017

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---|
| 10 | | RO00410 | 000026 | 4.1.7.1.8.03.11.05 | SALDO ANTERIOR | | | | 23.022,23 | C |
| 17 | | TF01017 | 000070 | 0726.01.00 | Apoio Financeiro ao MAC 0 Emendas | 50.922,23 | 23.022,23 | | 0,00 | C |
| 17 | | RO00517 | 000026 | 4.1.7.1.3.50.90.00 | 25.732-X/APLICA | | | 78.563,77 | 78.563,77 | C |
| 17 | | RO00617 | 000025 | 4.1.7.1.3.50.90.00 | Apoio Financeiro Atencao Basica 0 Emenda | | 54.810,13 | | 23.753,64 | C |
| 17 | | RO00717 | 000012 | 4.1.7.1.3.50.90.00 | Apoio Financeiro Atencao Basica 0 Emenda | | 9.675,00 | | 14.078,64 | C |
| 18 | | TF01118 | 000070 | 0726.01.00 | 25.732-X/APLICA | | 14.078,64 | | 0,00 | C |
| 18 | | RO00818 | 000012 | 4.1.7.1.3.50.40.00 | Assistencia Farmaceutica | | 3.480,50 | 4.037,38 | 4.037,38 | C |
| 18 | | RO00918 | 000026 | 4.1.7.1.3.50.40.00 | Assistencia Farmaceutica | | 556,88 | | 556,88 | C |
| 31 | | TF02031 | 014244 | 0210.00.00 | 14.244-4/FOPAG | | | 108.738,87 | 108.738,87 | C |
| 31 | | TF02131 | 000070 | 0726.01.00 | 25 7320X0APLICACAO | | 111.071,97 | | 2.333,10 | D |
| 31 | | 0000058 | 013102 | 3.006/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.212,00 | 1.121,10 | D |
| 31 | | 0000059 | 013101 | 3.006/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.212,00 | 90,90 | C |
| 31 | | 1200027 | 013101 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 90,90 | | 0,00 | C |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo do mes anterior: | 0,00 | Saldo para o mes seguinte: | 0,00 |
| Receita Orcamentaria: | 137.531,76 | Despesa Orcamentaria: | 2.424,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 90,90 | Despesa Extra Orcamentaria: | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | 111.071,97 | Transferencias Efetuadas: | 246.270,63 |
| | | Deducoes de Receitas: | 0,00 |

Sub-total: 248.694,63 248.694,63

=> Movimentacao da conta -> 25.732-X APLICACAO

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------|--------------------|--|--|-----------|------------|--------------|---|
| 03 | | TF00103 | 000070 | 0726.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.370.217,63 | D |
| 10 | | TF00610 | 000070 | 0726.00.00 | 25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS | | 556,88 | | 1.370.774,51 | D |
| 17 | | TF01017 | 000070 | 0726.00.00 | 25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS | | 54.373,73 | | 1.425.148,24 | D |
| 17 | | TF01017 | 000070 | 0726.00.00 | 25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS | | 78.563,77 | | 1.503.712,01 | D |
| 18 | | TF01118 | 000070 | 0726.00.00 | 25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS | | 4.037,38 | | 1.507.749,39 | D |
| 31 | | TF02131 | 000070 | 0726.00.00 | 25.732-X/FMS-CU | | | 111.071,97 | 1.396.677,42 | D |
| 31 | | RO01431 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | 8.167,46 | | 1.404.844,88 | D |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Saldo do mes anterior: | 1.370.217,63 | Saldo para o mes seguinte: | 1.404.844,88 |
| Receita Orcamentaria: | 8.167,46 | Despesa Orcamentaria: | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | 137.531,76 | Transferencias Efetuadas: | 111.071,97 |
| | | Deducoes de Receitas: | 0,00 |

Sub-total: 1.515.916,85 1.515.916,85

=> Movimentacao da conta -> 25.732-X APLIC C.PRZ-APL

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 INVEST SUS

Movimentacao financeira da conta -> 25.752-4 INVEST SUS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:018

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

=> Movimentacao da conta -> 25.752-4 APLICACAO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|--------|--|----------------------------|
| 31 | | RO01331 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | 194,80 | | 34.550,19 D 34.744,99 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 34.550,19 | Saldo para o mes seguinte: | | | 34.744,99 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 194,80 | Despesa Orcamentaria: | | | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 34.744,99 | | | | 34.744,99 |

=> Movimentacao da conta -> 25.752-4 APLIC C.PRZ-APL

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|------|-----------------------------|--|--|--------|
| 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 -> 29.414-4 FUNDO MUN SAUDE

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|------|-----------------------------|--|--|--------|
| 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 -> 23.080-4 APLICACAO

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | 4.265,68 D |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

Movimentacao financeira da conta -> 23.080-4 APLICACAO

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:019

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|---|-----------------------------|--------|---------|--------------------------|
| 31 | | RO01531 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.09 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMS | | 24,05 | | 4.265,68 D 4.289,73 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 4.265,68 | Saldo para o mes seguinte: | | | 4.289,73 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 24,05 | 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: | | | | | 4.289,73 | | | | 4.289,73 |

=> Movimentacao da conta -> 21.643-7 APLICACAO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|------|--|--------------------|
| 31 | | RO01731 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | 0,29 | | 51,34 D 51,63 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 51,34 | Saldo para o mes seguinte: | | | 51,63 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,29 | 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: | | | | | 51,63 | | | | 51,63 |

=> Movimentacao da conta -> 21.641-0 APLICACAO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|------|--|--------------------|
| 31 | | RO01931 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | 0,15 | | 25,49 D 25,64 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 25,49 | Saldo para o mes seguinte: | | | 25,64 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,15 | 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: | | | | | 25,64 | | | | 25,64 |

=> Movimentacao da conta -> 18.274-5 APLICACAO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|------|--|------------------|
| 31 | | RO02131 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | 0,04 | | 6,71 D 6,75 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 6,71 | Saldo para o mes seguinte: | | | 6,75 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,04 | 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: | | | | | 6,75 | | | | 6,75 |

=> Movimentacao da conta -> 16.408-9 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 16.408-9 APLICACAO

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:020

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|--|----------|--------|-----------------------------|--------|------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 D | |
| 31 | | RO02231 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | | 0,01 | | 0,01 D | |
| 31 | | RO02531 | 000000 | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi | 220,87 | 1,53 | | 1,54 D | |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | | | 0,00 | Saldo para o mes seguinte: | | 1,54 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | | | 1,54 | Despesa Orcamentaria: | | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | 0,00 |
| | | | | | | | | Deducoes de Receitas: | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | | | 1,54 | | | 1,54 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLEBER QUIRINO SANTOS
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora