

**** RESUMO FINANCEIRO ****

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	1.680.803,02	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	1.818.581,79
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	1.680.803,02	Em Banco:	1.818.581,79
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	579.463,88	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	25.137,10
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	317.401,98	DESPEZA ORCAMENTARIA:	733.949,99
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.577.668,88	TOTAL:	2.577.668,88

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	1.697.244,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	1.818.581,79
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	902.238,71	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	38.641,12
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	466.511,70	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.208.772,03
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	3.065.994,94	TOTAL:	3.065.994,94

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

28/02/2022

Competencia:02/2022

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	317.401,98	149.109,72	466.511,70	0,00	5.922.981,90
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.895.502,59	5.895.502,59	317.401,98	149.109,72	466.511,70	0,00	5.428.990,89
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	24.106,78	24.106,78	10.966,78	10.077,33	21.044,11	0,00	3.062,67
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.106,78	24.106,78	10.966,78	10.077,33	21.044,11	0,00	3.062,67
4.1.3.2.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	24.106,78	24.106,78	10.966,78	10.077,33	21.044,11	0,00	3.062,67
4.1.3.2.1.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	24.106,78	24.106,78	10.966,78	10.077,33	21.044,11	0,00	3.062,67
4.1.3.2.1.11.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	24.106,78	24.106,78	10.966,78	10.077,33	21.044,11	0,00	3.062,67
4.1.3.2.1.11.11.08.00	Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Principal	24.106,78	24.106,78	10.529,01	9.647,76	20.176,77	0,00	3.930,01
4.1.3.2.1.11.11.09.00	Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMS 0 Prin	0,00	0,00	437,77	429,57	867,34	867,34	0,00
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.871.395,81	5.871.395,81	306.435,20	139.032,39	445.467,59	0,00	5.425.928,22
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	306.435,20	139.032,39	445.467,59	0,00	5.425.928,22
4.1.7.1.3.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	0,00	0,00	291.379,20	116.010,16	407.389,36	407.389,36	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS 0 Bloco Manu	0,00	0,00	291.379,20	116.010,16	407.389,36	407.389,36	0,00
4.1.7.1.3.50.20.00.00	Transf Rec SUS0Fundo a Fundo Manutencao ASPS	0,00	0,00	23.022,23	0,00	23.022,23	23.022,23	0,00
4.1.7.1.3.50.30.00.00	Transf Rec SUS0Fundo a Fundo Manutencao ASPS	0,00	0,00	25.390,55	1.500,63	26.891,18	26.891,18	0,00
4.1.7.1.3.50.40.00.00	Transf Rec SUS0Fundo a Fundo Manutencao ASPS	0,00	0,00	3.480,50	4.594,26	8.074,76	8.074,76	0,00
4.1.7.1.3.50.90.00.00	Transf Rec SUS0Fundo a Fundo Manutencao ASPS	0,00	0,00	239.485,92	109.915,27	349.401,19	349.401,19	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	15.056,00	23.022,23	38.078,23	0,00	520.016,35
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	15.056,00	23.022,23	38.078,23	0,00	455.912,78
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	317.401,98	149.109,72	466.511,70	0,00	5.922.981,90

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

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
13.0100 - Secretaria Municipal de Saude													
10.122.00013.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
Continuacao													
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.958.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.323,50	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	44.815,93	0,00	0,00	0,00	42.135,26	2.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,67	
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCI												
3.3.3.7.1.41.00	CONTRIBUICOES PARA MANUT	32.021,48	0,00	0,00	0,00	32.021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.202,19	0,00	0,00	3.202,19	6.404,38	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	546.210,82	0,00	710.874,50	15.932,00	710.874,50	103.975,52	177.394,04	533.480,46	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	694.942,50	103.975,52	177.394,04		
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar							15.932,00	15.932,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.785,47	0,00	0,00	0,00	35.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	205.829,60	0,00	0,00	0,00	169.989,60	35.840,00	0,00	35.840,00	1.140,70	1.537,80	34.302,20	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	7.920,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	7.920,00	660,00	660,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	20.000,00	480,70	877,80		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	3.202,19	0,00	0,00	0,00	3.202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	32.021,48	0,00	0,00	0,00	32.021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00	Outros Sevicos de Tercei	16.010,75	0,00	0,00	0,00	16.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00	Equipamentos e Materiais	12.808,65	0,00	0,00	0,00	12.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		2.756.174,44	0,00	0,00	549.413,01	350.873,27	954.714,18	15.932,00	746.714,50	105.116,22	178.931,84	567.782,66	2.207.999,68
13.0100 - Secretaria Municipal de Saude													
10.122.00013.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	984,12	0,00	0,00	0,00	984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.936,39	0,00	0,00	0,00	3.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.936,39	0,00	0,00	0,00	3.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.936,39	0,00	0,00	0,00	3.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		12.957,96	0,00	0,00	0,00	12.957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	52.221,96	0,00	0,00	0,00	52.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	78.332,94	0,00	0,00	0,00	5.701,36	72.631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	72.631,58	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.527,75	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		137.082,65	0,00	0,00	0,00	64.451,07	72.631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	72.631,58	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2022

Competencia:02/2022

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	50.481,96	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
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	225.904,71	74.371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.371,58
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	1.523.137,98
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.165,92	0,00	0,00	0,00	41.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	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	0,00	643.200,00	50.000,00	50.000,00	593.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	643.200,00	50.000,00	50.000,00		
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	65.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		2.560.520,12	0,00	0,00	577.334,53	217.330,12	920.524,50	0,00	656.400,00	50.000,00	50.000,00	606.400,00	2.264.124,50
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	40.987,54	19.462,23	103.857,14	40.987,54	103.857,14	103.857,14	103.857,14	0,00	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							40.987,54	103.857,14	103.857,14	103.857,14		
SUB-TOTAIS		576.322,84	0,00	0,00	40.987,54	19.462,23	597.848,15	40.987,54	103.857,14	103.857,14	103.857,14	0,00	493.991,01

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2022

Competencia:02/2022

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	164.663,68	0,00	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	32.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		345.793,73	0,00	0,00	0,00	181.130,05	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	
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	171.280,60	0,00	270.078,81	135.342,18	270.078,81	135.342,18	270.078,81	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							135.342,18	270.078,81	135.342,18	270.078,81			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.233,19	0,00	0,00	49.675,00	8.233,19	49.675,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00	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							48.985,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							690,00	690,00	690,00	690,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.466,36	0,00	0,00	13.077,16	16.466,36	13.077,16	13.077,16	13.077,16	13.077,16	13.077,16	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							13.077,16	13.077,16	13.077,16	13.077,16			
SUB-TOTAIS		123.497,76	0,00	0,00	234.032,76	24.699,55	332.830,97	198.094,34	332.830,97	198.094,34	332.830,97	0,00	0,00	
RESUMO GERAL:														
CREDITOS ORCAMENTARIOS:							11.207.495,69							
CREDITOS ADICIONAIS:														
SUPLEMENTAR(ES):							1.866.534,96						1.866.534,96	
ESPECIAL(AIS):							0,00						0,00	
EXTRAORDINARIO(S):							0,00						0,00	
CREDITOS AUTORIZADO:							11.207.495,69						733.949,99	
DESPESA EMPENHADA NO MES:							534.058,42						1.208.772,03	
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:							2.413.798,70						1.205.026,67	
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):							8.793.696,99							

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLEBER QUIRINO SANTOS
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

28/02/2022

Competencia:02/2022

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	25.905,94	24.854,65	50.760,59	0,00	0,00	0,00	62.292,13
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	582,19	575,97	1.158,16	420,40	0,00	420,40	19.978,73
Sub-total:			30.874,52	26.488,13	0,00	51.918,75	420,40	0,00	420,40	82.372,87
- 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	13.119,02	13.119,02	24.081,18
Sub-total:			37.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,02	13.119,02	24.081,18
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	14.732,10	592,55	492,55	1.085,10	0,00	385,00	385,00	15.432,20
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	11.880,28	778,95	728,85	1.507,80	0,00	0,00	0,00	13.388,08
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	9.068,17	10.023,78	10.858,20	20.881,98	0,00	0,00	0,00	29.950,15
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	22.320,31	13.942,90	13.942,90	27.885,80	13.942,90	0,00	13.942,90	36.263,21
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	26.418,41	8.239,76	8.491,94	16.731,70	8.491,93	0,00	8.491,93	34.658,18
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	PEFEITURA	0,00	1.358,16	1.358,16	2.716,32	1.358,16	0,00	1.358,16	1.358,16
Sub-total:			84.419,27	34.936,10	0,00	70.808,70	23.792,99	385,00	24.177,99	131.049,98
T O T A I S:			482.299,16	61.424,23	61.303,22	122.727,45	24.213,39	13.504,02	37.717,41	567.309,20

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLEBER QUIRINO SANTOS
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2022

Competencia:02/2022

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	6.730,24	10.425,21	10.425,21
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	4.289,73	4.315,24	4.315,24
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	0,76	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	1,54	1,55	1,55
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	6,75	6,80	6,80
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	226.070,04	233.168,48	233.168,48
001	1171	20.208-8	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	SUS	0,00	1.080,23	1.080,23
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	25,64	25,79	25,79
001	1171	21.642-9	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS	2.208,09	2.221,22	2.221,22
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	51,63	51,94	51,94
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	0,07	0,07	0,07
001	1171	25.732-X	APLICACAO	Apl.Finan.	SUS	1.404.844,88	1.245.616,64	1.245.616,64
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	155.619,98	155.619,98
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	34.744,99	34.951,62	34.951,62
001	1171	25.752-4	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	SUS	0,00	128.425,61	128.425,61
001	1171	29.414-4	FUNDO MUN SAUDE	C/Corrente	SUS	0,00	831,38	831,38
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	1.783,53	1.794,14	1.794,14
001	1171	21.642-9	FNS-BLINV	C/Corrente	CONVENIOS CO SU	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						1.680.757,98	1.818.536,75	1.818.536,75
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:						1.680.803,02	1.818.581,79	1.818.581,79

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

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
25		0000013	014244	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			37.492,36	37.492,36	C
25		1200098	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.051,17		34.441,19	C
25		1200099	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		527,57		33.913,62	C
25		1200100	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		346,36		33.567,26	C
25		0000014	014244	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			57.261,00	90.828,26	C
25		1200101	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.434,56		86.393,70	C
25		1200102	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		279,03		86.114,67	C
25		1200103	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		6.019,41		80.095,26	C
25		1200104	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.642,51		78.452,75	C
25		1200105	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		221,11		78.231,64	C
25		1200106	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		155,02		78.076,62	C
25		1200107	014244	2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		100,00		77.976,62	C
25		0000015	014244	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.582,00	123.558,62	C
25		1200108	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.839,34		120.719,28	C
25		1200109	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.551,35		115.167,93	C
25		0000016	014244	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.178,39	132.346,32	C
25		1200110	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.386,82		130.959,50	C
25		1200111	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		87,22		130.872,28	C
25		1200112	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		809,25		130.063,03	C
25		1200113	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		3.136,97		126.926,06	C
25		1200114	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		82,47		126.843,59	C
25		1200115	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		95,91		126.747,68	C
25		1200116	014244	2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		492,55		126.255,13	C
25		0000017	014244	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			13.998,47	140.253,60	C
25		1200117	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.032,88		139.220,72	C
25		1200118	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		291,17		138.929,55	C
25		0000018	014244	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.472,00	157.401,55	C
25		1200119	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.497,57		155.903,98	C
25		1200120	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		164,01		155.739,97	C
25		0000019	014244	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.369,48	159.109,45	C
25		1200121	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		313,33		158.796,12	C
25		1200122	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	125.153,35	75,51		158.720,61	C
25		TF04925	014244	0706.00.00	10 932000FUS		158.720,61		0,00	D
25		TF05125	014244	0726.00.00	25 7320XOFMSOCUSTEIO SUS		109.143,73		109.143,73	D
25		0000027	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.200,00	106.943,73	D
25		1200132	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		179,82		107.123,55	D
25		1200133	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1,57		107.125,12	D
25		0000028	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.833,16	105.291,96	D
25		1200134	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		146,80		105.438,76	D
25		1200135	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		12,12		105.450,88	D
25		0000029	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.309,93	89.140,95	D
25		1200136	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.322,29		90.463,24	D
25		1200137	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		451,53		90.914,77	D
25		0000030	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.719,26	45.195,51	D
25		1200138	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.777,21		48.972,72	D
25		1200139	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		118,26		49.090,98	D
25		1200140	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		288,42		49.379,40	D
25		1200141	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.797,50		51.176,90	D
25		1200142	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		3.498,85		54.675,75	D

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-4 FOPAG

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				54.675,75	D
25		0000031	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.859,96	52.815,79	D
25		1200143	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		149,22		52.965,01	D
25		1200144	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		18,60		52.983,61	D
25		0000032	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.133,00	50.850,61	D
25		0000033	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.160,00	42.690,61	D
25		1200145	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		562,32		43.252,93	D
25		0000034	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			22.708,00	20.544,93	D
25		1200146	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.621,55		22.166,48	D
25		1200147	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.194,82		24.361,30	D
25		0000035	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			26.686,55	2.325,25	C
25		1200148	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.155,52		169,73	C
25		1200149	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		382,22		212,49	D
25		1200150	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		12,12		224,61	D
25		1200151	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.255,24		1.479,85	D
25		1200152	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		2.536,33		4.016,18	D
25		1200153	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		886,93		4.903,11	D
25		0000036	014244	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.308,32	405,21	C
25		1200154	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	109.143,73	405,21		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:	326.271,88
Receita Extra Orcamentaria:	58.407,54	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	267.864,34	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 326.271,88 326.271,88

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

SALDO ANTERIOR 0,76 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,76	Saldo para o mes seguinte:	0,76
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: 0,76 0,76

=> Movimentacao da conta -> 10.932-0 FUS

				SALDO ANTERIOR			0,00	D		
02		TF02502	000070	0706.01.00	10.932000APLICACAO		1.252,08	1.252,08	D	
02		1200074	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		50.000,00	51.252,08	D	
02		0000110	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			48.856,94	2.395,14	D

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
02		0000111	128177	3.010/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				2.395,14	D
04		TF02604	000070	0706.01.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	51.252,08		2.395,14	0,00	C
04		1200076	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	10.932-0/APLICA			7.502,77	7.502,77	C
04		0000086	026251	3.009/04.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10.000,00		2.497,23	D
04		0000087	011668	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			400,00	2.097,23	D
04		1200077	011668	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			322,93	1.774,30	D
04		0000088	016430	3.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		24,22		1.798,52	D
04		0000090	020401	3.010/39.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			880,25	918,27	D
04		0000115	020402	3.009/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA			660,00	258,27	D
04		0000116	020403	3.009/39.00.00.00	PG A(O) OI S A 0 EM RECUPERACAO JUDICIAL			135,32	122,95	D
08		TF02808	000070	0706.01.00	PG A(O) OI S A 0 EM RECUPERACAO JUDICIAL			112,50	10,45	D
10		1200078	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	10 932000APLICACAO		751,45		761,90	D
10		1200079	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		189.245,28		190.007,18	D
10		0000001	021001	3.009/36.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		28,38		190.035,56	D
10		1200080	021001	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) FELIPE GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA			422,00	189.613,56	D
10		0000003	021003	3.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		189.634,66	D
10		1200081	021003	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) SIRLANGE DE OLIVEIRA			316,00	189.318,66	D
10		0000004	021004	3.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,80		189.334,46	D
10		1200082	021004	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) LENILDA DA SILVA			316,00	189.018,46	D
10		0000005	021005	3.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,80		189.034,26	D
10		1200083	021005	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) VANIZE TEIXEIRA MIGUEL ROSA			1.100,00	187.934,26	D
10		0000006	021006	3.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		187.989,26	D
10		1200084	021006	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ANA ALICE PINTO DOS SANTOS			1.100,00	186.889,26	D
10		0000007	021007	3.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		186.944,26	D
10		1200085	021007	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ANNE CAROLINE ALVES SOUZA			527,00	186.417,26	D
10		0000008	021008	3.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		186.443,61	D
10		1200086	021008	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) GERALDINA DOMINGOS DE SOUZA			527,00	185.916,61	D
10		0000009	012989	3.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		185.942,96	D
10		1200087	012989	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) PATRICIA LISBOA TAVARES DIAS			527,00	185.415,96	D
10		0000010	019846	3.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		185.442,31	D
10		1200088	019846	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) VANUZA DOS SANTOS			1.100,00	184.342,31	D
10		0000011	019640	3.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		184.397,31	D
10		1200089	019640	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) MARIA ISLANE TAVARES BEZERRA			1.100,00	183.297,31	D
10		0000012	021002	3.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		183.352,31	D
10		1200090	021002	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) BENEDITO BISPO DO BONFIM JUNIOR			422,00	182.930,31	D
10		TF03110	000070	0706.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		182.951,41	D
10		0000050	062796	3.009/36.00.00.00	10.932-0/APLICA			179.133,37	3.818,04	D
10		1200091	062796	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ALDEMIR ALVES DA SILVA			1.500,00	2.318,04	D
10		0000098	021013	3.009/30.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		75,00		2.393,04	D
10		0000099	021012	3.009/30.00.00.00	PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS			195,94	2.197,10	D
10		0000100	021011	3.009/30.00.00.00	PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS			186,90	2.010,20	D
10		0000101	021010	3.009/30.00.00.00	PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS			94,43	1.915,77	D
10		0000102	021009	3.009/30.00.00.00	PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS			330,46	1.585,31	D
11		TF03311	000070	0706.01.00	10 932000APLICACAO		14.364,37		897,75	D
11		0000004	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS 0 BANCO DO BRASIL			7.907,72	15.262,12	D
11		0000005	021101	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS 0 BANCO DO BRASIL			7.354,40	7.354,40	D
11		0000103	058962	3.009/39.00.00.00	EMPRESTIMOS 0 CAIXA ECONOMICA			5.439,20	1.915,20	D
11		1200092	058962	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) RADIO WEB SAO BRAS			1.060,00	855,20	D
11		TF03514	000070	0706.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		53,00		908,20	D
14		TF03514	000070	0706.01.00	10 932000APLICACAO		56.924,90		57.833,10	D

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				57.833,10	D
14		0000094	021403	3.009/36.00.00.00	PG A(O) JUNIVAN DOS SANTOS			1.265,00	56.568,10	D
14		1200093	021403	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,25		56.631,35	D
14		0000095	021402	3.009/36.00.00.00	PG A(O) LUCIVALDO ALVES VIANA			737,00	55.894,35	D
14		1200094	021402	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		36,85		55.931,20	D
14		0000096	021401	3.009/36.00.00.00	PG A(O) JACILENE DOS SANTOS SANTANA			1.790,00	54.141,20	D
14		1200095	021401	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		89,50		54.230,70	D
14		0000104	021404	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			1.472,00	52.758,70	D
14		0000105	100251	3.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE GENALDO VANDERLEI DE SOUZA0EPP			50.000,00	2.758,70	D
14		0000106	021405	3.009/39.00.00.00	PG A(O) LG CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	241,30	C
15		TF03715	000070	0706.01.00	10 932000APLICACAO		2.580,81		2.339,51	D
15		0000006	021501	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS 0 BRADESCO			1.358,16	981,35	D
16		TF03916	000070	0706.01.00	10 932000APLICACAO		4.293,50		5.274,85	D
16		0000097	026476	3.009/30.00.00.00	PG A(O) MARIA C-CERA SANTANA DA SILVA			4.293,50	981,35	D
17		TF04117	000070	0706.01.00	10 932000APLICACAO		2.260,57		3.241,92	D
17		0000041	021702	3.009/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA	5.930,91		279,25	2.962,67	D
17		0000089	021701	3.009/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			1.960,42	1.002,25	D
18		1200096	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		18.818,96		19.821,21	D
18		TF04218	000070	0706.01.00	10.932-0/APLICA			5.804,14	14.017,07	D
18		0000051	032520	3.009/48.00.00.00	PG A(O) GABRIELA GUIMARAES FERREIRA			390,00	13.627,07	D
18		0000052	021817	3.009/30.00.00.00	PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS			86,04	13.541,03	D
18		0000053	021816	3.009/30.00.00.00	PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS			280,62	13.260,41	D
18		0000054	021815	3.009/30.00.00.00	PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS			226,90	13.033,51	D
18		0000055	021814	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			8.606,02	4.427,49	D
18		0000056	021813	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			104,37	4.323,12	D
18		0000057	021802	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			509,11	3.814,01	D
18		0000058	021811	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			209,15	3.604,86	D
18		0000059	021810	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			62,81	3.542,05	D
18		0000060	021809	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			64,77	3.477,28	D
18		0000061	021806	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			87,68	3.389,60	D
18		0000062	021805	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			85,57	3.304,03	D
18		0000063	021804	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			211,62	3.092,41	D
18		0000064	021803	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			107,73	2.984,68	D
18		0000065	021802	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			215,49	2.769,19	D
18		0000066	021801	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			1.342,23	1.426,96	D
18		0000067	021808	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			55,42	1.371,54	D
18		0000068	021807	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			55,23	1.316,31	D
22		TF04422	000070	0706.01.00	10 932000APLICACAO		56.854,79		58.171,10	D
22		0000037	022201	3.009/36.00.00.00	PG A(O) MARCOS ANDRE DOS SANTOS			300,00	57.871,10	D
22		0000038	022202	3.009/36.00.00.00	PG A(O) DANIL0 BRAZ DOS SANTOS			400,00	57.471,10	D
22		0000039	012851	3.009/36.00.00.00	PG A(O) ODIJAS CARVALHO CIRINO			400,00	57.071,10	D
22		0000048	022203	3.009/39.00.00.00	PG A(O) LG CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	54.071,10	D
22		0000069	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			49.896,00	4.175,10	D
22		0000112	128177	3.010/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	52.723,44		2.827,44	1.347,66	D
23		TF04523	000070	0706.01.00	10 932000APLICACAO		5.969,32		7.316,98	D
23		0000042	022301	3.009/48.00.00.00	PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS			324,95	6.992,03	D
23		0000043	022302	3.009/48.00.00.00	PG A(O) STAR FARMA 0 J E A DE JESUS			182,02	6.810,01	D
23		0000044	080393	3.009/48.00.00.00	PG A(O) CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA			1.200,00	5.610,01	D
23		0000045	080393	3.009/48.00.00.00	PG A(O) CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA			1.000,00	4.610,01	D
23		0000046	080393	3.009/48.00.00.00	PG A(O) CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA	3.400,00		1.200,00	3.410,01	D

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 FUS

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:014

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				3.410,01	D
23		0000049	022303	3.009/30.00.00.00	PG A(O) ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA 0 EPP			2.031,00	1.379,01	D
24		TF04624	000070	0706.01.00	10 932000APLICACAO		15.498,25		16.877,26	D
24		0000047	022403	3.009/48.00.00.00	PG A(O) CLINICA VASCULAR E ESTETICA SOS LTDA			400,00	16.477,26	D
24		0000071	022416	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			103,65	16.373,61	D
24		0000072	022415	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			59,67	16.313,94	D
24		0000073	022414	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			9.068,99	7.244,95	D
24		0000074	022412	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			170,87	7.074,08	D
24		0000075	022411	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			320,70	6.753,38	D
24		0000076	022410	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			93,77	6.659,61	D
24		0000077	022409	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			56,63	6.602,98	D
24		0000078	022408	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			149,57	6.453,41	D
24		0000079	022407	3.009/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			54,86	6.398,55	D
24		0000081	022413	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			53,70	6.344,85	D
24		0000082	022406	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			1.395,02	4.949,83	D
24		0000083	022405	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			108,36	4.841,47	D
24		0000084	022404	3.009/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			226,11	4.615,36	D
24		0000085	022402	3.009/36.00.00.00	PG A(O) CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS			1.500,00	3.115,36	D
24		0000091	022401	3.009/39.00.00.00	PG A(O) J C FERREIRA DA SILVA ME			385,00	2.730,36	D
24		0000092	034056	3.009/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET MEOKAPONET			660,00	2.070,36	D
24		0000093	034056	3.009/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET MEOKAPONET	1.320,00		660,00	1.410,36	D
25		1200097	000350	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		45.237,61		46.647,97	D
25		TF04825	000070	0706.01.00	10 932000APLICACAO		28.407,53		75.055,50	D
25		1200123	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		100.000,00		175.055,50	D
25		TF04925	014244	0210.00.00	14.244-4/FOPAG			158.720,61	16.334,89	D
25		0000020	TARIFA	3.010/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SOA 011701			459,80	15.875,09	D
25		0000023	022506	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.848,00	11.027,09	D
25		1200124	022506	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		363,60		11.390,69	D
25		0000025	022502	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.979,50	4.411,19	D
25		1200126	022502	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		551,61		4.962,80	D
25		1200127	022502	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		28,48		4.991,28	D
25		1200128	022502	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		407,54		5.398,82	D
25		1200129	022502	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		441,53		5.840,35	D
25		1200130	022502	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		167,65		6.008,00	D
25		0000026	022501	3.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.565,00	2.443,00	D
25		1200131	022501	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		162,21		2.605,21	D
25		0000040	015779	3.009/36.00.00.00	PG A(O) VALDSON RODRIGUES DE MELO			1.770,00	835,21	D
25		1200155	015779	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		88,50		923,71	D
28		0000007	125642	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			923,71	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:	238.623,91
Receita Extra Orcamentaria:	416.256,02	Despesa Extra Orcamentaria:	15.628,79
Transferencias Recebidas:	189.157,57	Transferencias Efetuadas:	351.160,89
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 605.413,59 605.413,59

=> Movimentacao da conta -> 10.932-0 APLICACAO

SALDO ANTERIOR 6.730,24 D

Movimentacao financeira da conta -> 10.932-0 APLICACAO

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:015

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				6.730,24	D
02		TF02502	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			1.252,08	5.478,16	D
04		TF02604	000070	0706.00.00	10 932000FUS		7.502,77		12.980,93	D
08		TF02808	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			751,45	12.229,48	D
10		TF03110	000070	0706.00.00	10 932000FUS		179.133,37		191.362,85	D
11		TF03311	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			14.364,37	176.998,48	D
14		TF03514	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			56.924,90	120.073,58	D
15		TF03715	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			2.580,81	117.492,77	D
16		TF03916	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			4.293,50	113.199,27	D
17		TF04117	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			2.260,57	110.938,70	D
18		TF04218	000070	0706.00.00	10 932000FUS		5.804,14		116.742,84	D
22		TF04422	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			56.854,79	59.888,05	D
23		TF04523	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			5.969,32	53.918,73	D
24		TF04624	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			15.498,25	38.420,48	D
25		RO04525	000000	4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMS		412,26		38.832,74	D
25		TF04825	000070	0706.00.00	10.932-0/FUS			28.407,53	10.425,21	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	6.730,24	Saldo para o mes seguinte:	10.425,21
Receita Orcamentaria:	412,26	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	192.440,28	Transferencias Efetuadas:	189.157,57
		Deducoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	199.582,78		199.582,78

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

SALDO ANTERIOR					0,07	D
RESUMO DO MES:						
Saldo do mes anterior:		0,07	Saldo para o mes seguinte:		0,07	
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:		0,07			0,07	

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

				SALDO ANTERIOR					0,00	D
07		TF02707	000070	0718.01.00	20.208-8/APLICA			5.728,33	5.728,33	C
07		RO02907	577004	4.1.7.1.3.50.30.00	Bloco de Vigilancia em Saude		5.728,33		0,00	D
14		TF03614	001972	0718.02.00	20.208-8/APLIC			1.077,11	1.077,11	C
14		RO04114	886628	4.1.7.1.3.50.30.00	Bloco de Vigilancia em Saude	6.805,44	1.077,11		0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:		0,00	Saldo para o mes seguinte:		0,00				0,00	
Receita Orcamentaria:		6.805,44	Despesa Orcamentaria:		0,00				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:		0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00				0,00	
Transferencias Recebidas:		0,00	Transferencias Efetuadas:		6.805,44				6.805,44	
			Deducoes de Receitas:		0,00				0,00	
Sub-total:		6.805,44			6.805,44				6.805,44	

=> Movimentacao da conta -> 20.208-8 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 20.208-8 APLICACAO

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
07		TF02707	000070	0718.00.00	SALDO ANTERIOR				226.070,04	D
25		RO04825	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	20 208080FNSOBLGES Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		5.728,33		231.798,37	D
							1.370,11		233.168,48	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					226.070,04	Saldo para o mes seguinte:				233.168,48
Receita Orcamentaria:					1.370,11	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					5.728,33	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					233.168,48					233.168,48

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

14		TF03614	001972	0718.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
25		RO05625	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	20 208080FNSOBLGES Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		1.077,11		1.077,11	D
							3,12		1.080,23	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				1.080,23
Receita Orcamentaria:					3,12	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					1.077,11	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					1.080,23					1.080,23

=> Movimentacao da conta -> 21.642-9 APLICACAO

25		RO05025	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				2.208,09	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		13,13		2.221,22	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					2.208,09	Saldo para o mes seguinte:				2.221,22
Receita Orcamentaria:					13,13	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					2.221,22					2.221,22

=> Movimentacao da conta -> 30.760-2 APLICACAO

25		RO05525	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				1.783,53	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi	23,74	10,61		1.794,14	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					1.783,53	Saldo para o mes seguinte:				1.794,14
Receita Orcamentaria:					10,61	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:					1.794,14					1.794,14

=> Movimentacao da conta -> 31.500-1 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 21.503-1 APLICACAO

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
01		RO02601	000025	4.1.7.1.3.50.30.00	Bloco de Vigilancia em Saude		1.979,65		1.979,65 D
01		RO02701	000026	4.1.7.1.3.50.30.00	Bloco de Vigilancia em Saude		4.417,50		6.397,15 D
01		RO02801	000026	4.1.7.1.3.50.30.00	Bloco de Vigilancia em Saude	4.650,00	232,50		6.629,65 D
01		TF02401	000070	0726.01.00	25.732-X/APLICA			6.629,65	0,00 D
08		RO03008	000011	4.1.7.1.3.50.30.00	Bloco de Vigilancia em Saude		3.325,81		3.325,81 D
08		TF02908	001972	0726.02.00	25.732-X/APLIC			3.325,81	0,00 D
09		RO03109	000006	4.1.7.1.3.50.90.00	Apoio Financeiro Atencao Basica 0 Emenda		2.800,00		2.800,00 D
09		TF03009	001972	0726.02.00	25.732-X/APLIC			2.800,00	0,00 D
10		RO03210	000026	4.1.7.1.3.50.30.00	Bloco de Vigilancia em Saude	7.217,50	4.417,50		4.417,50 D
10		RO03310	000026	4.1.7.1.3.50.30.00	Bloco de Vigilancia em Saude		232,50		4.650,00 D
10		RO03410	000026	4.1.7.1.3.50.20.00	Bloco de Media e Alta Complexidade	23.254,73	23.022,23		27.672,23 D
10		RO03510	000017	4.1.7.1.8.03.11.05	Apoio Financeiro ao MAC 0 Emendas		15.056,00		42.728,23 D
10		TF03210	001972	0726.02.00	25.732-X/APLIC			42.728,23	0,00 C
11		RO03611	000026	4.1.7.1.3.50.30.00	Bloco de Vigilancia em Saude		2.000,00		2.000,00 D
11		RO03711	000026	4.1.7.1.3.50.90.00	Apoio Financeiro Atencao Basica 0 Emenda		27.900,00		29.900,00 D
11		RO03811	000026	4.1.7.1.3.50.90.00	Apoio Financeiro Atencao Basica 0 Emenda		58.615,38		88.515,38 D
11		RO03911	000026	4.1.7.1.3.50.90.00	Apoio Financeiro Atencao Basica 0 Emenda		12.276,00		100.791,38 D
11		RO04011	000026	4.1.7.1.3.50.90.00	Apoio Financeiro Atencao Basica 0 Emenda	108.301,92	9.510,54		110.301,92 D
11		TF03411	001972	0726.02.00	25.732-X/APLIC			100.793,60	9.508,32 D
11		0000001	101006	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			420,40	9.087,92 D
11		0000002	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS 0 BANCO DO BRASIL			6.035,18	3.052,74 D
11		0000003	021101	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS 0 CAIXA ECONOMICA			3.052,73	0,01 D
15		RO04215	000026	4.1.7.1.3.50.40.00	Assistencia Farmaceutica		3.480,50		3.480,51 D
15		TF03815	001972	0726.02.00	25.732-X/APLIC			3.480,50	0,01 D
16		RO04316	000017	4.1.7.1.3.50.30.00	Bloco de Vigilancia em Saude		1.979,65		1.979,66 D
16		TF04016	001972	0726.02.00	25.732-X/APLIC			1.979,65	0,01 D
18		TF04318	000070	0726.01.00	25.7320X0APLICACAO		13.077,15		13.077,16 D
18		0000117	021801	3.006/39.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS	15.056,81		13.077,16	0,00 C
25		TF05025	000070	0726.01.00	25.7320X0APLICACAO		161.151,83		161.151,83 D
25		TF05125	014244	0210.00.00	14.244-4/FOPAG			109.143,73	52.008,10 D
25		0000022	022503	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.212,00	50.796,10 D
25		0000024	022504	3.006/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.212,00	49.584,10 D
25		1200125	022504	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		90,90		49.675,00 D
25		0000109	022502	3.006/30.00.00.00	PG A(O) JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI			690,00	48.985,00 D
25		0000114	022501	3.006/30.00.00.00	PG A(O) JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI			48.985,00	0,00 C

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

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					171.245,76	Despesa Orcamentaria:			65.176,16
Receita Extra Orcamentaria:					90,90	Despesa Extra Orcamentaria:			9.508,31
Transferencias Recebidas:					174.228,98	Transferencias Efetuadas:			270.881,17
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					345.565,64				345.565,64

=> Movimentacao da conta -> 25.732-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR									1.404.844,88 D
01	TF02401	000070	0726.00.00	25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS		6.629,65			1.411.474,53 D
18	TF04318	000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CU			13.077,15		1.398.397,38 D
25	RO05325	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		8.371,09			1.406.768,47 D
25	TF05025	000070	0726.00.00	25.732-X/FMS-CU			161.151,83		1.245.616,64 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.404.844,88	Saldo para o mes seguinte:			1.245.616,64
Receita Orcamentaria:					8.371,09	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					6.629,65	Transferencias Efetuadas:			174.228,98
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					1.419.845,62				1.419.845,62

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

SALDO ANTERIOR									0,00 D
08	TF02908	001972	0726.00.00	25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS		3.325,81			3.325,81 D
09	TF03009	001972	0726.00.00	25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS		2.800,00			6.125,81 D
10	TF03210	001972	0726.00.00	25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS		42.728,23			48.854,04 D
11	TF03411	001972	0726.00.00	25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS		100.793,60			149.647,64 D
15	TF03815	001972	0726.00.00	25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS		3.480,50			153.128,14 D
16	TF04016	001972	0726.00.00	25 7320X0FMS0CUSTEIO SUS		1.979,65			155.107,79 D
25	RO05725	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		512,19			155.619,98 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			155.619,98
Receita Orcamentaria:					512,19	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					155.107,79	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					155.619,98				155.619,98

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

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

Movimentacao financeira da conta -> 25.752-4 INVEST SUS

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
24		RO04424	000000	4.1.7.1.3.50.90.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
24		TF04724	001972	0727.02.00	Apoio Financeiro Atencao Basica 0 Emenda 25.752-4/APLIC		128.384,00	128.384,00	128.384,00	D
									0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					128.384,00	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				128.384,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					128.384,00					128.384,00

=> Movimentacao da conta -> 25.752-4 APLICACAO

25		RO05425	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				34.744,99	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		206,63		34.951,62	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					34.744,99	Saldo para o mes seguinte:				34.951,62
Receita Orcamentaria:					206,63	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:					34.951,62					34.951,62

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

24		TF04724	001972	0727.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
25		RO05825	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	25 752040INVEST SUS		128.384,00		128.384,00	D
					Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		41,61		128.425,61	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				128.425,61
Receita Orcamentaria:					41,61	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					128.384,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					128.425,61					128.425,61

=> Movimentacao da conta -> 29.414-4 FUNDO MUN SAUDE

02		1200075	033041	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
02		0000107	020201	3.008/51.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		104.709,42		104.709,42	D
					PG A(O) SA EMPREENDIMENTOS EIRELI			62.869,60	41.839,82	D

Movimentacao financeira da conta -> 29.414-4 FUNDO MUN SAUDE

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:020

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
11		0000021	TARIFA	3.010/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				41.839,82	D	
11		0000108	021101	3.008/51.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S0A 011701			20,90	41.818,92	D	
					PG A(O) SA EMPREENDIMENTOS EIRELI			40.987,54	831,38	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				831,38	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				103.878,04	
Receita Extra Orcamentaria:					104.709,42	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					104.709,42					104.709,42	

=> Movimentacao da conta -> 23.080-4 APLICACAO

25		RO05225	000000	4.1.3.2.1.11.11.09	SALDO ANTERIOR				4.289,73	D	
					Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMS		25,51		4.315,24	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					4.289,73	Saldo para o mes seguinte:				4.315,24	
Receita Orcamentaria:					25,51	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:					4.315,24					4.315,24	

=> Movimentacao da conta -> 21.643-7 APLICACAO

25		RO05125	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				51,63	D	
					Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		0,31		51,94	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					51,63	Saldo para o mes seguinte:				51,94	
Receita Orcamentaria:					0,31	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:					51,94					51,94	

=> Movimentacao da conta -> 21.641-0 APLICACAO

25		RO04925	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR				25,64	D	
					Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		0,15		25,79	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					25,64	Saldo para o mes seguinte:				25,79	
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:					25,79					25,79	

=> Movimentacao da conta -> 18.274-5 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 18.274-5 APLICACAO

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:021

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
25		RO04725	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		0,05		6,75 D 6,80 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					6,75	Saldo para o mes seguinte:		6,80	
Receita Orcamentaria:					0,05	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:					6,80			6,80	

=> Movimentacao da conta -> 16.408-9 APLICACAO

25		RO04625	000000	4.1.3.2.1.11.11.08	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Princi		0,01		1,54 D 1,55 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1,54	Saldo para o mes seguinte:		1,55	
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:					1,55			1,55	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLEBER QUIRINO SANTOS
 Sec.Saude

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora