



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72
ROL DE RESPONSÁVEIS

Atendimento a IN TC 43/2017 do TCEES, segue:

GESTORES RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2017

Cargo: Prefeito

Nome: Pedro Amarildo Dalmonte

Endereço Residencial: Rua Tereza Sianlebrack, nº 135, bairro Otavio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000

E-mail: gabinetesdn@hotmail.com

CPF.: 997.702.707-25

Período de Gestão: 01 /01/2017 a 31/12/2017

Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Nome: Rosimary da Penha Gasparoni Comper

Endereço Residencial: Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000

E-mail: merinhagcomper@hotmail.com

CPF.: 082.860.627.79

Período de Gestão: 01 /01/2017 a 30/04/2017

Ato de Nomeação: Portaria nº 7.131/2017

Ato de Exoneração: Portaria nº 7.235/2017

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Nome: Andressa de Barbi Casoti

Endereço Residencial: Córrego Jacarandá, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000

E-mail: saudesdn@yahoo.com.br

CPF.: 097.157.297-62

Período de Gestão: 01 /05/2017 a 09/05/2017

Ato de Nomeação: Portaria nº 7.241/2017

Ato de Exoneração: Portaria nº 7.244/2017

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Nome: Antônio Angelo Moschen

Endereço Residencial: Córrego Cristal, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000

E-mail: saudesdn@yahoo.com.br

CPF.: 364.727.437-20

Período de Gestão: 10/05/2017 a 31/12/2017

Ato de Nomeação: Portaria nº 7.245/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

OUTROS RESPONSÁVEIS

Cargo: Contador CRC/ES 4569/O-0
Nome: Renato José Zorzaneli
Endereço Residencial: Rua Santa Luzia, s/n, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: renatozorzaneli2009@hotmail.com
CPF.: 493.788.807-20
Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 548/1996

Cargo ou Função: Chefe de Licitação
Nome: Ana Angélica Victor Boscaglia Costa
Endereço Residencial: Av. Honório Fraga nº448, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000
E-mail: anacostaboscaglia2010@hotmail.com
CPF.:077.656.387-03
Período de Gestão:01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 6.731/2016

Cargo ou Função: Tesoureira
Nome: Saely Marchesini
Endereço Residencial: Av. Honório Fraga nº 575, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000.
E-mail: saelymarchesini@gmail.com
CPF.: 102.018.177-83
Período de Gestão: 01 /01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 202/2012

Cargo ou Função: Responsável pelo Almoxarifado
Nome: Osmar Piantavinha
Endereço Residencial: Av. Honório Fraga nº 725, Centro, São Domingos do Norte - ES, CEP: 29745-000.
E-mail: saudesdn@yahoo.com.br
CPF.: 904.052.187-53
Período de Gestão:01 /01 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 2.190/2000

Cargo ou Função: Auxiliar Administrativo - Responsável pelo Patrimônio
Nome: Alexandre Lima Batista Santos
Endereço Residencial: Rua São Salvador, 128, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: limabatista4@gmail.com
CPF.: 957.567.955-53
Período de Gestão: 01/01 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria N° 6.573/2014

Cargo ou Função: Presidente do Conselho de Saúde
Nome: Rafaela Nicoli
Endereço: Rua Mario Caetano m° 101, Centro, CEP: 29745-000, São Domingos do Norte /ES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emilio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

E-mail: rafanicoli@hotmail.com

CPF.: 114.945.317-63

Período de Gestão: 01/01 a 31/12/2017

Ato de Nomeação: Resolução do Conselho

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2018.

ANTÔNIO ÂNGELO MOSCHEM
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Gestores responsáveis pelas contas de 2017

Prefeito

Pedro Amarildo Dalmonte

Vice Prefeito

Elison Castro Campostrini

Secretário Municipal de Controle Interno e Transparência

Sanio Colnago Santiago

Secretário Municipal de Saúde

Antônio Angelo Moschen

Contador

Renato José Zorzaneli

Secretário de Administração e Finanças

Claudio Heleno Comper



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

APRESENTAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte - apresenta Relatório de Gestão do exercício de 2017. Este é o primeiro ano da Gestão Municipal e primeiro ano de execução do Plano Municipal de Saúde do período 2017-2020.

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos pela Gestão, durante o exercício de 2017. Apoia-se na determinação legal de oferecer transparência à sociedade sobre as realizações no exercício, apresentando a esta Corte breve demonstração dos resultados alcançados na utilização dos recursos utilizados no período em análise, amparando-se em Legislações Federais, Estaduais e Municipais, e em especial ao exigido na Resolução 34/2015 e alterações, deste Tribunal.

Enquanto estrutura, têm-se a síntese da movimentação dos recursos orçamentários e financeiros em conformidade com os Demonstrativos apresentados pelo Setor de Contabilidade e Tesouraria, vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, contendo, uma análise dos valores previstos e executados durante o exercício, como também, apresenta um relato analítico sucinto das ações desenvolvidas no exercício em questão.

O município hoje, com todo o esforço de sua equipe de gestão, tem a cobertura de três Unidades Estratégicas de Saúde na Família localizados nas regiões do: Córrego do Dummer, patrimônio Santa Helena e bairro Centro, pontos estes localizados em regiões estratégicos para atender à 100% da população do município. Cada Região é constituída por diversos serviços de saúde. São diversos os serviços ofertados pelas ESFs do município, como: consultas médicas e de enfermagem, ações de educação em saúde, visitas domiciliares, atendimento psicológico, odontológico, fonoaudiologia e de serviço social, atividade física orientada, vacina, nebulização, curativo, coleta de exames laboratoriais, serviços de enfermagem, dispensação de medicamentos, marcação de consultas e exames especializados, ações de promoção da saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Na elaboração da LOA, o objetivo maior foi transcrever em ações aqueles objetivos e metas apresentadas em peças anteriores de planejamento, sendo necessário para isso monetizar, ou seja, exprimir em valores a composição do planejamento inicial, tendo como resultado a proposta orçamentária para o exercício de 2017.

A proposta orçamentária foi elaborada a partir da consolidação das informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde a partir da definição de objetivos e metas expressos nas figuras iniciais de planejamento, consolidadas pela Secretaria de Planejamento e enviada ao Prefeito para se transformar em projeto de Lei e encaminhada a Câmara Municipal.

A proposta orçamentária elaborada para o exercício de 2017 após aprovada pela Câmara Municipal foi sancionada pelo Prefeito em 11 de novembro de 2016, sob o título de Lei nº 847/2016.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2017, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 847/2016, fixou a despesa e a receita para o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte em R\$ 6.200.000,00 posteriormente atualizando a previsão para R\$ 6.835.301,63. As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 6.219.153,96, obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 616.147,67, o que representa 90,98% do que fora legalmente fixado. Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 677.896,65, sendo R\$ 227.324,27 em restos a pagar processados e R\$ 450.572,38 em restos a pagar não processados.

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 1.913.109,56 e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de R\$ 1.229.768,20.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Em 2017, o Fundo Municipal de saúde de São Domingos do Norte fez diversos investimentos:

- Renovação em sua frota, evidenciado no patrimônio e na contabilidade na conta de veículos de tração mecânica;
- Aquisições de novos aparelhos, equipamentos de utensílios médicos, laboratoriais, odontológico e Hospitalar para melhorar o atendimento básico em saúde da população de São Domingos.
- Melhoramento no atendimento à população com a compra de novos materiais de processamento de dados.
- Dentre outros investimentos evidenciados nos seguintes quadros:

BENS MÓVEIS: No Patrimônio

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81	-	-	9.115,81
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35	-	-	423,35
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	216.978,95	124.392,00	-	341.370,95
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89	-	-	79,89
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	102,27	270,00	-	372,27
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58	-	-	2.657,58
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95	-	-	30.379,95
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.125,00	44.202,00	-	62.327,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22	-	-	26.499,22
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.006,64	-	-	24.006,64
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.130,40	-	-	2.130,40
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	115.229,98	105,00	-	115.334,98
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.029,15	-	394,00	9.635,15
123110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55	-	-	382,55
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	620.240,93	147.000,00	-	767.240,93
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82	-	-	83.382,82
TOTAL		1.159.764,49	315.969,00	394,00	1.475.339,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

Na contabilidade

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81	-	-	9.115,81
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35	-	-	423,35
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	216.978,95	124.392,00	-	341.370,95
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89	-	-	79,89
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	102,27	270,00	-	372,27
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58	-	-	2.657,58
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95	-	-	30.379,95
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.125,00	44.202,00	-	62.327,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22	-	-	26.499,22
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.006,64	-	-	24.006,64
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.130,40	-	-	2.130,40
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	115.229,98	105,00	-	115.334,98
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.029,15	-	394,00	9.635,15
123110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55	-	-	382,55
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	620.240,93	147.000,00	-	767.240,93
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82	-	-	83.382,82
TOTAL		1.159.764,49	315.969,00	394,00	1.475.339,49

BENS IMÓVEIS - Patrimônio

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65			3.870.735,65
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO		1.400,62		1.400,62
TOTAL		3.870.735,65	1.400,62		3.872.136,27

BENS IMÓVEIS - Contabilidade

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores registrados na Contabilidade			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65			3.870.735,65
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO		1.400,62		1.400,62
TOTAL		3.870.735,65	1.400,62		3.872.136,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

BENS INTANGÍVEIS

O Município não possui bens intangíveis a inventariar.

PASSIVO FINANCEIRO

DÍVIDA FLUTUANTE

A movimentação da dívida flutuante ocorreu dentro da normalidade, com a baixa dos valores inscritos em 2016 e sem inscrição de saldo no exercício de 2017 para pagamento futuro.

Com exceção de restos a pagar que tiveram movimentações durante o exercício de 2017, como segue abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Ano	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Final
2012	RAP 2012	9.379,78	0,00	0,00	9.379,78	0,00
2015	RAP 2015	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2016	RAP 2016	27.305,82	0,00	22.727,16	4.248,66	330,00
2017	RAP 2017	0,00	227.324,27	0,00	0,00	227.324,27
TOTAL		37.495,60	227.324,27	22.727,16	13.628,44	228.464,27

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Ano	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Final
2016	RAP 2016	13.028,33	0,00	13.011,85	16,48	0,00
2017	RAP 2017	0,00	450.572,38	0,00	0,00	450.572,38
TOTAL		13.028,33	450.572,38	13.011,85	16,48	450.572,38

DÍVIDA FUNDADA

O Fundo Municipal de Saúde não possui dívida fundada inscrita até o final de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

DOS LIMITES RREO E RGF

O Município apresentou os seguintes limites estabelecidos na LRF, quanto à gestão fiscal e execução orçamentária, conforme demonstrado abaixo:

- Despesas com Saúde: As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no Demonstrativo do SIOPS, foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	20.614.441,96
02	Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.181.358,96
03	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	-2.056.091,12
04	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	3.674.695,46
05	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	17,82%
06	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	582.529,17

Fonte: Relatório SIOPS 6º Bimestre



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte no exercício de 2017, como visto acima cumpriu com os limites legais estabelecidos. Parte disto se deve ao alto custo da saúde para os municípios. Os governos federal e estadual vem negligenciando sua responsabilidade na prestação dos serviços de saúde, uma vez que ela é tripartite e de responsabilidade de todos os entes públicos. Sendo assim, os municípios que são os entes mais próximos da população arcam com a responsabilidade de oferecer estes serviços, e estes muitas vezes acima de sua capacidade financeira e operacional. Aos municípios, principalmente os menores, só resta buscar de pires na mão a colaboração dos demais entes, chamando-os a assumir uma responsabilidade constitucional de oferecer a população uma saúde no mínimo digna e humanizada. Neste contexto, uma das alternativas que se apresenta com maior viabilidade de acerto, seria o reconhecimento, por parte do Estado e da União, da importância dos Consórcios de Saúde como parte da solução do caos que envolve a saúde hoje. Exemplo disso é a região espanhola da Catalunha, onde os hospitais são organizados em consórcios desde 1986. São unidades públicas e privadas que oferecem internações e tratamentos especializados (cardiologia, oftalmologia, obstetrícia) integrados à rede de saúde básica. Consórcios como o Sanitari de Barcelona negociam anualmente os objetivos que serão alcançados, a remuneração por eles, e estabelecem um minucioso contrato – monitorado e fiscalizado por organizações sociais. Com o atendimento integrado, os hospitais reduziram filas e demoras no atendimento aos pacientes. Como vemos este assunto pode ser pauta para outros comentários, porém, visando não se alongar, é uma alternativa que precisa ser aprimorada, tanto do lado de gestão como também pelo lado de atuação das referidas instituições. De qualquer forma, em termos gerais, há necessidade de focar a gestão para modernização e qualidade da Saúde Pública no Brasil. Sem mais a tratar espero ter atendido o solicitado e me coloco a inteira disposição para solucionar quaisquer dúvidas e prestar maiores esclarecimentos a esta Corte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

São Domingos do Norte/ES, 20 de março de 2018.

PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito

Antonio Angelo Moschen
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ADMINISTRAÇÕES
DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS, EXCETO
INSTITUTOS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELUCI

TABELA 7 DO ANEXO III DA IN 43/2017

EXERCÍCIO DE 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Prefeito

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Vice–Prefeita

ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI

Controlador Geral

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Ordenador (a) e Secretário (a) do Fundo Municipal de Saúde

ROSIMERY GASPARONI COMPER PERÍODO 03/01/17 a 30/04/17
ANDRESSA DE BARBI CASOTTI PERÍODO 02/05 a 09/05/17
ANTONIO ANGELO MOSCHEN PERÍODO 10/05/17 A 31/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
1. ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.....	5
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	7
3. DAS ANÁLISE EFETUADAS	8
3.1 GESTÃO FISCAL FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	8
3.2 GESTÃO PATRIMONIAL	10
3.3 DEMAIS ATOS DE GESTÃO.....	14
4. AUDITORIAS	16
5. PARECER CONCLUSIVO.....	17
6. ANEXO – TABELA 06.....	19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as determinações contidas na IN TCE-ES Nº 43/2017 e o disposto no artigo 74, da Constituição Federal de 1988 e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, apresentamos o Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.

O presente Relatório compõe a Prestação de Contas da **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte** na gestão do Prefeito, Exmo. Sr. PEDRO AMARILDO DALMONTE, relativo ao exercício financeiro de 2017, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 43/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

- I – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
- II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando os pontos de controle apontados neste Relatório, alguns dos procedimentos foram realizados por amostragem, respeitada a peculiaridade de cada caso.

Destacamos que o Relatório está estruturado com um breve descritivo das atividades da Unidade Central de Controle Interno e com os tópicos de acordo com a **Tabela 06 do Anexo III da IN TCE-ES nº 43/2017**, circunstanciado em sínteses dos itens previstos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

1. ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

A Unidade Central de Controle Interno é o órgão responsável por assistir e acompanhar os atos de gestão do Poder Executivo e tem como responsabilidades básicas a promoção do funcionamento do Sistema de Controle Interno.

Conforme descrito na Lei Complementar nº 05 de 11/11/2016 e 06 de 28 de dezembro 2017, a Controladoria tem dentre outras atribuições a atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando na avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, quanto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, que terá por objetivo:

Avaliar tempestivamente o atendimento das metas e resultados previstos nos respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias, bem como a execução dos programas de governo e orçamentos;

Aferir e comprovar a legalidade dos atos administrativos e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

Orientação, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária, financeira e patrimonial, com vistas a proporcionar a utilização regular e racional dos recursos e bens públicos;

Verificar tempestivamente o atendimento de todos os limites insculpidos nas Emendas Constitucionais nº 01/92 e nº 25/00, bem como os mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Elaborar manuais para regulamentação de rotinas e procedimentos administrativos do Sistema de Controle Interno;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Elaborar relatório anual sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, com vistas à instrução de Prestação de Contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

Auxiliar na elaboração, inclusive assinando em conjunto, do relatório da execução orçamentária e da gestão fiscal;

Acompanhar os prazos e normas instituídos pelos órgãos responsáveis pelo controle externo em especial, do Tribunal de Contas do Estado;

Avaliar a veracidade da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, para as despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme Lei Complementar nº 101/2000;

Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária por parte do Executivo, que decorra renúncia de receita, está devidamente acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;

Verificar se os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra, que se referem à substituição de servidores serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”, ou outro elemento que o substitua;

Avaliar se a despesa total de pessoal obedece ao limite da receita corrente líquida da Municipalidade;

Acompanhar permanentemente, junto ao setor contábil do Município, o valor da receita corrente líquida;

Verificar as prestações de contas dos responsáveis pela aplicação, utilização e guarda dos valores públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão, der causa à perda, subtração ou extravio de valores, bens e materiais de propriedade do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Atualmente a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo do Município de São Domingos do Norte, encontra-se situada na sede da Prefeitura.

Com estrutura constituída de um Controlador Interno e três auditores nas áreas de ciências contábeis, administração e direito, a Unidade Central de Controle Interno conta atualmente com 01 (um) funcionário, conforme quadro descrito abaixo:

Quantidade	Cargo	Formação
01	Controlador	Administração

Para integrar o quadro da UCCI foi requisitado ao Gabinete do Prefeito, com base no Art. 09 da Lei Complementar Municipal nº 05/2017, designação de 01 (um) servidor efetivo para ocupar a função de auditor nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Direito até que tais cargos fossem definitivamente ocupados por servidores selecionados e efetivados mediante concurso público. A requisição foi através do seguinte protocolo: Memorando nº 001/2016 de 03/01/2016 e protocolo nº 0024/2016.

“Art. 9º Lei específica disporá sobre a criação do cargo efetivo de auditor público interno, a ser ocupado por servidores que possuam escolaridade superior, em quantidade suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.

Parágrafo único. Até o provimento destes cargos, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade Central de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal do Poder Executivo, incluindo a Administração direta e indireta, desde que preencham as qualificações para o exercício da função.”

No entanto, até a presente data nenhum funcionário fora nomeado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

3. DAS ANÁLISES EFETUADAS COMO PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – REFERENTE À TABELA 7 EM ANEXO:

3.1 – Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2017, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 847/2017, fixou a despesa e a receita para o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte em R\$ 6.200.000,00 posteriormente atualizando a previsão para R\$ 6.835.301,63. As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 6.219.153,96, obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 616.147,67, o que representa 90,98% do que fora legalmente fixado. Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 677.896,65, sendo R\$ 227.324,27 em restos a pagar processados e R\$ 450.572,38 em restos a pagar não processados..

De acordo com o disposto no art. 14, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte não realizou qualquer ato legal que possa ser caracterizado como renúncia de receitas no exercício de 2017, tais como “incentivos fiscais, anistias, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado”, considerando que a competência tributária para realizar tais atos é da Prefeitura Municipal.

Em 2017, o Fundo Municipal de saúde de São Domingos do Norte fez diversos investimentos:

- Renovação em sua frota, evidenciado no patrimônio e na contabilidade na conta de veículos de tração mecânica;
- Aquisições de novos aparelhos, equipamentos de utensílios médicos, laboratoriais, odontológico e Hospitalar para melhorar o atendimento básico em saúde da população de São Domingos.
- Melhoramento no atendimento à população com a compra de novos materiais de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

processamento de dados.

- Dentre outros investimentos evidenciados nos seguintes quadros:

BENS MÓVEIS: No Patrimônio

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81	-	-	9.115,81
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35	-	-	423,35
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	216.978,95	124.392,00	-	341.370,95
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89	-	-	79,89
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	102,27	270,00	-	372,27
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58	-	-	2.657,58
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95	-	-	30.379,95
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.125,00	44.202,00	-	62.327,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22	-	-	26.499,22
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.006,64	-	-	24.006,64
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.130,40	-	-	2.130,40
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	115.229,98	105,00	-	115.334,98
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.029,15	-	394,00	9.635,15
123110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55	-	-	382,55
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	620.240,93	147.000,00	-	767.240,93
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82	-	-	83.382,82
T O T A L		1.159.764,49	315.969,00	394,00	1.475.339,49

Na contabilidade

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81	-	-	9.115,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35	-	-	423,35
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	216.978,95	124.392,00	-	341.370,95
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89	-	-	79,89
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	102,27	270,00	-	372,27
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58	-	-	2.657,58
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95	-	-	30.379,95
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.125,00	44.202,00	-	62.327,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22	-	-	26.499,22
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.006,64	-	-	24.006,64
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.130,40	-	-	2.130,40
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	115.229,98	105,00	-	115.334,98
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.029,15	-	394,00	9.635,15
123110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55	-	-	382,55
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	620.240,93	147.000,00	-	767.240,93
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82	-	-	83.382,82
T O T A L		1.159.764,49	315.969,00	394,00	1.475.339,49

BENS IMÓVEIS – Patrimônio

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65			3.870.735,65
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO		1.400,62		1.400,62
T O T A L		3.870.735,65	1.400,62		3.872.136,27

BENS IMÓVEIS – Contabilidade

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores registrados na Contabilidade			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65			3.870.735,65
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO		1.400,62		1.400,62
T O T A L		3.870.735,65	1.400,62		3.872.136,27

BENS INTANGÍVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

O Município não possui bens intangíveis a inventariar.

PASSIVO FINANCEIRO

DÍVIDA FLUTUANTE

A movimentação da dívida flutuante ocorreu dentro da normalidade, com a baixa dos valores inscritos em 2017 e sem inscrição de saldo no exercício de 2017 para pagamento futuro.

Com exceção de restos a pagar que tiveram movimentações durante o exercício de 2017, como segue abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Ano	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Final
2012	RAP 2012	9.379,78	0,00	0,00	9.379,78	0,00
2015	RAP 2015	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2017	RAP 2017	27.305,82	0,00	22.727,16	4.248,66	330,00
2017	RAP 2017	0,00	227.324,27	0,00	0,00	227.324,27
TOTAL		37.495,60	227.324,27	22.727,16	13.628,44	228.464,27

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Ano	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Final
2017	RAP 2017	13.028,33	0,00	13.011,85	16,48	0,00
2017	RAP 2017	0,00	450.572,38	0,00	0,00	450.572,38
TOTAL		13.028,33	450.572,38	13.011,85	16,48	450.572,38

DÍVIDA FUNDADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

O Fundo Municipal de Saúde não possui dívida fundada inscrita até o final de 2017.

DOS LIMITES RREO E
RGF

O Município apresentou os seguintes limites estabelecidos na LRF, quanto à gestão fiscal e execução orçamentária, conforme demonstrado abaixo:

- **Despesas com Saúde:** As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no Demonstrativo do SIOPS, foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	20.614.441,96
02	Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.181.358,96
03	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	-2.056.091,12
04	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	3.674.695,46
05	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	17,82%
06	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	582.529,17

Fonte: Relatório SIOPS 6º Bimestre

3.2 Gestão Patrimonial



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Todas as disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte foram depositadas no Banco do Estado do Espírito Santo S/A (Banestes) e Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, sendo estas instituições financeiras, oficiais.

Não se aplicam, considerando que o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte não possui Regime de Previdência Próprio.

O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte não recebe créditos tributários e não tributários para que sejam objetos de inscrição em dívida ativa, sendo assim não constitui instrumento de cobrança administrativa e/ou judicial.

Não houve por parte do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte o cancelamento de passivos sem a comprovação do fato motivador, sendo que os restos a pagar foram cancelados através de Decretos expedidos pelo Prefeito Municipal pelo fato dos contratos terem seu prazo de vigência expirado no exercício de 2017, sem que houvesse por parte do Fundo Municipal de Saúde o consumo total do objeto dos mesmos.

A Controladoria não conseguiu emitir uma opinião no que trata estes item pois as demonstrações contábeis analisadas referentes aos bens móveis e imóveis compatíveis com os inventários anuais ainda na data de 29/03/2018 não havia sido entregues a esta Controladoria.

De acordo com a resposta expedida pelo servidor responsável pelo Patrimônio e em conformidade com os arquivos em mídia por ela encaminhados, os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo as informações necessárias e suficientes para sua caracterização e existe a indicação de responsáveis pela guarda e administração desses bens.

No âmbito do Fundo do Municipal de Saúde em relação ao Patrimônio prevê a Legislação Municipal:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento	Aplicável à	Item verificado/não verificado/não se aplica
1.1.1	Prestação de contas anual – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 58.	Auditoria Governamental operacional	Avaliar se a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo evidencia o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR

Processo 630/2017 saúde
 Processo 1577/2017 saúde
 Processo 159/2017 saúde
 Processo 0000/2017 – saúde

Proc. 630/2017 Emp. 04/05/17 Liquidação 22/06/2017
 Processo 1577/2017 – Emp.12/04/17 liq. 09/05/17
 Processo 159/2017 emp.2/03/17 liq. 23/05/217
 Processo 0000/2017 - Emp. 868 26/10/17 – Liq. 1893/2017

1.4.4	Saúde – aplicação mínima	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º e 7º.	Conformidade (Revisão analítica)	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	--------------------------	---	----------------------------------	---	-------------------	-------------------------------

Saúde aplicação mínima

Consulta ao site do Tribunal de Contas <https://cidades.tce.es.gov.br> , verificado o percentual aplicado de 17,83%;

Análise do Relatório de Empenhos e Consulta amostra do processos 126/2017,246/2017 e 227/2017 e consulta ao RELGES ref. ao orçamento Executado em 2017

R\$ 29.633.769,75 (orçamento executado 2017– RELGES)

R\$ 3.674.695,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

1.4.5	Saúde pertinência	– LC 141/2012, arts. 3º e 4º.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação em ações e serviços públicos de saúde atenderam as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da LC 141/2012, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	-------------------	-------------------------------	---	---	-------------------	---------------------------

1.4.5 Saúde pertinência 2276/2017, 960/2017483/2017 LC 141/2012, arts. 3º e 4º
 Verificação do Demonstrativo de Despesa Período – exercício 2017 - e Relatório de Empenhos (recursos próprios) referente a 2017, amostragem de três processos liquidados, verificamos que atende às disposições contidas 3º e 4º da LC 141/2012. Não temos Regime Próprio de Previdência. R\$ 5.730.786,58 R\$ 9.390,52

2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Lei 4.320/1964, art. 62.	Auditoria Governamental De conformidade	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	--	--------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------

1970,1756,175711957,2004,2143,1979,2319,2008,180,1838,1936,1701,1758,1912,2052,2053,2060,2118,2309,1299,1383,1729,1725,52,324,705,867,1062,1292,1491,1656,1861,1930,2175,2186,758,624,779,983,1738,1739.

Lei 4.320/1964, art. 62 Verificação do valor liquidado conforme Demonstrativo da Despesa por período - exercício de 2017 e Análise de Relatórios contábeis e os processos administrativos ref. as liquidações.

Todos processos analisados possuem as devidas liquidações, conforme estabelece a Legislação vigente.

Amostra R\$ 5.730.786,58

Universo R\$ 779.490,13

2.2.33	Despesa – desvio de finalidade	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	--------------------------------	--	---	--	----------------------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

PAB FIXO : 4083/2017, 5612/12/2015,798/2017, 1926/2017,4079/2017, 4079/2017, 798/2017, 3515/2017.

Análise de Relatórios contábeis e os processos administrativos ref. As liquidações 1970,1756,175711957,2004,2143,1979,2319,2008,1809,1838,1936, não houve desvio de finalidade

Farmácia Básica: 4803/2017,630/2017,5882/2017

Análise de Relatórios contábeis e os processos administrativos ref. as liquidações 1701,1758,1912, 2052,2053,2060,2118,2309, não houve desvio de finalidade

Saúde Bucal (SUS): 515/2017,630/2017

Análise de Relatórios contábeis e os processos administrativos ref. as liquidações 1299,1383,1729 não houve desvio de finalidade.

PECAPES – Política Estadual de Cofinanciamento da Atenção Primária a Saúde: 657/2017

Análise de Relatórios contábeis e os processos administrativos ref. a liquidação 1725 não houve desvio de finalidade

MAC : 126/2017

Análise de Relatórios contábeis e os processos administrativos ref. as liquidações: 52,324, 705,867,1062,1292,1491,1656,1861,1930,2175,2186 - não houve desvio de finalidade.

ECD: 4969/2017, 2447/2017, 611/2017

Análise de Relatórios contábeis e os processos administrativos ref. as liquidações: 1555, 1580 - não houve desvio de finalidade.

Vigilância Sanitária: 1298/2017

Análise de Relatórios contábeis e os processos administrativos ref. A liquidação 758 - não houve desvio de finalidade.

Emendas Parlamentares 2017: 159/2017 e 160/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Análise de Relatórios contábeis e os processos administrativos ref. As liquidações 624,779,983,17381739 - não houve desvio de finalidade.

PACS, PSF, NASF: 6111/2017

Análise do processo de transferência de recursos para a conta FMS 25.316-2 BANESTES S.A em 28/11/2017 para o pagamento dos profissionais PACS, PSF e NASF bem como Consulta ao Sistema e informação da Tesouraria, com colaboração da Tesoureira, constado que não houve desvio de finalidade na amostra apresentada

2.6.1	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	CRFB/88, art. 37, inciso V.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR com RESSALVA
-------	--	-----------------------------	---	---	----------------------------------	--

Consulta ao Setor de Recursos, análise do Relatório de cargos e funções, em 2017 – Portaria nº 7304/2017, constatada que houve apenas uma designação de Função Comissionada durante todo o ano, sendo exercida por uma servidora efetiva. As demais áreas estão sem designação. Os cargos comissionados são de Chefia, direção e assessoramento, exceto o cargo de Assistente Técnico consta no Anexo II da 805/215, não foi encontrado a atribuição desse cargo.

2.6.3	Pessoal – contratação por tempo determinado	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	---	------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------

Análise a Legislação 210/99, 841/2017 foi constatada que há previsão legal Contratação Temporária e excepcional interesse público bem como dispõe das suas regras. As vagas destinam-se ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

2.6.4	Pessoal – teto	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	----------------	------------------------------	---	--	----------------------------------	-------------------------------

Análise das Leis Municipal

712/2012 e 883/2017 e folha de pagamento de servidores, como amostra ref. mês outubro e novembro/2017, observei que a nenhum servidor no que se refere a remuneração mensal ultrapassa o subsídio mensal do Prefeito atualmente de R\$ 11.364,48.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

4. AUDITORIAS

Conforme dito anteriormente no item de Estrutura Organizacional, não executamos auditoria, considerando que a designação de servidor para responder como Auditor Contábil só foi efetivada nesta Unidade Central de Controle Interno ainda não foi regularizada, portanto, auditores, mesmo que para atuação temporária (art. 11 da Lei Municipal nº 1.048/2013), no exercício de 2017.

5. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. PEDRO AMARILDO DALMONTE, Prefeito Municipal de São Domingos do Norte e da ROSIMERY GASPARDONI COMPER PERÍODO 03/01/17 a 30/04/17, ANDRESSA DE BARBI CASOTTI PERÍODO 02/05 a 09/05/17, ANTONIO ANGELO MOSCHEN PERÍODO 10/05/17 A 31/12/2017, ordenadores de despesa e Secretária do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, relativa ao exercício de 2017, com objetivo de:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; e II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Portanto, cumpre-nos destacar, mais uma vez, que nosso entendimento sobre as demonstrações contábeis, balancetes e demais documentos que demandem conhecimento técnico contábil restringiu-se a conformação dos arquivos e documentos recebidos informalmente pela Controladoria Geral (documentos aleatórios, separados e não sistematizados) que compõem a Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2017 às normas que a regulamentam, não se constituindo em juízo de valor quanto à



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

adequação dos registros e demonstrações contábeis, balancetes financeiros e orçamentários, bem como atendimento de orientações técnicas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista a ausência de habilitação profissional/competência para realizar tal análise.

Em nossa opinião, dentro do que foi possível analisar referente às demonstrações contábeis e demais peças integrantes, a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017, apresenta-se *ADEQUADA COM RESSALVA - DAS ANÁLISES EFETUADAS COMO PROCEDIMENTOS DE CONTROLE* - do relatório, a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando-se ao cumprimento da legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos no exercício de referência da prestação de contas.

São Domingos do Norte, 28 de Março de 2018.

Assinaturas:

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

TABELA 37

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE
INTERNO 40**

**Emitente: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DE SÃO
DOMINGOS DO NORTE**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestor responsável:

ROSIMERY GASPARONI COMPER PERÍODO 03/01/17 a 30/04/17

ANDRESSA DE BARBI CASOTTI PERÍODO 02/05 a 09/05/17

ANTONIO ANGELO MOSCHEN PERÍODO 10/05/17 A 31/12/2017

Exercício: 2017.

Controlador Geral : SANIO COLNAGO SANTIAGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

1. Introdução

Não houveram auditorias conforme Plano Anual de Auditorias e as atividades selecionadas para avaliação na Unidade Gestora a que se refere este relatório foram realizadas em observação as IN's municipais.

2. NÃO HOUVE AUDITORIAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2017 A 31/12/2017.

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG

NÃO FORAM REALIZADAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2017 A 31/12/2017.

FORAM REALIZADAS RECOMENDAÇÕES CONFORME SEGUE:

01 - Referente: Recomendação Gastos Públicos

Demonstramos gasto, índice saúde, com exceção ao ano de 2015, com forte e acentuada tendência a queda.

02 - Referente: Recomendação Regulamentar Modalidade de Licitação

Considerando Decreto Nº 1527-R, DE 30 DE AGOSTO DE 2005, que dispõe sobre normas e procedimentos para licitações na modalidade pregão na forma eletrônica e revoga decretos, do Governo do Estado do Espírito Santo, solicitamos a criação de Projeto de Lei regulamentando uso de Modalidade Licitação Convite no âmbito municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

03 - RECOMENDAÇÃO CREDENCIAMENTO (ENCAMINHA).

Em face aos estudos sobre o tema referido a aos relatórios de pagamentos efetuados por esta municipalidade aos credenciados em processo convocatório, esclarecemos:

04 - RECOMENDAÇÃO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP (ENCAMINHA).

Em face aos estudos sobre o tema SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e aos processos congêneres de efetuados por esta municipalidade esclarecemos:

05 - RECOMENDAÇÃO 01 (ENCAMINHA).

Tendo em vista assinatura deste poder Legislativo do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, junto ao Ministério Público Estadual em 09 de setembro de 2015, onde esta Digne casa de Leis, compromettesse a cumprir requisitos de forma a garantir os direitos constitucionais e as normas legais vigentes.

06 - RECOMENDAÇÃO 02 (ENCAMINHA).

Tendo em vista a publicação das Leis 858 e 859/2017 de 26 de janeiro de 2017, REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, passível de incidente de INCONTITUCIONALIDADE, ACÓRDÃO TC – 652/2016 – PLENÁRIO, PARECER/CONSULTA TC – 009/2006, ACÓRDÃO TC – 857/2014 – PLENÁRIO, PARECER/CONSULTA TC – 010/2007.

07 - RECOMENDAÇÃO CUSTEIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO (ENCAMINHA).

Em face aos estudos sobre o tema TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO efetuado por esta CONTROLADORIA esclarecemos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

08 - RECOMENDAÇÃO ESPECIFICAÇÕES PARA COTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO (ENCAMINHA).

Em face ao Processo 155/2017 – informações e locação e maquinas copiadoras, esclarecemos que há divergências entre Termo de Referência e demais solicitações das diversas secretarias solicitantes.

09 - RECOMENDAÇÃO REVISÃO CONTRATO ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DOMINGUENSE - ACAD (ENCAMINHA).

Considerando Notificação emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 21 de julho de 2017, acerca de armazenamento irregular de materiais irregulares endereçada à ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DOINGUENSE (ACAD).

10 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA (ENCAMINHA).

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, ORIENTAÇÃO TÉCNICA 01/2017, acerca de procedimento visando nomeação de Fiscal e Contrato.

11 - RECOMENDAÇÃO SUSPENSÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (ENCAMINHA).

Considerando Art. 5º inciso XVIII da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências, esclarecemos:***

12 - RECOMENDAÇÃO CANCELAMENTO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (ENCAMINHA).

Considerando Art. 5º inciso XVIII da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências, esclarecemos:***

13 - PROCEDIMENTO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (SOLICITA).

Considerando Art. 5º inciso XVIII da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a***



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências, esclarecemos:

14 - RECOMENDAÇÕES CANCELAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO (ENCAMINHA).

Considerando Art. 5º inciso III da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências***, “III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo **e quanto à legalidade dos atos de gestão**, (Grifo Nosso), e XV – manifestar-se, quando solicitado pela administração, **acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios**, (Grifo Nosso), sua dispensa ou inexigibilidade e **sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos**, (Grifo Nosso), contratos e outros instrumentos congêneres; ***esclarecemos:***

15 - RECOMENDAÇÃO ALTERAÇÃO LEI nº 844 de 26 DE SETEMBRO DE 2017 (ENCAMINHA).

Considerando Art. 5 Seção IV Dos Direitos e Vantagens “Art. 58º. ***Parágrafo único. O reajuste do subsídio dos membros do Conselho Tutelar se fará na mesma época e pelo mesmo índice utilizado para reajustar os vencimentos dos servidores públicos municipais***” (Grifo Nosso); ***esclarecemos:***

17 - RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCESSO 05537/2017 – REQUERIMENTO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE (ENCAMINHA).

Em análise ao processo em escopo, ressaltamos conforme segue:

Ressaltamos que nas RECOMENDAÇÕES descritas, todas foram devidamente protocoladas, deferidas em tempo, evitando que em algum momento houvesse algum tipo de dano ao erário.

SANIO COLNAGO SANTIAGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emilio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2017

Em atendimento ao item B, anexo I da Instrução Normativa nº 43 de 5 de dezembro 2017 do TCEES, eu Secretário Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Norte / ES, eu **ANTÔNIO ANGELO MOSCHEN**, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF nº 364.727.437-20, CI nº 279059 - ES, residente e domiciliado no Córrego do Cristal, Zona Rural deste município e comarca de São Domingos do Norte/ES, **ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO** a que se refere o parágrafo único do artigo 4º, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES, 10 de março de 2018.



ANTÔNIO ANGELO MOSCHEN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.090.000,00	2.090.000,00	1.930.055,18	-159.944,82
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	94.500,00	94.500,00	115.373,97	20.873,97
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	94.500,00	94.500,00	115.373,97	20.873,97
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	510.000,00	510.000,00	524.024,37	14.024,37
Transferências Correntes	1.485.500,00	1.485.500,00	1.288.748,20	-196.751,80
Transferências Intergovernamentais	1.285.500,00	1.285.500,00	1.288.748,20	3.248,20
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00		-200.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes			1.908,64	1.908,64
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições			1.908,64	1.908,64
Receita da Dívida Ativa				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$				
RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	340.000,00	340.000,00	9.000,00	-331.000,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00		-40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00		-40.000,00
Alienação de Bens Imóveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	9.000,00	-291.000,00
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	9.000,00	-191.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$				
RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Integralização do Capital Social				
Receitas da Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento				
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados				
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.430.000,00	2.430.000,00	1.939.055,18	-490.944,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.430.000,00	2.430.000,00	1.939.055,18	-490.944,82
DÉFICIT (VII)	3.770.000,00	4.405.301,63	4.280.098,78	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.200.000,00	6.835.301,63	6.219.153,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Reabertura de créditos adicionais				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$						
DESPESAS ORNAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.674.450,00	6.086.173,90	5.488.482,33	5.488.482,33	5.262.505,06	597.691,57
Pessoal e Encargos Sociais	3.695.250,00	3.807.198,81	3.496.449,65	3.496.449,65	3.489.184,91	310.749,16
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.979.200,00	2.278.975,09	1.992.032,68	1.992.032,68	1.773.320,15	286.942,41
DESPESAS DE CAPITAL (X)	525.550,00	749.127,73	730.671,63	280.099,25	278.752,25	18.456,10
Investimentos	525.550,00	749.127,73	730.671,63	280.099,25	278.752,25	18.456,10
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.200.000,00	6.835.301,63	6.219.153,96	5.768.581,58	5.541.257,31	616.147,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

DESPESAS ORNAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.200.000,00	6.835.301,63	6.219.153,96	5.768.581,58	5.541.257,31	616.147,67
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.200.000,00	6.835.301,63	6.219.153,96	5.768.581,58	5.541.257,31	

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		13.028,33	13.011,85	13.011,85	16,48	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		13.028,33	13.011,85	13.011,85	16,48	
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		13.028,33	13.011,85	13.011,85	16,48	

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	8.401,78	20.726,82	16.148,16	12.650,44	330,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	8.401,78	20.726,82	16.148,16	12.650,44	330,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.788,00	6.579,00	6.579,00	978,00	810,00
Investimentos	1.788,00	6.579,00	6.579,00	978,00	810,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	10.189,78	27.305,82	22.727,16	13.628,44	1.140,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.939.055,18	2.545.134,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		6.219.153,96	5.199.826,42
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		37.795,00	14.369,90
Vinculada		1.939.055,18	2.545.134,10	Vinculada		6.181.358,96	5.185.456,52
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	MDE		0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00	0,00	Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00	0,00
Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00	Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		0,00	0,00	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00	0,00	Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.939.055,18	2.545.134,10	Recursos Destinados à Saúde		6.160.385,96	5.185.456,52
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		402.256,20	7.951,28	Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		3.746.890,91	3.661.316,42

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00		Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00
Recursos do SUS		1.535.224,13	2.534.789,23	Recursos do SUS		2.413.495,05	1.461.684,10
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		1.574,85	2.393,59	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	62.456,00
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos		20.973,00	0,00
Convênios da União		0,00	0,00	Convênios da União		0,00	0,00
Convênios dos Estados		0,00	0,00	Convênios dos Estados		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		0,00	0,00	Royalties do Petróleo		20.973,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	0,00

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		3.524.258,57	3.761.644,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		239,91	131.960,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.524.258,57	3.761.644,17	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		239,91	131.960,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		1.193.418,62	526.835,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		546.956,27	826.481,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		450.572,38	13.028,33	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		13.011,85	100.146,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		227.324,27	27.305,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados		22.727,16	210.836,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		476.022,03	452.002,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		471.717,32	480.998,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		39.499,94	34.499,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários		39.499,94	34.499,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.022.727,33	1.347.381,28	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.913.109,56	2.022.727,33
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		2.022.727,33	1.347.381,28	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		1.913.109,56	2.022.727,33
Caixa				Caixa		0,00	
Conta Única		0,00	0,00	Conta Única		0,00	0,00
Conta Única RPPS		48.149,43		Conta Única RPPS		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		303.079,07	5.075,50	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		61.209,41	1.720,00
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		1.671.498,83	1.342.305,78	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		1.851.900,15	2.021.007,33
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.679.459,70	8.180.995,29	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.679.459,70	8.180.995,29

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00			
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal	402.256,20	0,00	402.256,20	7.951,28	0,00	7.951,28
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	1.535.224,13	0,00	1.535.224,13	2.534.789,23	0,00	2.534.789,23
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal	0,00	0,00	0,00			
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.939.055,18	0,00	1.939.055,18	2.545.134,10	0,00	2.545.134,10
TOTAL	1.939.055,18	0,00	1.939.055,18	2.545.134,10	0,00	2.545.134,10
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	1.574,85	0,00	1.574,85	2.393,59	0,00	2.393,59
Vinculada	1.939.055,18	0,00	1.939.055,18	2.545.134,10	0,00	2.545.134,10
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.939.055,18	0,00	1.939.055,18	2.545.134,10	0,00	2.545.134,10
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.986.535,39	2.041.166,43	PASSIVO CIRCULANTE		232.768,98	37.495,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.913.109,56	2.022.727,33	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		7.264,74	
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		7.264,74	
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		197.255,54	37.495,60
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.433,59	3.355,50	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		70.992,24	15.083,60	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		28.248,70	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.347.475,76	5.030.500,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo				Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar			

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Dívida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo				
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo				
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo				
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo				
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Outras Provisões a Longo Prazo				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Demais Obrigações a Longo Prazo				
Propriedades para Investimento				Resultado Diferido				
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento								
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento								
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				TOTAL DO PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS								
Demais Investimentos Permanentes				PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				ESPECIFICAÇÃO				
Imobilizado		5.347.475,76	5.030.500,14	Patrimônio Social/Capital Social				
Bens Móveis		1.475.339,49	1.159.764,49	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis				Reservas de Capital				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Ajustes de Avaliação Patrimonial				
Bens Imóveis		3.872.136,27	3.870.735,65	Reservas de Lucros				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Demais Reservas				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultados Acumulados		7.101.242,17	7.034.170,97	
Intangível				Resultado do Exercício		67.993,11	2.109.569,30	
Softwares				Resultado de Exercícios Anteriores		7.034.170,97	1.982.595,39	
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-921,91	2.942.006,28	

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Amortização Acumulada de softwares				Outros resultados			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis							
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido							
TOTAL DO ATIVO		7.334.011,15	7.071.666,57	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.101.242,17	7.034.170,97
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.334.011,15	7.071.666,57

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.913.109,56	2.023.649,24	PASSIVO FINANCEIRO		683.341,36	50.523,93
ATIVO PERMANENTE		5.420.901,59	5.048.017,33	PASSIVO PERMANENTE			
TOTAL DO ATIVO (I)		7.334.011,15	7.071.666,57	TOTAL DO PASSIVO (II)		683.341,36	50.523,93
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						6.650.669,79	7.021.142,64

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potenciais Passivos		1.673.870,33	1.131.389,03
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		170.000,00	
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		1.503.870,33	1.131.389,03
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

Código	Descrição	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
	FONTES DE RECURSOS			
	ORDINÁRIA		112.174,70	458.518,01
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		112.174,70	458.518,01
	VINCULADA		1.117.593,50	1.514.607,30
101	MDE			
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
108	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
112	EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			
113	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
114	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
115	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
116	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
117	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
118	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -OUTROS (40%) - Ano Anterior			
119	RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO			
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.		-35.335,64	-496.002,42
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS		1.144.637,70	2.064.807,28
204	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		29.264,44	98.015,75

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
206	RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			
301	RECURSOS DO FNAS			
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO			
601	CIDE			
602	COSIP			
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		-20.973,00	
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			-101.046,71
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			-51.166,60
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			
TOTAL DAS FONTES			1.229.768,20	1.973.125,31

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Pessoal e Encargos		3.485.879,33	3.430.028,99
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		2.851.557,24	2.804.430,70
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		634.322,09	625.598,29
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Pensões		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		524.024,37	590.949,07	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		524.024,37	590.949,07	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		115.373,97	143.635,14	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.301.308,58	1.146.097,28
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		790.896,49	724.410,03
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		510.412,09	421.687,25
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	1.482,47
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		115.373,97	143.635,14	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		0,00	1.482,47
Transferências e Delegações Recebidas		4.862.517,31	6.566.896,44	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		3.563.442,57	4.757.920,82	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		1.297.748,20	1.808.975,62	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas		650.239,72	662.516,90
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais		239,91	131.960,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		1.326,54	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos		649.999,81	530.556,90
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00	Transferências ao Exterior		0,00	0,00

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		13.628,44	5.931,30	Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		394,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		13.628,44	5.931,30	Perdas com Alienação		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00	Perdas Involuntárias		394,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		582,10	42.958,99	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00	Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00	Tributárias		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	41.384,72	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		582,10	1.574,27	Contribuições		0,00	0,00
				Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e Serviços Prestados		0,00	0,00
				Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
				Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
				Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
				Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		10.311,45	676,00
				Premiações		0,00	0,00
				Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		10.311,45	676,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		5.516.126,19	7.350.370,94	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		5.448.133,08	5.240.801,64
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						67.993,11	2.109.569,30

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Ornamentária)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		278.185,62	163.487,84
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Incorporação de Passivo		0,00	0,00
Desincorporação de Ativo		0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	9.379,78		9.379,78			
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	810,00					810,00
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	27.305,82		4.248,66		22.727,16	330,00
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				227.324,27		227.324,27
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		37.495,60		13.628,44	227.324,27	22.727,16	228.464,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	13.028,33		16,48		13.011,85	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				450.572,38		450.572,38
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		13.028,33		16,48	450.572,38	13.011,85	450.572,38
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		50.523,93		13.644,92	677.896,65	35.739,01	679.036,65
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS				3.082,29	1.753,80	1.328,49
218810102002	INSS - SERVIDORES				226.823,53	226.823,53	
218810102003	INSS 13º SALÁRIO				16.287,16	16.287,16	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				107.846,72	106.883,37	963,35
218810108000	ISS				4.004,35	1.991,48	2.012,87
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES				108.584,52	108.584,52	
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				3.523,41	3.523,41	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES				2.885,67	2.885,67	
218810199004	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS		3.157,46	3.157,46			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:			3.157,46	3.157,46	473.037,65	468.732,94	4.304,71
DEPÓSITOS							
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOIRO MUNICIPAL				1.899,64	1.899,64	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES				1.084,74	1.084,74	
TOTAL - DEPÓSITOS:					2.984,38	2.984,38	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:			3.157,46	3.157,46	476.022,03	471.717,32	4.304,71

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.970.064,88	6.433.247,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	641.306,98	736.158,48
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	524.024,37	590.949,07
Remuneração das Disponibilidades	115.373,97	143.635,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.908,64	1.574,27
TRANSFERÊNCIAS	1.288.748,20	1.409.455,62
Intergovernamentais	1.288.748,20	1.409.455,62
da União	1.259.215,49	1.380.738,12
de Estados e Distrito Federal	29.532,71	28.717,50
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	4.040.009,70	4.287.633,86
Transferências Financeiras Recebidas	3.524.258,57	3.761.644,17
Ingressos Extraorçamentários	515.751,13	525.989,69
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	5.803.351,40	5.947.780,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.291.665,07	5.260.834,85
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	31.490,00	22.239,00
Previdência Social		
Saúde	5.260.175,07	5.238.595,85
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos Operacionais	511.686,33	686.946,11
Transferências Financeiras Concedidas	239,91	131.960,00
Dispêndios Extraorçamentários	511.446,42	554.986,11
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	166.713,48	485.467,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	285.331,25	209.640,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	283.417,62	208.183,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.913,63	1.457,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(285.331,25)	(209.640,95)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	9.000,00	399.520,00
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	9.000,00	399.520,00
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	9.000,00	399.520,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(109.617,77)	675.346,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.022.727,33	1.347.381,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.913.109,56	2.022.727,33

--	--	--

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			7.071.666,57	D	20.719.183,98	20.456.839,40	7.334.011,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			2.041.166,43	D	20.401.814,36	20.456.445,40	1.986.535,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.022.727,33	D	19.196.867,58	19.306.485,35	1.913.109,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.022.727,33	D	19.196.867,58	19.306.485,35	1.913.109,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.022.727,33	D	19.196.867,58	19.306.485,35	1.913.109,56	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	064E0500006	F	0,00	D	10.757,65	10.757,65	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			48.149,43	D	0,00	48.149,43	0,00	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	064E0500006	F	48.149,43	D	0,00	48.149,43	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0500006	F	303.079,07	D	13.554.419,82	13.796.289,48	61.209,41	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.671.498,83	D	5.631.690,11	5.451.288,79	1.851.900,15	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0500006	F	1.671.498,83	D	5.631.690,11	5.451.288,79	1.851.900,15	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.355,50	D	42.657,40	43.579,31	2.433,59	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	064E0500006	P	2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			921,91	D	42.657,40	43.579,31	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			921,91	D	42.657,40	43.579,31	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	064E0500006	F	921,91	D	0,00	921,91	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0500006	F	0,00	D	6.958,66	6.958,66	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	064E0500006	F	0,00	D	35.698,74	35.698,74	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			15.083,60	D	1.162.289,38	1.106.380,74	70.992,24	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			15.083,60	D	885.504,38	829.595,74	70.992,24	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			15.083,60	D	885.504,38	829.595,74	70.992,24	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0500006	P	4.777,35	D	286.305,77	282.037,34	9.045,78	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0500006	P	233,40	D	22.076,10	20.850,70	1.458,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	064E0500006	P	0,00	D	191.702,52	191.702,52	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	064E0500006	P	8.349,35	D	364.813,61	314.398,80	58.764,16	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	064E0500006	P	1.723,50	D	17.522,00	17.522,00	1.723,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0500006	P	0,00	D	3.084,38	3.084,38	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	276.785,00	276.785,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	276.785,00	276.785,00	0,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	064E0500006	P	0,00	D	276.785,00	276.785,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			5.030.500,14	D	317.369,62	394,00	5.347.475,76	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			5.030.500,14	D	317.369,62	394,00	5.347.475,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			1.159.764,49	D	315.969,00	394,00	1.475.339,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			1.159.764,49	D	315.969,00	394,00	1.475.339,49	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			259.737,80	D	124.662,00	0,00	384.399,80	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	064E0500006	P	9.115,81	D	0,00	0,00	9.115,81	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0500006	P	423,35	D	0,00	0,00	423,35	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0500006	P	216.978,95	D	124.392,00	0,00	341.370,95	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	064E0500006	P	79,89	D	0,00	0,00	79,89	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064E0500006	P	102,27	D	270,00	0,00	372,27	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0500006	P	2.657,58	D	0,00	0,00	2.657,58	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006	P	30.379,95	D	0,00	0,00	30.379,95	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			44.624,22	D	44.202,00	0,00	88.826,22	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0500006	P	18.125,00	D	44.202,00	0,00	62.327,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	064E0500006	P	26.499,22	D	0,00	0,00	26.499,22	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			141.367,02	D	105,00	0,00	141.472,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0500006	P	24.006,64	D	0,00	0,00	24.006,64	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064E0500006	P	2.130,40	D	0,00	0,00	2.130,40	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0500006	P	115.229,98	D	105,00	0,00	115.334,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			10.029,15	D	0,00	394,00	9.635,15	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064E0500006	P	10.029,15	D	0,00	394,00	9.635,15	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			620.623,48	D	147.000,00	0,00	767.623,48	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0500006	P	382,55	D	0,00	0,00	382,55	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0500006	P	620.240,93	D	147.000,00	0,00	767.240,93	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			83.382,82	D	0,00	0,00	83.382,82	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0500006	P	83.382,82	D	0,00	0,00	83.382,82	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			3.870.735,65	D	1.400,62	0,00	3.872.136,27	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			3.870.735,65	D	1.400,62	0,00	3.872.136,27	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			3.870.735,65	D	0,00	0,00	3.870.735,65	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	064E0500006	P	3.870.735,65	D	0,00	0,00	3.870.735,65	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			0,00	D	1.400,62	0,00	1.400,62	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	064E0500006	P	0,00	D	1.400,62	0,00	1.400,62	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			7.071.666,57	C	24.032.459,09	24.294.803,67	7.334.011,15	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			37.495,60	C	6.108.562,84	6.303.836,22	232.768,98	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	3.504.316,17	3.511.580,91	7.264,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	2.869.994,08	2.877.258,82	7.264,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.869.994,08	2.877.258,82	7.264,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	2.869.994,08	2.877.258,82	7.264,74	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0500006	F	0,00	C	2.671.281,83	2.678.546,57	7.264,74	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0500006	F	0,00	C	185.639,78	185.639,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0500006	F	0,00	C	13.072,47	13.072,47	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	634.322,09	634.322,09	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	634.322,09	634.322,09	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	634.322,09	634.322,09	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0500006	F	0,00	C	634.322,09	634.322,09	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			37.495,60	C	1.424.863,09	1.584.623,03	197.255,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			37.495,60	C	1.424.863,09	1.584.623,03	197.255,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			37.495,60	C	1.424.863,09	1.584.623,03	197.255,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			31.848,31	C	1.353.600,34	1.513.124,83	191.372,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	064E0500006	F	31.848,31	C	1.352.970,34	1.512.494,83	191.372,80	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	630,00	630,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			5.647,29	C	71.262,75	71.498,20	5.882,74	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	064E0500006	F	5.647,29	C	71.262,75	71.498,20	5.882,74	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	1.179.383,58	1.207.632,28	28.248,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	475.103,94	479.408,65	4.304,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	475.103,94	479.408,65	4.304,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	472.119,56	476.424,27	4.304,71	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	064E0500006	F	0,00	C	244.864,49	246.192,98	1.328,49	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0500006	F	0,00	C	106.883,37	107.846,72	963,35	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	064E0500006	F	0,00	C	1.991,48	4.004,35	2.012,87	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	064E0500006	F	0,00	C	112.107,93	112.107,93	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0500006	F	0,00	C	6.272,29	6.272,29	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	064E0500006	F	0,00	C	2.984,38	2.984,38	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	704.279,64	728.223,63	23.943,99	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	704.279,64	728.223,63	23.943,99	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	1.367,46	10.311,45	8.943,99	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	064E0500006	F	0,00	C	134,40	549,84	415,44	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	064E0500006	F	0,00	C	1.233,06	9.761,61	8.528,55	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	66.481,00	66.481,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	636.431,18	651.431,18	15.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			7.034.170,97	C	17.923.896,25	17.990.967,45	7.101.242,17	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			7.034.170,97	C	17.923.896,25	17.990.967,45	7.101.242,17	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			7.034.170,97	C	17.923.896,25	17.990.967,45	7.101.242,17	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			4.475.273,12	D	11.468.132,11	7.307.248,00	8.636.157,23	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		3.711.632,84	D	4.813.571,08	4.365.241,72	4.159.962,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		3.705.646,56	D	3.711.632,84	2.942.006,28	4.475.273,12	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		2.942.006,28	C	2.942.928,19	0,00	921,91	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			10.876.996,93	C	4.626.200,73	8.189.403,39	14.440.199,59	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		4.625.960,82	C	4.626.200,73	3.563.442,57	3.563.202,66	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		6.251.036,11	C	0,00	4.625.960,82	10.876.996,93	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			563.605,66	C	1.760.721,91	2.373.555,68	1.176.439,43	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		1.126.399,82	C	1.760.721,91	1.247.155,86	612.833,77	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		562.794,16	D	0,00	1.126.399,82	563.605,66	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			68.841,50	C	68.841,50	120.760,38	120.760,38	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		68.841,50	C	68.841,50	51.918,88	51.918,88	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		0,00	C	0,00	68.841,50	68.841,50	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	5.451.438,71	5.451.438,71	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	3.486.108,49	3.486.108,49	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	2.851.786,40	2.851.786,40	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	4.622,21	4.622,21	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.622,21	4.622,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	4.622,21	4.622,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0500006		0,00	D	3.203,74	3.203,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	064E0500006		0,00	D	1.418,47	1.418,47	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	2.847.164,19	2.847.164,19	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.847.164,19	2.847.164,19	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	525.209,12	525.209,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0500006		0,00	D	390.280,75	390.280,75	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0500006		0,00	D	8.426,75	8.426,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0500006		0,00	D	21.573,80	21.573,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0500006		0,00	D	2.379,75	2.379,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	064E0500006		0,00	D	120,54	120,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064E0500006		0,00	D	2.479,65	2.479,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064E0500006		0,00	D	17.022,44	17.022,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0500006		0,00	D	43.644,59	43.644,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0500006		0,00	D	25.179,90	25.179,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0500006		0,00	D	14.100,95	14.100,95	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	1.156,59	1.156,59	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	064E0500006		0,00	D	1.156,59	1.156,59	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	2.320.798,48	2.320.798,48	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	064E0500006		0,00	D	1.719.170,35	1.719.170,35	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	064E0500006		0,00	D	146.326,48	146.326,48	0,00	D
3.1.1.2.1.04.06	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	064E0500006		0,00	D	242.200,00	242.200,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	064E0500006		0,00	D	50.414,02	50.414,02	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	064E0500006		0,00	D	162.687,63	162.687,63	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	634.322,09	634.322,09	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	634.322,09	634.322,09	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	634.322,09	634.322,09	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	064E0500006		0,00	D	634.322,09	634.322,09	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	1.302.953,68	1.302.953,68	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	790.896,49	790.896,49	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	790.896,49	790.896,49	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	790.896,49	790.896,49	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	064E0500006		0,00	D	181.293,44	181.293,44	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	064E0500006		0,00	D	3.228,20	3.228,20	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0500006		0,00	D	18.166,50	18.166,50	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	064E0500006		0,00	D	127.864,42	127.864,42	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	064E0500006		0,00	D	6.199,76	6.199,76	0,00	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	064E0500006		0,00	D	5.160,00	5.160,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0500006		0,00	D	6.227,18	6.227,18	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0500006		0,00	D	1.969,00	1.969,00	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	064E0500006		0,00	D	465,57	465,57	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	064E0500006		0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	064E0500006		0,00	D	8.155,06	8.155,06	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	064E0500006		0,00	D	327,80	327,80	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	064E0500006		0,00	D	970,00	970,00	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	064E0500006		0,00	D	1.970,00	1.970,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	064E0500006		0,00	D	158.917,33	158.917,33	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	064E0500006		0,00	D	191.702,52	191.702,52	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	064E0500006		0,00	D	8.512,20	8.512,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0500006		0,00	D	68.367,51	68.367,51	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	512.057,19	512.057,19	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	65.918,00	65.918,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	65.918,00	65.918,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064E0500006		0,00	D	65.918,00	65.918,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	11.974,68	11.974,68	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.974,68	11.974,68	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	064E0500006		0,00	D	11.974,68	11.974,68	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	434.164,51	434.164,51	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	434.164,51	434.164,51	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	064E0500006		0,00	D	2.831,93	2.831,93	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0500006		0,00	D	68.508,61	68.508,61	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	064E0500006		0,00	D	75.688,04	75.688,04	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	064E0500006		0,00	D	2.281,83	2.281,83	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	064E0500006		0,00	D	127.785,91	127.785,91	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0500006		0,00	D	2.989,75	2.989,75	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0500006		0,00	D	154.078,44	154.078,44	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	651.671,09	651.671,09	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	239,91	239,91	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	239,91	239,91	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	239,91	239,91	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	064E0500006		0,00	D	239,91	239,91	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	651.431,18	651.431,18	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	651.431,18	651.431,18	0,00	D
3.5.5.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006		0,00	D	651.431,18	651.431,18	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	394,00	394,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	394,00	394,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	394,00	394,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	394,00	394,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	394,00	394,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006		0,00	D	394,00	394,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	10.311,45	10.311,45	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	10.311,45	10.311,45	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	10.311,45	10.311,45	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	10.311,45	10.311,45	0,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0500006		0,00	D	10.311,45	10.311,45	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	5.546.700,33	5.546.700,33	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	524.024,37	524.024,37	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	524.024,37	524.024,37	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	524.024,37	524.024,37	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	524.024,37	524.024,37	0,00	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	064E0500006		0,00	C	333.466,99	333.466,99	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	064E0500006		0,00	C	95.269,69	95.269,69	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0500006		0,00	C	95.287,69	95.287,69	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	115.956,84	115.956,84	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	115.956,84	115.956,84	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	403,24	403,24	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	403,24	403,24	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	064E0500006		0,00	C	403,24	403,24	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	115.553,60	115.553,60	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	115.553,60	115.553,60	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	064E0500006		0,00	C	115.553,60	115.553,60	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	4.892.508,58	4.892.508,58	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	3.563.442,57	3.563.442,57	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	3.524.258,57	3.524.258,57	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	3.524.258,57	3.524.258,57	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	064E0500006		0,00	C	3.524.258,57	3.524.258,57	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	39.184,00	39.184,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	39.184,00	39.184,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	39.184,00	39.184,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	064E0500006		0,00	C	39.184,00	39.184,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	1.327.157,37	1.327.157,37	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	1.327.157,37	1.327.157,37	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.271.751,36	1.271.751,36	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	064E0500006		0,00	C	1.271.751,36	1.271.751,36	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	55.406,01	55.406,01	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	064E0500006		0,00	C	45.833,49	45.833,49	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	064E0500006		0,00	C	9.572,52	9.572,52	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	1.908,64	1.908,64	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	1.908,64	1.908,64	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.908,64	1.908,64	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0500006		0,00	C	1.908,64	1.908,64	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	13.628,44	13.628,44	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	13.628,44	13.628,44	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	13.628,44	13.628,44	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	064E0500006		0,00	C	13.628,44	13.628,44	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	582,10	582,10	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	582,10	582,10	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	582,10	582,10	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	582,10	582,10	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	064E0500006		0,00	C	582,10	582,10	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			50.523,93	D	29.583.104,01	28.954.591,29	679.036,65	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	28.824.539,06	28.824.539,06	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0500006		0,00	D	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	26.394.539,06	26.394.539,06	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	19.270.544,44	19.270.544,44	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0500006		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	2.565.725,54	2.565.725,54	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0500006		0,00	D	2.565.725,54	2.565.725,54	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	7.061.874,99	7.061.874,99	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0500006		0,00	D	2.565.725,54	2.565.725,54	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0500006		0,00	C	1.930.423,91	1.930.423,91	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0500006		0,00	D	2.565.725,54	2.565.725,54	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	D	3.442.943,91	3.442.943,91	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	1.512.520,00	1.512.520,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	064E0500006		0,00	D	756.260,00	756.260,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	064E0500006		0,00	C	756.260,00	756.260,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0500006		0,00	C	1.930.423,91	1.930.423,91	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	7.123.994,62	7.123.994,62	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	324.121,88	324.121,88	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	064E0500006		0,00	D	178.713,94	178.713,94	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	064E0500006		0,00	C	145.407,94	145.407,94	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	6.799.872,74	6.799.872,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	6.799.872,74	6.799.872,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0500006		0,00	D	6.509.513,35	6.509.513,35	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0500006		0,00	C	290.359,39	290.359,39	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			50.523,93	D	758.564,95	130.052,23	679.036,65	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			13.028,33	D	476.629,04	39.084,99	450.572,38	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	064E0500006		0,00	D	13.028,33	13.028,33	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		0,00	D	13.028,33	13.028,33	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		13.028,33	D	450.572,38	13.028,33	450.572,38	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			37.495,60	D	281.935,91	90.967,24	228.464,27	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0500006		0,00	D	27.305,82	27.305,82	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		10.189,78	D	27.305,82	36.355,60	1.140,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		27.305,82	D	227.324,27	27.305,82	227.324,27	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			50.523,93	C	50.858.636,48	51.487.149,20	679.036,65	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	50.705.323,62	50.705.323,62	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	4.548.163,83	4.548.163,83	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0500006		0,00	C	2.578.534,51	2.578.534,51	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0500006		0,00	C	1.969.629,32	1.969.629,32	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	46.157.159,79	46.157.159,79	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	28.040.288,33	28.040.288,33	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0500006		0,00	C	9.956.722,87	9.956.722,87	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	179.743,94	179.743,94	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	064E0500006		0,00	C	179.743,94	179.743,94	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	17.903.821,52	17.903.821,52	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	6.550.918,73	6.550.918,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0500006		0,00	C	5.810.816,22	5.810.816,22	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0500006		0,00	C	5.542.086,57	5.542.086,57	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	18.116.871,46	18.116.871,46	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	213.049,94	213.049,94	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	064E0500006		0,00	C	179.743,94	179.743,94	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	064E0500006		0,00	C	33.306,00	33.306,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	17.903.821,52	17.903.821,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	17.903.821,52	17.903.821,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	6.550.918,73	6.550.918,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0500006		0,00	C	5.810.816,22	5.810.816,22	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	5.542.086,57	5.542.086,57	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			50.523,93	C	153.312,86	781.825,58	679.036,65	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			13.028,33	C	53.295,84	490.839,89	450.572,38	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	13.627,83	13.627,83	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0500006		0,00	C	13.611,35	13.611,35	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	13.011,85	13.011,85	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			13.028,33	C	13.028,33	450.572,38	450.572,38	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		13.028,33	C	13.028,33	450.572,38	450.572,38	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	16,48	16,48	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0500006		0,00	C	16,48	16,48	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			37.495,60	C	100.017,02	290.985,69	228.464,27	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0500006		10.189,78	C	36.355,60	27.305,82	1.140,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	22.727,16	22.727,16	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		27.305,82	C	27.305,82	227.324,27	227.324,27	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	13.628,44	13.628,44	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0500006		0,00	C	13.628,44	13.628,44	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			3.166.914,96	D	32.203.719,07	31.781.220,55	3.589.413,48	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			1.140.832,13	D	4.952.400,89	4.419.362,69	1.673.870,33	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.140.832,13	D	4.952.400,89	4.419.362,69	1.673.870,33	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			0,00	D	170.000,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	170.000,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	064E0500006		0,00	D	170.000,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.140.832,13	D	2.538.145,80	2.175.107,60	1.503.870,33	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.140.832,13	D	2.538.145,80	2.175.107,60	1.503.870,33	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0500006		529.725,77	D	1.093.958,72	603.491,86	1.020.192,63	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	064E0500006		3.850,75	D	0,00	3.850,75	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	064E0500006		319.012,98	D	702.306,17	576.719,15	444.600,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0500006		9.443,10	D	659.442,91	659.442,91	9.443,10	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	064E0500006		278.799,53	D	82.438,00	331.602,93	29.634,60	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	2.244.255,09	2.244.255,09	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.244.255,09	2.244.255,09	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0500006		0,00	D	2.244.255,09	2.244.255,09	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.023.649,24	D	27.251.318,18	27.361.857,86	1.913.109,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			2.023.649,24	D	10.837.648,73	10.948.188,41	1.913.109,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.023.649,24	D	10.837.648,73	10.948.188,41	1.913.109,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0500006		407.351,41	D	5.296.200,04	5.585.071,75	118.479,70	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	064E0500006		1.616.297,83	D	5.493.887,89	5.319.860,57	1.790.325,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064E0500006		0,00	D	47.560,80	43.256,09	4.304,71	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	16.413.669,45	16.413.669,45	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	16.413.669,45	16.413.669,45	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	16.413.669,45	16.413.669,45	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	12.208.669,45	12.208.669,45	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	064E0500006		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	064E0500006		0,00	D	3.321.985,54	3.321.985,54	0,00	D
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	064E0500006		0,00	C	2.686.683,91	2.686.683,91	0,00	C
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	064E0500006		0,00	D	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	064E0500006		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	064E0500006		2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			3.166.914,96	C	62.429.239,31	62.851.737,83	3.589.413,48	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.140.832,13	C	5.733.181,42	6.266.219,62	1.673.870,33	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.140.832,13	C	5.733.181,42	6.266.219,62	1.673.870,33	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			0,00	C	0,00	170.000,00	170.000,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	0,00	170.000,00	170.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			0,00	C	0,00	170.000,00	170.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	064E0500006		0,00	C	0,00	170.000,00	170.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.140.832,13	C	3.488.926,33	3.851.964,53	1.503.870,33	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			1.140.832,13	C	3.488.926,33	3.851.964,53	1.503.870,33	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			529.725,77	C	954.190,64	1.444.657,50	1.020.192,63	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0500006		529.725,77	C	604.471,86	1.094.938,72	1.020.192,63	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	349.718,78	349.718,78	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			3.850,75	C	3.850,75	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	064E0500006		3.850,75	C	3.850,75	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			319.012,98	C	834.173,15	959.760,17	444.600,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064E0500006		319.012,98	C	576.719,15	702.306,17	444.600,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	257.454,00	257.454,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			9.443,10	C	1.312.305,46	1.312.305,46	9.443,10	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	064E0500006		0,00	C	660.874,28	660.874,28	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	064E0500006		9.443,10	C	0,00	0,00	9.443,10	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	651.431,18	651.431,18	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			278.799,53	C	384.406,33	135.241,40	29.634,60	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	064E0500006		278.799,53	C	331.602,93	82.438,00	29.634,60	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	52.803,40	52.803,40	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	2.244.255,09	2.244.255,09	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.244.255,09	2.244.255,09	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	2.244.255,09	2.244.255,09	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0500006		0,00	C	2.244.255,09	2.244.255,09	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.023.649,24	C	56.696.057,89	56.585.518,21	1.913.109,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.023.649,24	C	28.064.485,80	27.953.946,12	1.913.109,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.023.649,24	C	28.064.485,80	27.953.946,12	1.913.109,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.973.125,31	C	9.192.733,04	8.449.375,93	1.229.768,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0500006		1.973.125,31	C	9.191.811,13	8.448.454,02	1.229.768,20	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	064E0500006		0,00	C	921,91	921,91	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			13.028,33	C	6.564.546,56	7.002.090,61	450.572,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0500006		13.028,33	C	6.564.546,56	7.002.090,61	450.572,38	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			37.495,60	C	6.728.771,18	6.924.044,56	232.768,98	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0500006		37.495,60	C	5.860.783,17	6.051.751,84	228.464,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	064E0500006		0,00	C	862.834,15	867.138,86	4.304,71	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	064E0500006		0,00	C	5.153,86	5.153,86	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0500006		0,00	C	5.578.435,02	5.578.435,02	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	28.631.572,09	28.631.572,09	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	28.631.572,09	28.631.572,09	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	28.631.572,09	28.631.572,09	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	20.622.143,21	20.622.143,21	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	064E0500006		0,00	C	13.629.427,71	13.629.427,71	0,00	C
8.2.2.3.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	064E0500006		0,00	C	355.127,88	355.127,88	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	064E0500006		0,00	C	6.637.587,62	6.637.587,62	0,00	C
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	8.004.188,97	8.004.188,97	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	064E0500006		0,00	C	4.479.930,40	4.479.930,40	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	064E0500006		0,00	C	3.524.258,57	3.524.258,57	0,00	C
8.2.2.3.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	C	5.239,91	5.239,91	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	064E0500006		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	064E0500006		0,00	C	239,91	239,91	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	064E0500006		2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
Total				0,00		230.824.480,98	230.824.480,98	0,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	08	244	0019	2.061	3	3	90	32		1	000	0000	25.000,00	16.840,00	3.240,00	38.600,00			
064E0500006	008	010	08	244	0019	2.061	3	3	90	32	03	1	000	0000					100,00	100,00	100,00
064E0500006	008	010	08	244	0019	2.061	3	3	90	32	99	1	000	0000					37.695,00	37.695,00	31.390,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	30		1	201	0000	5.000,00	1.110,89	3.240,75	2.870,14			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	36		1	201	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	39		1	201	0000	2.500,00	7.151,49	636,16	9.015,33			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	39		1	604	0000	2.500,00	0,00	1.779,46	720,54			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51		1	201	0000	15.000,00	0,00	14.633,19	366,81			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51		1	604	0000	5.000,00	23.000,00	0,00	28.000,00			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51	02	1	604	0000					20.973,00	1.400,62	1.400,62
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52		1	201	0000	10.000,00	5.516,19	8.190,59	7.325,60			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52	24	1	201	0000					1.700,00	1.700,00	1.700,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04		1	201	0000	150.000,00	246.100,00	4.573,60	391.526,40			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04	06	1	201	0000					387.900,18	387.900,18	387.900,18
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11		1	201	0000	550.000,00	10.348,59	204.903,63	355.444,96			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	01	1	201	0000					317.779,06	317.779,06	317.779,06
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	43	1	201	0000					24.828,08	24.828,08	24.828,08
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	92		1	201	0000	500,00	0,00	294,00	206,00			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	14		1	201	0000	5.000,00	74.357,00	68.357,00	11.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	14	14	1	201	0000					9.850,00	9.850,00	9.850,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30		1	201	0000	30.000,00	16.983,72	0,00	46.983,72			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	01	1	201	0000					19.180,64	19.180,64	18.281,69
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	04	1	201	0000					112,00	112,00	112,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	07	1	201	0000					351,30	351,30	269,70
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	16	1	201	0000					867,50	867,50	867,50
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	17	1	201	0000					781,30	781,30	781,30
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	22	1	201	0000					1.708,56	1.708,56	1.708,56
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	24	1	201	0000					28,00	28,00	28,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	39	1	201	0000					18.853,85	18.853,85	16.118,70
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	41	1	201	0000					90,00	90,00	90,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	99	1	201	0000					1.419,21	1.419,21	600,65
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	33		1	201	0000	1.000,00	0,00	733,51	266,49			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	36		1	201	0000	16.000,00	0,00	15.904,11	95,89			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39		1	201	0000	75.000,00	4.902,53	8.018,50	71.884,03			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39		1	203	0000	10.000,00	2.000,00	5.242,32	6.757,68			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	17	1	201	0000					880,00	880,00	880,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	19	1	201	0000					6.263,37	6.263,37	5.087,37
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	28	1	201	0000					887,78	887,78	887,78

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	35	1	201	0000					14.689,87	14.689,87	13.039,26
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	36	1	201	0000					472,55	472,55	432,05
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	36	1	203	0000					478,55	478,55	438,05
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	39	1	201	0000					661,42	661,42	661,42
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	50	1	201	0000					10.600,77	10.600,77	9.800,79
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	72	1	201	0000					2.527,45	2.527,45	2.527,45
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	72	1	203	0000					360,20	360,20	360,20
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	86	1	201	0000					2.644,00	2.644,00	2.644,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	88	1	201	0000					7.553,60	7.553,60	4.913,60
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	99	1	201	0000					7.273,60	7.273,60	7.273,60
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	99	1	203	0000					1.440,00	1.440,00	1.440,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46		1	201	0000	50.000,00	0,00	22.175,22	27.824,78			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46	01	1	201	0000					7.920,75	7.920,75	7.920,75
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46	03	1	201	0000					19.604,34	19.604,34	17.322,51
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	92		1	201	0000	500,00	0,00	459,40	40,60			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93		1	201	0000	5.000,00	0,00	4.738,40	261,60			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93	01	1	201	0000					134,40	134,40	134,40
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93	02	1	201	0000					127,20	127,20	127,20
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93		1	201	0000	2.500,00	256,73	2.300,87	455,86			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93	02	1	201	0000					455,86	455,86	455,86
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	3	1	71	70		1	201	0000	10.750,00	0,00	179,49	10.570,51			
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	3	1	71	70	99	1	201	0000					10.570,32	10.570,32	10.570,32
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	3	3	71	70		1	201	0000	17.500,00	0,00	323,56	17.176,44			
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	3	3	71	70	99	1	201	0000					17.176,44	17.176,44	17.176,44
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	4	4	71	70		1	201	0000	1.750,00	0,00	292,23	1.457,77			
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	4	4	71	70	99	1	201	0000					1.457,77	1.457,77	1.457,77
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	30		1	201	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	36		1	201	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	39		1	201	0000	500,00	0,00	242,00	258,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	4	4	90	52		1	201	0000	500,00	0,00	406,64	93,36			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	30		1	201	0000	600,00	0,00	600,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	30		1	203	0000	400,00	0,00	0,00	400,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	36		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	36		1	203	0000	200,00	0,00	76,30	123,70			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39		1	201	0000	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39		1	203	0000	700,00	1.425,28	0,00	2.125,28			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	23	1	203	0000					630,00	630,00	630,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	39	1	201	0000					280,00	280,00	280,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	39	1	203	0000					1.400,00	1.400,00	1.400,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30		1	203	0000	200,00	600,00	0,00	800,00			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30	07	1	203	0000					547,50	547,50	547,50
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	36		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	36		1	203	0000	200,00	0,00	150,80	49,20			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	150,00	0,00	1.150,00			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39		1	203	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39	40	1	201	0000					1.150,00	1.150,00	1.150,00
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	13		1	201	0000	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00			
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	13	02	1	201	0000					634.322,09	634.322,09	634.322,09
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	92		1	201	0000	2.500,00	0,00	2.128,83	371,17			
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	3	90	39		1	201	0000	2.500,00	0,00	1.895,67	604,33			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	30		1	201	0000	2.500,00	0,00	1.701,50	798,50			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	39		1	201	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51		1	201	0000	20.000,00	0,00	18.784,26	1.215,74			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51		1	203	0000	20.000,00	0,00	19.804,11	195,89			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51		1	604	0000	10.000,00	0,00	9.956,96	43,04			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	201	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	203	0000	10.000,00	0,00	5.799,44	4.200,56			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	604	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	903	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	99	1	203	0000					3.843,00	3.843,00	3.843,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	201	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	203	0000	80.000,00	0,00	79.845,33	154,67			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	204	0001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	604	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	605	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	201	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	203	0000	10.000,00	479.800,00	731,06	489.068,94			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	204	0001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	604	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	605	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	903	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	27	1	203	0000					147.000,00	147.000,00	147.000,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	30	1	203	0000					342.000,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	30		1	201	0000	500,00	0,00	461,08	38,92			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	30		1	203	0000	500,00	0,00	465,00	35,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32		1	203	0000	1.000,00	12.500,00	0,00	13.500,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32	99	1	203	0000					13.232,00	13.232,00	13.232,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	36		1	201	0000	500,00	0,00	30,00	470,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	938,20	61,80			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	39		1	203	0000	500,00	0,00	465,57	34,43			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04		1	201	0000	100.000,00	837.913,73	70.110,45	867.803,28			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04		1	203	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	06	1	201	0000					867.803,28	867.803,28	860.538,54
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11		1	201	0000	500.000,00	0,00	340.577,40	159.422,60			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11		1	203	0000	250.000,00	0,00	249.715,03	284,97			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	01	1	201	0000					47.157,32	47.157,32	47.157,32
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	30	1	201	0000					103,32	103,32	103,32
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	43	1	201	0000					5.316,47	5.316,47	5.316,47
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	92		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	92		1	203	0000	200,00	0,00	56,93	143,07			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14		1	201	0000	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14	14	1	201	0000					55.505,00	55.505,00	55.505,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30		1	201	0000	250.000,00	141.946,50	26.000,00	365.946,50			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30		1	203	0000	70.000,00	31.250,46	0,00	101.250,46			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	01	1	201	0000					173.926,90	173.926,90	165.977,48
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	04	1	201	0000					4.091,40	4.091,40	3.378,25
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	04	1	203	0000					403,00	403,00	403,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	16	1	203	0000					540,60	540,60	540,60
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	17	1	203	0000					202,00	202,00	202,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	19	1	201	0000					465,57	465,57	465,57
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	21	1	201	0000					180,00	180,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	21	1	203	0000					1.220,00	1.220,00	1.220,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	22	1	203	0000					10.752,80	10.752,80	10.752,80
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	24	1	201	0000					740,70	740,70	740,70
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	26	1	201	0000					210,00	210,00	210,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	35	1	203	0000					2.458,50	2.458,50	2.458,50
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	36	1	203	0000					64.782,08	64.782,08	55.251,48
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	39	1	201	0000					158.783,17	158.783,17	116.247,13
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	39	1	203	0000					2.852,63	2.852,63	2.852,63
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	41	1	203	0000					5.477,00	5.477,00	5.477,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	99	1	201	0000					1.937,19	1.937,19	1.260,89
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	99	1	203	0000					4.879,60	4.879,60	2.294,12

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36		1	201	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36		1	203	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39		1	201	0000	200.000,00	8.069,18	137.500,00	70.569,18			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39		1	203	0000	80.000,00	180.220,21	7.000,00	253.220,21			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	17	1	201	0000					1.510,00	1.510,00	1.510,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	19	1	201	0000					50.252,76	50.252,76	39.990,86
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	19	1	203	0000					343,20	343,20	343,20
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	28	1	201	0000					52,28	52,28	52,28
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	35	1	203	0000					21.578,00	21.578,00	19.318,13
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	36	1	203	0000					908,15	908,15	847,40
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	39	1	203	0000					990,00	990,00	990,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	42	1	203	0000					124.950,91	124.950,91	114.900,80
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	50	1	203	0000					7.025,65	7.025,65	6.374,16
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	55	1	201	0000					1.168,00	1.168,00	1.168,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	69	1	201	0000					2.954,67	2.954,67	2.954,67
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	69	1	203	0000					2.585,00	2.585,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	86	1	201	0000					269,00	269,00	269,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	86	1	203	0000					609,00	609,00	609,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	88	1	201	0000					3.960,00	3.960,00	1.980,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	88	1	203	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	99	1	201	0000					2.300,00	2.300,00	2.300,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	99	1	203	0000					69.766,71	69.766,71	33.454,65
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92		1	201	0000	300,00	1.150,00	0,00	1.450,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92		1	203	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92	39	1	201	0000					1.337,84	1.337,84	1.337,84
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93		1	201	0000	600,00	8.993,99	0,00	9.593,99			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93		1	203	0000	400,00	0,00	100,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93	01	1	201	0000					8.943,99	8.943,99	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93	02	1	201	0000					650,00	650,00	650,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52		1	201	0000	5.000,00	1.452,00	5.000,00	1.452,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52		1	203	0000	3.000,00	108.800,00	150,00	111.650,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52		1	204	0001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52		1	605	0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52	04	1	203	0000					109.253,00	109.253,00	109.253,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52	06	1	201	0000					105,00	105,00	105,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52	18	1	201	0000					1.347,00	1.347,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52	24	1	203	0000					1.700,00	1.700,00	1.700,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04		1	201	0000	15.000,00	78.372,55	1.165,00	92.207,55			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04		1	203	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	06	1	201	0000					92.207,55	92.207,55	92.207,55
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	11		1	201	0000	80.000,00	0,00	65.061,98	14.938,02			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	11		1	203	0000	20.000,00	0,00	19.172,16	827,84			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30		1	201	0000	10.000,00	0,00	8.656,91	1.343,09			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30		1	203	0000	30.000,00	0,00	15.177,58	14.822,42			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	10	1	201	0000					100,00	100,00	100,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	10	1	203	0000					11.642,66	11.642,66	11.642,66
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	25	1	201	0000					370,00	370,00	370,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	25	1	203	0000					945,00	945,00	945,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	36		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	36		1	203	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39		1	201	0000	18.000,00	0,00	16.838,12	1.161,88			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39		1	203	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39	99	1	203	0000					3.687,30	3.687,30	3.277,60
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	92		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	92		1	203	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52		1	201	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52		1	203	0000	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52	18	1	203	0000					610,00	610,00	610,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04		1	201	0000	350.000,00	0,00	348.000,00	2.000,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04		1	203	0000	320.000,00	356.103,52	1.351,96	674.751,56			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	06	1	203	0000					674.600,76	674.600,76	674.600,76
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30		1	201	0000	20.000,00	2.615,00	8.236,63	14.378,37			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30		1	203	0000	10.000,00	6.715,36	0,00	16.715,36			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	01	1	201	0000					2.658,44	2.658,44	2.131,50
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	01	1	203	0000					131,87	131,87	131,87
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	04	1	201	0000					112,00	112,00	112,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	07	1	203	0000					81,60	81,60	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	16	1	203	0000					2.212,00	2.212,00	2.212,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	17	1	201	0000					397,80	397,80	198,90
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	17	1	203	0000					2.200,93	2.200,93	2.200,93
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	22	1	203	0000					1.330,24	1.330,24	1.330,24
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	24	1	201	0000					195,10	195,10	75,10
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	36	1	201	0000					810,15	810,15	810,15
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	36	1	203	0000					4.767,06	4.767,06	4.767,06
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	39	1	201	0000					5.138,02	5.138,02	3.473,78
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	41	1	201	0000					3.715,00	3.715,00	3.715,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	41	1	203	0000					3.702,00	3.702,00	3.702,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	99	1	203	0000					1.990,66	1.990,66	1.079,81
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39		1	201	0000	18.000,00	4.718,93	18.000,00	4.718,93			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39		1	203	0000	7.000,00	35.433,60	0,00	42.433,60			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	17	1	201	0000					560,00	560,00	560,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	19	1	201	0000					3.718,93	3.718,93	2.042,13
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	35	1	203	0000					10.572,87	10.572,87	10.326,22
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	36	1	203	0000					1.033,31	1.033,31	992,81
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	50	1	203	0000					1.111,63	1.111,63	1.019,74
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	86	1	201	0000					340,00	340,00	140,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	88	1	203	0000					6.363,60	6.363,60	4.723,60
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	99	1	203	0000					11.686,20	11.686,20	10.866,80
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	92		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	92		1	203	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52		1	201	0000	4.000,00	0,00	3.919,20	80,80			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52		1	203	0000	1.000,00	10.300,00	0,00	11.300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52	04	1	203	0000					7.827,00	7.827,00	7.827,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52	24	1	203	0000					3.400,00	3.400,00	3.400,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11		1	201	0000	90.000,00	5.000,00	90.000,00	5.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11		1	203	0000	270.000,00	140.000,00	11.000,74	398.999,26			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	01	1	203	0000					350.919,19	350.919,19	350.919,19
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	43	1	201	0000					4.767,45	4.767,45	4.767,45
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	0,00	884,30	115,70			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30		1	203	0000	1.000,00	0,00	995,42	4,58			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.076	3	3	50	41		1	201	0000	1.000,00	0,00	954,11	45,89			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.076	3	3	90	30		1	201	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.076	3	3	90	39		1	201	0000	500,00	0,00	452,40	47,60			
064E0500006	008	010	10	302	0015	0.009	3	3	71	70		1	201	0000	450.000,00	50.795,28	0,00	500.795,28			
064E0500006	008	010	10	302	0015	0.009	3	3	71	70		1	203	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			
064E0500006	008	010	10	302	0015	0.009	3	3	71	70	99	1	201	0000					500.795,28	500.795,28	495.795,28
064E0500006	008	010	10	302	0015	0.009	3	3	71	70	99	1	203	0000					120.000,00	120.000,00	110.000,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	1.044	3	3	50	43		1	201	0000	12.200,00	0,00	10.914,47	1.285,53			
064E0500006	008	010	10	302	0015	1.044	3	3	90	39		1	201	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30		1	203	0000	500,00	1.475,00	0,00	1.975,00			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	07	1	201	0000					63,70	63,70	63,70
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	41	1	203	0000					1.898,00	1.898,00	1.898,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	36		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	36		1	203	0000	200,00	0,00	191,40	8,60			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39		1	201	0000	500,00	927,60	1.307,97	119,63			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39		1	203	0000	2.000,00	2.185,00	0,00	4.185,00			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39	33	1	203	0000					244,00	244,00	244,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39	39	1	203	0000					3.920,00	3.920,00	3.920,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30		1	201	0000	175.000,00	122.699,53	23.000,00	274.699,53			
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30		1	203	0000	75.000,00	45.493,43	31.377,20	89.116,23			
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	09	1	201	0000					149.447,96	149.447,96	126.760,40
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	09	1	203	0000					86.236,11	86.236,11	75.769,91
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04		1	201	0000	15.000,00	20.310,12	0,00	35.310,12			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04		1	203	0000	1.000,00	6.000,00	3.915,16	3.084,84			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	06	1	201	0000					35.310,12	35.310,12	35.310,12
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11		1	201	0000	24.000,00	0,00	23.709,28	290,72			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11		1	203	0000	1.000,00	0,00	530,08	469,92			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	14		1	201	0000	200,00	0,00	200,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	14		1	203	0000	300,00	0,00	300,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	16.501,85	0,00	17.501,85			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30		1	203	0000	5.000,00	1.500,00	3.710,00	2.790,00			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	01	1	201	0000					8.209,05	8.209,05	7.992,88

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	01	1	203	0000					205,00	205,00	205,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	39	1	201	0000					5.347,73	5.347,73	2.412,35
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	41	1	201	0000					360,00	360,00	360,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	41	1	203	0000					2.280,00	2.280,00	2.280,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	266,61	733,39			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	36		1	203	0000	1.000,00	0,00	332,87	667,13			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39		1	201	0000	8.000,00	0,00	5.767,66	2.232,34			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39		1	203	0000	2.000,00	0,00	1.757,00	243,00			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	19	1	201	0000					1.444,24	1.444,24	487,24
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	33	1	203	0000					126,00	126,00	126,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52		1	201	0000	1.000,00	0,00	860,21	139,79			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52		1	203	0000	1.000,00	0,00	667,67	332,33			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04		1	201	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04		1	203	0000	15.000,00	29.753,12	1.888,66	42.864,46			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	06	1	203	0000					42.864,46	42.864,46	42.864,46
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	11		1	201	0000	500,00	0,00	203,00	297,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	11		1	203	0000	14.500,00	0,00	14.415,44	84,56			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	14		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	14		1	203	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30		1	201	0000	2.000,00	3.847,16	0,00	5.847,16			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30		1	203	0000	13.000,00	0,00	7.495,28	5.504,72			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	01	1	201	0000					5.062,04	5.062,04	4.982,02
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	01	1	203	0000					261,04	261,04	261,04
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	11	1	203	0000					5.160,00	5.160,00	5.160,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	39	1	201	0000					727,12	727,12	727,12
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36		1	201	0000	300,00	0,00	192,40	107,60			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36		1	203	0000	200,00	11.900,00	58,00	12.042,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36	15	1	203	0000					11.974,68	11.974,68	10.976,79
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39		1	201	0000	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39		1	203	0000	3.000,00	2.500,00	2.143,06	3.356,94			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	19	1	201	0000					859,11	859,11	859,11
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	88	1	203	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	99	1	203	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52		1	201	0000	2.000,00	0,00	1.174,77	825,23			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52		1	203	0000	2.000,00	89.000,00	1.230,66	89.769,34			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52	30	1	203	0000					89.000,00	0,00	0,00
Total Geral															6.200.000,00	3.321.985,54	2.686.683,91	6.835.301,63	6.219.153,96	5.768.581,58	5.541.257,31

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza							Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0500006	1	3	2	5	01	03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	80.000,00	80.000,00	107.497,56
064E0500006	1	3	2	5	01	06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	12.000,00	12.000,00	6.301,56
064E0500006	1	3	2	5	01	53	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	2.500,00	2.500,00	1.574,85
064E0500006	1	6	0	0	05	99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	510.000,00	510.000,00	524.024,37
064E0500006	1	7	2	1	33	11	ATENÇÃO BÁSICA	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	250.000,00	250.000,00	225.960,00
064E0500006	1	7	2	1	33	12	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	100.000,00	100.000,00	104.001,01
064E0500006	1	7	2	1	33	13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	70.000,00	70.000,00	81.324,80
064E0500006	1	7	2	1	33	14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	46.000,00	46.000,00	44.198,08
064E0500006	1	7	2	1	33	99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	350.000,00	350.000,00	394.046,00
064E0500006	1	7	2	1	33	99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	420.000,00	420.000,00	409.685,60
064E0500006	1	7	2	2	33	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	49.500,00	49.500,00	29.532,71
064E0500006	1	7	6	1	01	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00
064E0500006	1	7	6	2	01	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00
064E0500006	1	9	2	2	99	00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	0,00	0,00	1.908,64
064E0500006	2	2	1	5	00	00	ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS	1	903	0000	Receita Orçamentária Líquida	40.000,00	40.000,00	0,00
064E0500006	2	4	2	1	01	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	200.000,00	200.000,00	9.000,00
064E0500006	2	4	7	1	01	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	50.000,00	50.000,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0500006	2	4	7	2	01	00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida												2.430.000,00	2.430.000,00	1.939.055,18
Total da Dedução da Receita (Fundeb)												0,00	0,00	0,00
Total Geral												2.430.000,00	2.430.000,00	1.939.055,18

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.475.339,49
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	384.399,80
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	341.370,95
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	372,27
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	88.826,22
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.327,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	141.472,02
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.006,64
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.130,40
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	115.334,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.635,15
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.635,15
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	767.623,48
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	382,55
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	767.240,93
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	83.382,82
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT 002/2014 VERSÃO - 1.0 de 15 de Dezembro de 2014 APROVAÇÃO EM: 18 de Dezembro de 2014 ATO DE APROVAÇÃO: Decreto nº 1.335 de 18 de Dezembro de 2014, inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial em cada Unidade Gestora, o levantamento da situação dos bens tangíveis e intangíveis em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da Unidade, bem como o saneamento do acervo.

BENS MÓVEIS

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO					
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Bruto (Contábil)	Depreciação	Saldo Atual (Físico) - A
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81			9.115,81		9.115,81
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35			423,35		423,35
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	216.978,95	124.392,00		341.370,95		341.370,95
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89			79,89		79,89
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	102,27	270,00		372,27		372,27
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58			2.657,58		2.657,58
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95			30.379,95		30.379,95
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.125,00	44.202,00		62.327,00		62.327,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22			26.499,22		26.499,22
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.006,64			24.006,64		24.006,64
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.130,40			2.130,40		2.130,40
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	115.229,98	105,00		115.334,98		115.334,98
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.029,15		394,00	9.635,15		9.635,15
123110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55			382,55		382,55
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	620.240,93	147.000,00		767.240,93		767.240,93
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82			83.382,82		83.382,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

TOTAL	1.159.764,49	315.969,00	394,00	1.475.339,49	1.475.339,49
-------	--------------	------------	--------	--------------	--------------

Inventário Físico.

Art. 1º O inventário realizado para conferência física dos bens patrimoniais deve:

- confirmar a atribuição da carga e a localização dos bens;
- manter atualizado o controle dos bens e seus registros;
- apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Art. 2º Os inventários físicos dos bens permanentes, elaborados pela Comissão de Patrimônio, constituída por meio de Portaria emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, deverão ser realizados nas seguintes situações:

- Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências, etc);
- Inicial: realizado quando da criação de uma Unidade, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;
- De transferência de Responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma Unidade ou mudança do Chefe do Poder Executivo Municipal;
- De Extinção ou Transformação: realizado quando da extinção ou transformação de uma Unidade;
- Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Art.3º Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, ou ainda da não localização física dos bens listados, a Comissão de Patrimônio deverá enviar comunicado por escrito ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que ele tome as providências cabíveis, podendo ser aberto Processo Administrativo ou Sindicância.

Art.4º Para qualquer modalidade de Inventário, a Comissão responsável pela sua realização deve atentar para o fato de que todo bem em uso necessita estar sob a responsabilidade do seu usuário.

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

Presidente da Comissão: Osmar Piantavinha.

Membro: Jaqueline Marquesini.

Membro: Ana Verônica Malacarne.

Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

Reinaldo Basileu Guareschi
Membro: Reinaldo Basileu Guareschi.

Portaria Nº 7.366, de 19 de dezembro de 2017.

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 ANO REFERÊNCIA: 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	147.000,00			147.000,00					
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							394,00		394,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	105,00			105,00					
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.800,00	37.402,00		44.202,00					
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	270,00			270,00					
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	122.610,00	1.782,00		124.392,00					
T O T A L		276.785,00	39.184,00		315.969,00			394,00		394,00

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.872.136,27
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.870.735,65
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.400,62
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.400,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT 002/2014 VERSÃO - 1.0 de 15 de Dezembro de 2014 APROVAÇÃO EM: 18 de Dezembro de 2014 ATO DE APROVAÇÃO: Decreto nº 1.335 de 18 de Dezembro de 2014, inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial em cada Unidade Gestora, o levantamento da situação dos bens tangíveis e intangíveis em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da Unidade, bem como o saneamento do acervo.

BENS IMÓVEIS

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65			3.870.735,65
123210601000			1.400,62		1.400,62
TOTAL		3.870.735,65	1.400,62		3.872.136,27

Inventário Físico.

Art. 1º O inventário realizado para conferência física dos bens patrimoniais deve:

- confirmar a atribuição da carga e a localização dos bens;
- manter atualizado o controle dos bens e seus registros;
- apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Art. 2º Os inventários físicos dos bens permanentes, elaborados pela Comissão de Patrimônio, constituída por meio de Portaria emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, deverão ser realizados nas seguintes situações:

- Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências, etc);
- Inicial: realizado quando da criação de uma Unidade, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;
- De transferência de Responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma Unidade ou mudança do Chefe do Poder Executivo Municipal;
- De Extinção ou Transformação: realizado quando da extinção ou transformação de uma Unidade;
- Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Art.3º Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, ou ainda da não localização física dos bens listados, a Comissão de Patrimônio deverá enviar comunicado por escrito ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que ele tome as providências cabíveis, podendo ser aberto Processo Administrativo ou Sindicância.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

Art.4º Para qualquer modalidade de Inventário, a Comissão responsável pela sua realização deve atentar para o fato de que todo bem em uso necessita estar sob a responsabilidade do seu usuário.

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

Presidente da Comissão: Osmar Piantavinha.

Membro: Jaqueline Marquesini.

Membro: Ana Verônica Malacarne.

Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre.

Membro: Reinaldo Basileu Guareschi.

Portaria Nº 7.366, de 19 de dezembro de 2017.

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO REFERÊNCIA: 2017
PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			1.400,62			1.400,62					
TOTAL				1.400,62			1.400,62					

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	70.992,24
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	70.992,24
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.413,63
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.458,80
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.396,31
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1.723,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

A comissão de Inventário dos bens de consumo em almoxarifado, designada pela portaria nº 7.367 de 19 de dezembro de 2017, publicado no diário oficial dos Municípios, constituídos pelos servidores Reinaldo Basileu Guareschi, Ana Verônica Malacarne, Cheila Aparecida Salvador Covre, Osmar Piantavinha, Andressa Rezende Carvalho, para procederem com o inventário dos bens de consumo em almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos, alusivos ao exercício de 2017, **DECLARA** para os devidos fins que:

A comissão procedeu com a realização do Inventário dos bens de consumo deste Fundo e que se encontra em ESTOQUE no Almoxarifado, devidamente relatados na listagem de materiais em estoque.

O valor do saldo existente em estoque no almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde para o exercício seguinte é da ordem de R\$ 70.992,24.

Esta Comissão informa que eventuais inconsistências encontradas durante a realização do inventário foram saneadas e que os saldos apresentados estão devidamente conciliados.

São Domingos do Norte, 14 de março de 2018.

Reinaldo Basileu Guareschi

Presidente da Comissão: Reinaldo Basileu Guareschi

Ana Verônica Malacarne

Membro: Ana Verônica Malacarne

Cheila Aparecida Salvador Covre

Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

Osmar Piantavinha

Membro: Osmar Piantavinha

Andressa Rezende Carvalho

Membro: Andressa Carvalho

Almoxarifado 15

TABELA 15
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO
IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ANO REFERÊNCIA: 2017
PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.084,38			3.084,38	3.084,38				3.084,38
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	17.522,00			17.522,00	17.522,00				17.522,00
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	326.114,36			326.114,36	275.699,55				275.699,55
115610400000	AUTOPEÇAS	191.702,52			191.702,52	191.702,52				191.702,52
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	22.076,10			22.076,10	20.850,70				20.850,70
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	286.305,77			286.305,77	281.692,34	345,00			282.037,34
TOTAL		846.805,13			846.805,13	790.551,49	345,00			790.896,49

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Almoxarifado 17

TABELA 17
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES
IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ANO REFERÊNCIA: 2017
PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
<i>CONTA CONTÁBIL</i>	<i>Descrição por Conta Contábil</i>	<i>Entradas</i>				<i>Saídas</i>				
		<i>Compras</i>	<i>Doação / Transferência</i>	<i>Outras</i>	<i>Total</i>	<i>Consumo</i>	<i>Doação / Transferência</i>	<i>Perdas</i>	<i>Outras</i>	<i>Total</i>
115810100000	OUTROS ESTOQUES	276.785,00	0,00	0,00	276.785,00	276.785,00	0,00	0,00	0,00	276.785,00
TOTAL		276.785,00	0,00	0,00	276.785,00	276.785,00	0,00	0,00	0,00	276.785,00
Observação										
Assinatura do Gestor Nº do CRC					Assinatura do Contabilista Responsável					

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
----------------	--------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT 002/2014 VERSÃO - 1.0 de 15 de Dezembro de 2014 APROVAÇÃO EM: 18 de Dezembro de 2014 ATO DE APROVAÇÃO: Decreto nº 1.335 de 18 de Dezembro de 2014, inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial em cada Unidade Gestora, o levantamento da situação dos bens tangíveis e intangíveis em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da Unidade, bem como o saneamento do acervo.

BENS INTANGÍVEIS

O Fundo Municipal de Saúde, não possui bens intangíveis a inventariar.

Inventário Físico.

Art. 1º O inventário realizado para conferência física dos bens patrimoniais deve:

- a) confirmar a atribuição da carga e a localização dos bens;
- b) manter atualizado o controle dos bens e seus registros;
- c) apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Art. 2º Os inventários físicos dos bens permanentes, elaborados pela Comissão de Patrimônio, constituída por meio de Portaria emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, deverão ser realizados nas seguintes situações:

- a) Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências, etc);
- b) Inicial: realizado quando da criação de uma Unidade, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;
- c) De transferência de Responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma Unidade ou mudança do Chefe do Poder Executivo Municipal;
- d) De Extinção ou Transformação: realizado quando da extinção ou transformação de uma Unidade;
- e) Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Art.3º Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, ou ainda da não localização física dos bens listados, a Comissão de Patrimônio deverá enviar comunicado por escrito ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que ele tome as providências cabíveis, podendo ser aberto Processo Administrativo ou Sindicância.

Art.4º Para qualquer modalidade de Inventário, a Comissão responsável pela sua realização deve atentar para o fato de que todo bem em uso necessita estar sob a responsabilidade do seu usuário.

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

Presidente da Comissão: Osmar piantavinha.

Membro: Jaqueline Marquesinii.

Membro: Ana Verônica Malacarne .

Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre.

Membro: Reinaldo Basileu Guareschi.

Portaria Nº 7.366, de 19 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias - Bairro Emílio Calegari - s/nº - São Domingos do Norte - ES -
CEP 29745-000 telefone (027) 3742 1188 CNPJ 36.350.312/0001-72

PORTARIA Nº 7.366, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

*Nomeia Comissão para Fiscalização
do Inventário Patrimonial Anual do
Fundo Municipal de Saúde - FMS.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual do Fundo Municipal de Saúde, como segue:

- I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha
- II - Membro: Jacqueline Marquesini
- III - Membro: Ana Verônica Malacarne
- IV - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre
- V - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte, ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emilio Calegari - s/nº - São Domingos do Norte - ES -
CEP 29745-000 telefone (027) 3742 1188 CNPJ 36.350.312/0001-72

PORTARIA Nº 7.367. DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

*Nomeia Comissão para Fiscalização
do Inventário do almoxerifado Anual
do Fundo Municipal de Saúde - FMS.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário do Almoxerifado Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS, como segue:

- I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha
- II - Membro: Ana Verônica Malacarne
- III - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre
- IV - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi
- V - Membro: Jacqueline Marquesini

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.


PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito Municipal



São Domingos do Norte

PREFEITURA

PORTARIA 7364

Publicação Nº 111582

PORTARIA Nº 7.364, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual, como segue:

I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha

II - Membro: Jacqueline Marquesini

III - Membro: Ana Verônica Malacarne

IV - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

V - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

VI - Membro: Andressa Rezende de Carvalho

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7365

Publicação Nº 111583

PORTARIA Nº 7.365, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário do almoxerifado Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte- ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário do Almoxerifado Anual da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES, como segue:

I - PRESIDENTE: Reinaldo Basileu Guareschi

II - Membro: Ana Verônica Malacarne

III - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

IV - Membro: Osmar Piantavinha

V - Membro: Andressa Rezende de Carvalho

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7366

Publicação Nº 111584

PORTARIA Nº 7.366, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial Anual do Fundo Municipal de Saúde, como segue:

I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha

II - Membro: Jacqueline Marquesini

III - Membro: Ana Verônica Malacarne

IV - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

V - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7367

Publicação Nº 111585

PORTARIA Nº 7.367, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nomeia Comissão para Fiscalização do Inventário do Almo-
xerifado Anual do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE,
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para
sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para
Fiscalização do Inventário do Almo-xerifado Anual do Fundo
Municipal de Saúde - FMS, como segue:

I - PRESIDENTE: Osmar Piantavinha

II - Membro: Ana Verônica Malacarne

III - Membro: Cheila Aparecida Salvador Covre

IV - Membro: Reinaldo Basileu Guareschi

V - Membro: Jacqueline Marquesini

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 19 de Dezembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004364	2017	00000003	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004365	2017	00000004	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004366	2017	00000005	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004367	2017	00000006	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004373	2017	00000007	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1512,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005809	2016	00000008	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.041,36	0,00	0,00	1.022,70	18,66	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004374	2017	00000008	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	30.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2259,87

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005810	2016	00000009	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	50	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	104,81	0,00	0,00	104,81	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004375	2017	00000009	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	246,65

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005811	2016	00000010	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	50	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	444,21	0,00	0,00	444,21	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004368	2017	00000010	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005804	2016	00000011	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	18.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.222,13	0,00	0,00	1.222,13	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004370	2017	00000011	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	799,98

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005805	2016	00000012	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	124,21	0,00	0,00	124,21	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004371	2017	00000012	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	50	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004369	2017	00000013	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	50	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	651,49

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005792	2016	00000014	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	40.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.904,88	0,00	0,00	1.904,88	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005807	2016	00000015	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.600,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	37,75	0,00	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005803	2016	00000016	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	36,75	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005808	2016	00000017	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	72,75	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000021	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000022	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004081	2016	00000022	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CPF	37705997720	LUCIANO GRAUNKE	11.974,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	305	3	3	90	36	15	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	997,89

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000023	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000024	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	305	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004078	2016	00000025	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CNPJ	09161257000108	Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME	4.916,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004078	2017	00000026	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CNPJ	09161257000108	Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME	9.832,80

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	819,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000036	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002154	2012	00000236	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	10/04/2012	CNPJ	03928675000193	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	978,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	10	122	4	4	90	52	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003318	2012	00000283	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	09/05/2012	CNPJ	01541283000141	INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A	7.940,36

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	10	122	3	3	90	92	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	7.940,36	0,00	0,00	0,00	7.940,36	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2016	00000417	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	02/06/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.680,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001788	2016	00000457	2017	EMPENHO GLOBAL	31/05/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	17.943,12

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	620,61

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008282	2012	00000633	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2012	CNPJ	08662087000174	Drogaria Schimith Ltda Me	209,25

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	209,25	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005612	2015	00000641	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	04/08/2017	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	3.771,44

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	251,70

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003683	2015	00000661	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	13/08/2015	CNPJ	18082951000112	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	810,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	4	4	90	52	22	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000757	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/09/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	676,30

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	676,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000758	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/09/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	81,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	7	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000759	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/09/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	81,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	7	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001138	2017	00000762	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/09/2017	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	20.973,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	4	4	90	51	2	1	604	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	19.572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19572,38

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005119	2017	00000770	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/09/2017	CNPJ	08729502000160	FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME	180,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	21	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001864	2016	00000782	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	13/10/2016	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	4.230,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000393	2017	00000829	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2017	CNPJ	13723170000146	RC Transportes e Limpeza Eireli - ME	2.585,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	69	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2585,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005656	2017	00000837	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2017	CNPJ	31791890000120	Franco Veículo LTDA	865,70

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	865,70

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005802	2016	00000842	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	68,63	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002208	2017	00000895	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	6.597,33

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	93	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6597,33

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002208	2017	00000896	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.931,22

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	93	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1931,22

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000897	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.282,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	1.282,20	0,00	0,00	1.282,20	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000903	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	414,35

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	234,50	0,00	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000904	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	06935554000167	MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	345,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	345,60	0,00	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000905	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	12889035000102	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	192,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000909	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	06935554000167	MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	168,18

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	168,18	0,00	0,00	168,18	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000909	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	910,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	910,85

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000910	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	633,56

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000911	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	1.259,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1259,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000913	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	86,10	0,00	0,00	72,32	13,78	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000916	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	17827474000104	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	344,95

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000917	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	17827474000104	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	2.409,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1326,08

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000894	2016	00000919	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	67729178000491	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	151,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000894	2016	00000920	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	67729178000491	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.446,95

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	6.446,95	0,00	0,00	6.446,95	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000630	2017	00000920	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	67729178000491	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.657,32

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2452,32

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000894	2016	00000921	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	02520829000140	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	1.219,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	1.219,00	0,00	0,00	1.216,30	2,70	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000630	2017	00000921	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	67729178000491	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.467,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2467,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000630	2017	00000923	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	1.701,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1371,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000630	2017	00000924	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	02520829000140	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	6.756,61

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6691,08

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000630	2017	00000925	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	02520829000140	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	1.404,41

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1399,18

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005612	2015	00000929	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	04563014000174	Cirúrgica Leal Eireli EPP	2.753,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	2.753,10	0,00	0,00	2.753,10	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000630	2017	00000929	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	02537890000109	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.288,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1968,36

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005612	2015	00000930	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	04563014000174	Cirúrgica Leal Eireli EPP	73,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000931	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	383,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000932	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	42799163000126	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	64,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000934	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	36325157000215	Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	84,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000935	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	02520829000140	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	605,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000937	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	1.714,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1714,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000938	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	330,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000941	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	10588595000100	MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	763,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000943	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA. LTDA	45,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000944	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA. LTDA	112,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000947	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	11896538000142	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. PARA SAUDE LTDA	305,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	305,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005806	2016	00000958	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	157,70	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004083	2017	00000979	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	07377489000164	Fox Brasil Comércio de Material Hospitalar Ltda	3.923,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3923,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003717	2016	00000985	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2017	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	4.305,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4305,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006131	2017	00001015	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	1.347,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1347,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006252	2017	00001016	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	198,90

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	17	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006252	2017	00001017	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	200,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	86	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004083	2017	00001018	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	01417694000120	Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.165,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004083	2017	00001019	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	2.310,30

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2310,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2017	00001020	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	6.951,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6951,68

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004083	2017	00001021	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	1.880,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1880,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004624	2016	00001027	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2016	CNPJ	31755812000170	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA.	311,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	4	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	311,20	0,00	0,00	311,20	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000859	2016	00001028	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	564,65

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	564,65	0,00	0,00	564,65	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000859	2016	00001029	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	6.777,99

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	6.777,99	0,00	0,00	6.777,99	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000859	2016	00001030	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	229,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	229,60	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000859	2016	00001031	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	507,06

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	304	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	507,06	0,00	0,00	507,06	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000859	2016	00001032	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	231,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	305	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	231,68	0,00	0,00	231,68	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005806	2016	00001034	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	432,11

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	432,11	0,00	0,00	432,11	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000227	2016	00001035	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	07815450000181	FARMÁCIA BRASILEIRA LTDA	177,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	177,85	0,00	0,00	177,85	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000227	2016	00001036	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	07815450000181	FARMÁCIA BRASILEIRA LTDA	152,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	152,60	0,00	0,00	152,60	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006183	2017	00001043	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	160,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006186	2017	00001044	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	430,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006184	2017	00001045	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	540,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006185	2017	00001046	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	150,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006370	2017	00001047	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	03671806000108	DIVIBOX SÃO GABRIEL LTDA	120,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	24	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000727	2017	00001048	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	898,95

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000727	2017	00001049	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	7.949,42

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7.949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7949,42

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000727	2017	00001050	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	526,94

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	526,94

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000727	2017	00001051	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	216,17

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	304	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	216,17

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000727	2017	00001052	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	80,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	305	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003515	2017	00001053	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	24.595,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	22.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22184,87

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003515	2017	00001061	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	3.893,12

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3511,59

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004896	2017	00001064	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2017	CPF	82782741772	MARIA DAS GRACAS SCHNEIDER	415,44

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	93	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	415,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006584	2017	00001081	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	ID Especial	00000000004775	SEMSA-ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	1	90	4	6	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7264,74

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006660	2017	00001085	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	430,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2017	00001086	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	100,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006661	2017	00001087	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	190,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003515	2017	00001088	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	11.768,96

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	10.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10615,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004366	2017	00001089	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33,31

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001788	2016	00001090	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.661,22

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	46	3	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1661,22

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2017	00001092	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	3.942,24

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3942,24

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2017	00001093	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	1.559,16

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1559,16

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000126	2017	00000036	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2017	CNPJ	02236721000120	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	120.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000001	2017	05/01/2017	11/01/2017	O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da se	05/01/2017	31/12/2017	600.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000126	2017	00000987	2017	EMPENHO GLOBAL	30/11/2017	CNPJ	02236721000120	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	20.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	302	3	3	71	70	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000001	2017	05/01/2017	11/01/2017	O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da se	05/01/2017	31/12/2017	600.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000954	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	594,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	594,02

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000955	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	294,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000956	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.028,41

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1028,41

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000957	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	470,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000958	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	31,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000959	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	29,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000960	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	730,47

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	730,47

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000961	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	220,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000962	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.977,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2977,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000963	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	730,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000964	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	8.774,53

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	8.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8774,53

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000965	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.460,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1460,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000966	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	530,08

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	530,08

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000967	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.079,86

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1079,86

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000968	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	129,74

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	129,74

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000969	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	191,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000970	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	463,14

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	463,14

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000971	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	150,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000972	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.417,53

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1417,53

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000973	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.601,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
	Pagamentos			Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	0,00	1.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1601,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000974	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	246,71

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	246,71

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000975	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	75,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000976	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.743,38

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	304	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1743,38

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000977	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	957,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	304	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001022	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.080,87

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,87

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001023	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	382,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001024	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	316,86

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	316,86

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001025	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	208,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001026	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	332,67

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	332,67

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001027	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	208,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001028	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	254,11

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	254,11

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001029	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	208,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001030	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	20.325,15

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	20.325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20325,15

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001031	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	4.185,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4185,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001032	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.225,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1225,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001033	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	735,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001034	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.351,96

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1351,96

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001035	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	290,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001036	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	254,11

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	254,11

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001037	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	150,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001038	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	995,42

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	995,42

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001039	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	452,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001040	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	410,94

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	410,94

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001041	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	203,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000184	2016	00000430	2017	EMPENHO GLOBAL	23/05/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	392,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	4	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000011	2017	23/05/2017	23/05/2017	Aquisição de cargas de gás de cozinha de 13 kl em botijões vazios da mesma capacidade conforme especificações e quantidades definidas em anexo e no termo de referencia, para atendimento da Unidade de Saúde "Eugenio Malacarne", ESF Francisco Aragão, ESF C6	23/05/2017	31/12/2017	1.960,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001926	2017	00000602	2017	EMPENHO GLOBAL	26/07/2017	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	2.548,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	88	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000015	2017	25/07/2017	25/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	25/07/2017	31/12/2017	7.644,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001926	2017	00000603	2017	EMPENHO GLOBAL	26/07/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	6.864,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	88	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000016	2017	26/07/2017	26/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	26/07/2017	31/12/2017	15.444,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2640,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001926	2017	00000604	2017	EMPENHO GLOBAL	26/07/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	5.148,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	88	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000016	2017	26/07/2017	26/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	26/07/2017	31/12/2017	15.444,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1980,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001926	2017	00000605	2017	EMPENHO GLOBAL	26/07/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.432,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	88	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000016	2017	26/07/2017	26/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	26/07/2017	31/12/2017	15.444,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002733	2016	00000874	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	7.138,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	4	4	90	52	99	1	204	0001	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2016	16/11/2016	16/11/2016	Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes, que serão implantados no PSF Rubens Rangel, que tem por objetivo utilizar esses novos equipamentos para melhor atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, conforme Emenda Parlamentar com P	16/11/2016	31/12/2016	7.138,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	6.579,00	0,00	0,00	6.579,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002132	2017	00000822	2017	EMPENHO GLOBAL	16/10/2017	CNPJ	18093163000121	Bellan Transformações Veiculares Ltda	152.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	4	4	90	52	30	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000020	2017	16/10/2017	16/10/2017	Aquisição de Veículos (0) zero KM: 01 (uma) Ambulância Tipo Pick-Up 4 x 4, 01 (uma) Ambulância Tipo Furgão e 01 (um) Veículo com capacidade para 07 (sete) lugares, fabricado no ano de 2017, para atender as necessidades dos municípios e da Secretaria Muni	16/10/2017	31/12/2017	152.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002132	2017	00000823	2017	EMPENHO GLOBAL	16/10/2017	CNPJ	03093776000191	Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Ltda	190.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	4	4	90	52	30	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000021	2017	16/10/2017	16/10/2017	Aquisição de Veículos (0) zero KM: 01 (uma) Ambulância Tipo Pick-Up 4 x 4, 01 (uma) Ambulância Tipo Furgão e 01 (um) Veículo com capacidade para 07 (sete) lugares, fabricado no ano de 2017, para atender as necessidades dos municípios e da Secretaria Muni	16/10/2017	31/12/2017	279.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002132	2017	00000824	2017	EMPENHO GLOBAL	16/10/2017	CNPJ	03093776000191	Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Ltda	89.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000021	2017	16/10/2017	16/10/2017	Aquisição de Veículos (0) zero KM: 01 (uma) Ambulância Tipo Pick-Up 4 x 4, 01 (uma) Ambulância Tipo Furgão e 01 (um) Veículo com capacidade para 07 (sete) lugares, fabricado no ano de 2017, para atender as necessidades dos municípios e da Secretaria Muni	16/10/2017	31/12/2017	279.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004079	2016	00000024	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	66.883,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	42	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000022	2015	27/07/2015	27/07/2015	Constitui objeto deste contrato o credenciamento de empresas especializadas para realização de exames de análise clínicas, com base na lista de preços da tabela SUS.	28/07/2015	31/12/2015	66.883,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	10.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10050,11

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001754	2016	00000108	2017	EMPENHO GLOBAL	25/01/2017	CNPJ	09395560000167	AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME	22.884,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2017	25/01/2017	25/01/2017	Aquisições de Pneus, para serem utilizados nos veículos lotados nessa Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades dos funcionários e as dos munícipes, para o exercício de 2016.	25/01/2017	31/12/2017	26.460,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2384,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001754	2016	00000109	2017	EMPENHO GLOBAL	25/01/2017	CNPJ	09395560000167	AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME	3.576,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	304	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2017	25/01/2017	25/01/2017	Aquisições de Pneus, para serem utilizados nos veículos lotados nessa Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades dos funcionários e as dos munícipes, para o exercício de 2016.	25/01/2017	31/12/2017	26.460,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000260	2017	00000158	2017	EMPENHO GLOBAL	15/02/2017	CNPJ	31755812000170	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA.	5.554,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	4	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000004	2017	15/02/2017	15/02/2017	Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de cilindros de oxigênios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no decorrer do ano de 2017.	15/02/2017	31/12/2017	5.554,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	657,15	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000228	2012	00000090	2012	EMPENHO GLOBAL	31/01/2012	CNPJ	07815450000181	Farmácia Brasileira Ltda	30.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	10	303	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2012	31/01/2012	03/02/2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM DESCONTO SOBRE A TABELA ABC-FARMA, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESCRITAS EM RECEITAS MÉDICAS E EVENTUAIS, CUJO MEDICAMENTO RECEITADO NÃO CONSTE NO ELENCO PADRONIZADO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEMSA.	31/01/2012	31/12/2012	30.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	252,17	0,00	0,00	0,00	252,17	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	Exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados	2016	0,00
Restos a Pagar Não Processados	2017	450.572,38
Total Restos a Pagar Não Processados		450.572,38
Restos a Pagar Processados	2012	0,00
Restos a Pagar Processados	2015	810,00
Restos a Pagar Processados	2016	330,00
Restos a Pagar Processados	2017	227.324,27
Total Restos a Pagar Processados		228.464,27
Total Geral dos Restos a Pagar		679.036,65

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 10.873-1	Titular: PM SAO D NORTE -FUS				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
07/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43.483,49		
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.405,38	
08/12/2017		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		78,11	
08/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			43.483,49	43.483,49	0,00 C 0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		78.129,35	
18/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	78.129,35		
18/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			78.129,35	78.129,35	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.623,29	
20/12/2017		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15,26	
20/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	29.638,55		
20/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			29.638,55	29.638,55	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
28/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	567,46		
28/12/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.236,63	
28/12/2017		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14,99	
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		36.315,84	
28/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000040500	99015		25.000,00	
28/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	62.000,00		
28/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			62.567,46	62.567,46	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					567,57 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 22.538-X		Titular: FMS/S DOMINGOS -FNS BLATB			
30/11/2017		Saldo Anterior					1.720,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					1.720,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.315-4	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLAFB				
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.075,26		
01/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006244227000065	14056		4.075,26	
01/12/2017		Movimento do dia			4.075,26	4.075,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.787,00	
04/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00555119000006406	99015	1.774,30		
04/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00555119000006406	99015	1.012,70		
04/12/2017		Movimento do dia			2.787,00	2.787,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.075,26		
18/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006681607000065	14056		4.075,26	
18/12/2017		Movimento do dia			4.075,26	4.075,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.312,10	
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550024000145280	99015	27,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553007000101260	99015	189,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	1.060,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	36,10		
19/12/2017		Movimento do dia			1.312,10	1.312,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.313,46	
20/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550166000006475	99015	2.313,46		
20/12/2017		Movimento do dia			2.313,46	2.313,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.268,39	
26/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553431000010278	99015	2.268,39		
26/12/2017		Movimento do dia			2.268,39	2.268,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					179,64 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.316-2	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLATB				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
04/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.185,10	
04/12/2017		0000 - TED	00000000000120401	13105	9.185,10		
04/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			9.185,10	9.185,10	0,00 C 0,00 C
05/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.610,00	
05/12/2017		0000 - TED	00000000000120501	13105	1.610,00		
05/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.610,00	1.610,00	0,00 C 0,00 C
06/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
07/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.830,00		
07/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006436594000065	14056		18.830,00	
07/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			18.830,00	18.830,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
11/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.103,49	
11/12/2017		0000 - TED	00000000000121103	13105	660,00		
11/12/2017		0000 - TED	00000000000121101	13105	1.160,46		
11/12/2017		0000 - TED	00000000000121104	13105	12.432,08		
11/12/2017		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121102	13105	96,95		
11/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550166000006475	99015	754,00		
11/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			15.103,49	15.103,49	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.326,72	
12/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005323	99015	2.326,72		
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			2.326,72	2.326,72	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.690,00	
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031554	99015	6.690,00		
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.690,00	6.690,00	0,00 C 0,00 C
14/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.543,03		
14/12/2017		0000 - TED	00000000000121401	13105	1.358,02		
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006623997000059	14056		4.460,00	
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006643961000021	14056		12.000,00	
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006642700000047	14056		21.294,00	
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006626117000064	14056		21.390,00	
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000027857	99015	10.841,33		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005323	99015	713,32		
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	11.688,30		
14/12/2017		Movimento do dia			59.144,00	59.144,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	9.500,00		
18/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006726480000061	14056		9.500,00	
18/12/2017		Movimento do dia			9.500,00	9.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0000 - TED	00000000000121901	13105	660,00		
19/12/2017		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000700001	14175		1.326,08	
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	88,00		
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		748,00	
19/12/2017		0000 - TED	00000000000121902	13105	1.326,08		
19/12/2017		Movimento do dia			2.074,08	2.074,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		42.684,00	
20/12/2017		0000 - TED	00000000000122002	13105	42.684,00		
20/12/2017		0000 - TED	00000000000122001	13105	1.326,08		
20/12/2017		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000200002	14175		1.326,08	
20/12/2017		Movimento do dia			44.010,08	44.010,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		980,00	
26/12/2017		0000 - TED	00000000000122602	13105	980,00		
26/12/2017		0000 - TED	00000000000122601	13105	1.326,08		
26/12/2017		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000400001	14175		1.326,08	
26/12/2017		Movimento do dia			2.306,08	2.306,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	12.168,00		
29/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00007117138000049	14056		12.168,00	
29/12/2017		Movimento do dia			12.168,00	12.168,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.025.538,36 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.317-0		Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLMAC			
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
11/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.265,53		
12/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006553657000011	14056		7.500,00	
12/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006552500000063	14056		1.765,53	
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			9.265,53	9.265,53	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
14/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.000,00	
14/12/2017		0000 - TED	00000000000121401	13105	10.000,00		
14/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			10.000,00	10.000,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					8.704,43 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.318-9	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLVGS				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
04/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.000,00		
04/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006297221000054	14056		198,11	
04/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006297723000054	14056		801,89	
04/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.000,00	1.000,00	0,00 C 0,00 C
11/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	198,11		
12/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006555916000045	14056		198,11	
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			198,11	198,11	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.801,89	
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031555	99015	1.801,89		
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.801,89	1.801,89	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		631,72	
20/12/2017		0000 - TED	00000000000122001	13105	6.034,29		
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006772520000052	14056		198,11	
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006802563000065	14056		3.600,68	
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006803289000052	14056		801,89	
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006801993000052	14056		801,89	
20/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.034,29	6.034,29	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	198,11		
26/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006961728000052	14056		198,11	
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			198,11	198,11	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	801,89		
27/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006992018000052	14056		801,89	
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			801,89	801,89	0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	198,11		
29/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00007109879000051	14056		198,11	
29/12/2017		Movimento do dia			198,11	198,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					155.010,48 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.386-3		Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLINV			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				29.264,44 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.257-5		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				29.555,43 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.231-2		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				98.599,86 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.494-3		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.771,60 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.495-1	Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE				
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				43.998,58 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.553-2	Titular: FUNDO M S S D NORTE				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.099,40	
13/12/2017		0000 - TAR DOC/TED-E	00863470900026063	13113	9,40		
13/12/2017		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121301	13105	380,00		
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000019782	99015	280,00		
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000027857	99015	430,00		
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.099,40	1.099,40	0,00 C 0,00 C
14/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.800,00	
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000020553	99015	1.800,00		
14/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.800,00	1.800,00	0,00 C 0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	78.129,35		
18/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		78.129,35	
18/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			78.129,35	78.129,35	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		63.850,12	
19/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	63.820,12		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550024000145280	99015	30,00		
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			63.850,12	63.850,12	0,00 C 0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.295,38	
20/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	46.933,93		
20/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		29.638,55	
20/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			46.933,93	46.933,93	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11,51	
26/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122602	13105	5,17		
26/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122601	13105	6,34		
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			11,51	11,51	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
28/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		699,24	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122802	13105	16,50		
28/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122807	13105	62.559,75		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122805	13105	55,43		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122804	13105	16,62		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122801	13105	13,23		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122806	13105	25,49		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122803	13105	12,22		
28/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		62.000,00	
28/12/2017		Movimento do dia			62.699,24	62.699,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.513,53 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.554-0	Titular: FUNDO M S S D NORTE				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.690,00		
13/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000025316	99015		6.690,00	
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.690,00	6.690,00	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.238,50	
26/12/2017		0000 - TAR DOC/TED-E	00853600900025262	13113	9,40		
26/12/2017		0000 - TED	00000000000122601	13105	1.229,10		
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.238,50	1.238,50	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					182.606,67 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.555-9		Titular: FUNDO M S S D NORTE			
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.801,89		
13/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000025318	99015		1.801,89	
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.801,89	1.801,89	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				108.960,18 C	
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 34.069-3		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				50.489,41 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Cliente

Nome

FMS-SAO DOM-FNS INVAN

Agência

0806-0

Conta

34.346 3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/10/2017		Saldo Anterior			9.000,00 C
31/12/2017		SALDO			9.000,00 C

Impresso em 22.01.2018 às 10:57:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 16/02/2018 10:15:16

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 999999-00 - CONTA AUXILIAR - FMS **Código:** 15
Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 16 de fevereiro de 2018.

TATIANI ANDRADE FREITAS
CONTADORA CRC/ES 021217/O-0

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
 CONTA : 20.035.234 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
 FUN MUN SAUDE SAO DO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	CREDITO TEF	02770691	42.000,00
	DEBITO TEF	13572003	40.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.000,00-
	S A L D O		0,00
08/12	CREDITO TED RECEBIDA		47.638,17
	SANTA MARIA *****		1.098,51-
	INVEST PUBL APLIC AUT		46.539,66-
	S A L D O		0,00
11/12	DEBITO TEF	08497687	9.401,29-
	DEBITO TEF	07551021	1.320,00-
	DEBITO TEF	07551021	990,00-
	DEBITO TEF	09248964	182,25-
	DEBITO TEF	12410312	4.398,35-
	DEBITO TEF	12410312	280,87-
	DOC-E ELETR. ARQ.		159,95-
	SANTA MARIA *****		117,29-
	SANTA MARIA *****		294,78-
	SANTA MARIA *****		2.164,65-
	SANTA MARIA *****		32,76-
	INVEST PUBL RESG AUT		19.342,19
	S A L D O		0,00
12/12	DEBITO TEF	02769503	1.064,34-
	DEBITO TEF	01616754	4.937,50-
	PG CELULAR	97027861	533,64-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.545,03
	S A L D O		0,00
14/12	DEPOSITO	003	0,19
	DEBITO TEF	12410312	2.140,92-
	DEBITO TEF	12410312	156,60-
	DEBITO TEF	12410312	1.361,77-
	DEBITO TEF	12410312	2.516,25-
	TED-E ELETR. BNF		866,80-
	PG TIT O BCO	97112390	2.272,74-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.314,89
	S A L D O		0,00
15/12	DOC/TED INTERNET		9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		9,55
	S A L D O		0,00
22/12	DEBITO TEF	08497687	11.137,59-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.137,59
	S A L D O		0,00
29/12	SANTA MARIA *****		680,30-
	SANTA MARIA *****		29,63-
	INVEST PUBL RESG AUT		709,93
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS		4.417,92

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
 NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE

AGÊNCIA: 3 CONTA : 20.035.234

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0228	19/10/2017	3.287,1366209040	24.990,45
Saldo Bruto		30/11/2017	235,4577254516	1.796,72
Resgate Bruto	0009	11/12/2017	235,4577254516	1.798,25
Rend. Bruto		29/12/2017		1,53
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0229	01/11/2017	262,7324728478	2.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	262,7324728478	2.004,85
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	262,7324728478	2.006,56
Rend. Bruto		29/12/2017		1,71
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0230	05/12/2017	261,9974172455	2.000,00
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	261,9974172455	2.000,94
Rend. Bruto		29/12/2017		0,94
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0231	08/12/2017	6.094,4229973187	46.539,66
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	1.772,4196563430	13.536,44
Resgate Bruto	0002	12/12/2017	856,8928841311	6.545,03
Resgate Bruto	0003	14/12/2017	1.219,2649591474	9.314,89
Resgate Bruto	0004	15/12/2017	1,2499031395	9,55
Resgate Bruto	0005	22/12/2017	1.456,8926516835	11.137,59
Resgate Bruto	0006	29/12/2017	92,8244227993	709,93
Rend. Bruto		29/12/2017		28,27
Saldo Bruto		29/12/2017	694,8785200749	5.314,50
Saldo Mes Anterior Bruto			498,1901982994	3.801,57
Rendimento Bruto				32,45
ICF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
ICF Previsto				0,00

IR Previsto		0,00
Total aplicado		48.539,66
Total Resgate Bruto		47.059,18
Saldo Mes Atual Bruto	694,8785200749	5.314,50
Bl oqueio Judicial		0,00
Bl oqueio Garantia Op. Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.314,50

 BANKING BANESTES. CASO QUEI RA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACCES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL. B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL: adnfriduciarior@banestes.com.br

 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria geral @banestes.com.br

CUMDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
 CONTA : 20.035.259 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
 FOLHA DE PAGAMENTO F

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		7.299,21-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		2.301,22-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.600,43
	S A L D O		0,00
04/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		7.299,21
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		2.301,22
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		7.294,21-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		2.300,22-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		5,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,00-
	S A L D O		0,00
15/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO		10.042,78-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.042,78
	S A L D O		0,00
19/12	CREDITO TEF 02770691		50.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		17.732,39-
	INVEST PUBL APLIC AUT		32.267,61-
	S A L D O		0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		17.732,39
	CREDITO TEF 02770691		215.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		42.684,00
	CREDITO TED RECEBIDA		6.034,29
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		17.720,79-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		11,60-
	INVEST PUBL APLIC AUT		263.718,29-
	S A L D O		0,00
21/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		283.776,14-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		250,04-
	INVEST PUBL RESG AUT		284.026,18
	S A L D O		0,00
22/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		283.776,14
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		250,04
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		283.668,14-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		248,84-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		108,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,20-
	S A L D O		0,00
28/12	DEBITOS AUTORIZADOS		1,38-
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		9.514,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.515,43
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
 NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
 FUNDO : FUNDAMENTO INVESTIMENTO PUBLICO RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71
 ADMINISTRADOR
 BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCIPAL SABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
 CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO NORTE AGENCIA: 3 CONTA : 20.035.259

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581
 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
 Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0188	28/11/2017	7.010,6983039623	53.483,26
Saldo Bruto		30/11/2017	2.911,0618747299	22.213,60
Resgate Bruto	0002	01/12/2017	1.257,9634032306	9.600,43
Resgate Bruto	0003	15/12/2017	1.314,3981415418	10.042,78
Resgate Bruto	0004	21/12/2017	338,7003299575	2.589,00
Rend. Bruto		29/12/2017		18,61
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0189	19/12/2017	4.222,2614782340	32.267,61
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	4.222,2614782340	32.274,64
Rend. Bruto		29/12/2017		7,03
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0190	20/12/2017	34.504,1439065507	263.718,29
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	32.596,1587888167	249.162,54
Resgate Bruto	0002	28/12/2017	1.244,2927739615	9.515,43
Rend. Bruto		29/12/2017		35,66
Saldo Bruto		29/12/2017	663,6923437725	5.075,98
Saldo Mes Anterior Bruto			2.911,0618747299	22.213,60
Rendimento Bruto				61,30
ICF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
ICF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				295.985,90
Total Resgate Bruto				313.184,82
Saldo Mes Atual Bruto			663,6923437725	5.075,98
Blaqueio Judicial				0,00
Blaqueio Garantia Op. Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.075,98

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidor@banestes.com.br

QUADRO GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 20.185.112 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
INSUMOS COMPLEMENTAR
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
 FUNDO : FUND. BANESTES INVEST. PUBLIC. RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71
 ADMINISTRADOR
 BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN. DE S. DE S. DO NORTE AGENCIA: 3 CONTA : 20.185.112

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581
 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
 Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a. m.) 5,790 (% a. a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	16/04/2013	62,1872802382	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	35,6785879530	272,25
Rend. Bruto		29/12/2017		0,62
Saldo Bruto		29/12/2017	35,6785879530	272,87
Aplicacao	0016	21/05/2013	61,9953545082	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	61,9953545082	473,07
Rend. Bruto		29/12/2017		1,08
Saldo Bruto		29/12/2017	61,9953545082	474,15
Aplicacao	0017	18/06/2013	61,8311291699	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	61,8311291699	471,82
Rend. Bruto		29/12/2017		1,07
Saldo Bruto		29/12/2017	61,8311291699	472,89
Aplicacao	0018	16/07/2013	61,6466894919	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	61,6466894919	470,41
Rend. Bruto		29/12/2017		1,07
Saldo Bruto		29/12/2017	61,6466894919	471,48
Aplicacao	0019	20/08/2013	61,3945003291	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	61,3945003291	468,49
Rend. Bruto		29/12/2017		1,06
Saldo Bruto		29/12/2017	61,3945003291	469,55
Aplicacao	0020	17/09/2013	61,1777723310	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	61,1777723310	466,83
Rend. Bruto		29/12/2017		1,06
Saldo Bruto		29/12/2017	61,1777723310	467,89
Aplicacao	0021	22/10/2013	60,8898272029	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	60,8898272029	464,64
Rend. Bruto		29/12/2017		1,05
Saldo Bruto		29/12/2017	60,8898272029	465,69
Aplicacao	0022	19/11/2013	60,6565244530	341,87

Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	60, 6565244530	462, 86
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		1, 05
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	60, 6565244530	463, 91
Apl i cacao	0023	16/ 12/ 2013	60, 4224016150	341, 93
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	60, 4224016150	461, 07
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		1, 05
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	60, 4224016150	462, 12
Apl i cacao	0024	14/ 10/ 2015	4, 2554892718	27, 50
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	4, 2554892718	32, 47
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 08
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	4, 2554892718	32, 55
Apl i cacao	0025	08/ 03/ 2017	4, 7009807806	34, 50
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	4, 7009807806	35, 87
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 08
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	4, 7009807806	35, 95
Apl i cacao	0026	18/ 04/ 2017	2, 3310203307	17, 25
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	2, 3310203307	17, 79
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 04
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	2, 3310203307	17, 83
Apl i cacao	0027	31/ 05/ 2017	2, 3132216712	17, 25
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	2, 3132216712	17, 65
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 04
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	2, 3132216712	17, 69

Sal do Mes Ant eri or Br ut o			539, 2934991083	4. 115, 22
Rendi ment o Br ut o				9, 35
I OF Recol hi do				0, 00
I R Recol hi do				0, 00
Rendi ment o Tri but ado				0, 00
I OF Previ st o				0, 00
I R Previ st o				0, 00
Total apl i cado				0, 00
Total Resgat e Br ut o				0, 00
Sal do Mes At ual Br ut o			539, 2934991083	4. 124, 57
Bl oquei o Judi ci al				0, 00
Bl oquei o Gar ant i a C p. Fi n				0, 00
Sal do Mes At ual Li qui do				4. 124, 57

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO COTI STA

TEL: 3383- 1199/ 3383- 1072/ 3383- 1539/ 3383- 1177

END: AV PRI NCESA I SABEL- 574, ED. P. CENTER, BL. B 7 AND, VI TORI A- ES, CEP 29010931

EMAIL: admf i duci ar i o@anest es. com br

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO CONSUM DOR: 0800 727 0474

ouvi dor i ager al @anest es. com br

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 20.185.153 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
COMP BASIC ASSI FARM

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12	CRED SIGEFES-D 440901		2.556,12
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.556,12-
	S A L D O		0,00
22/12	DEBITO TEF 01616754		5.062,32-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.062,32
	S A L D O		0,00
26/12	TED-E ELETR. BNF		400,00-
	TED-E ELETR. BNF		140,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		540,00
	S A L D O		0,00
27/12	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		19,10
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE

AGÊNCIA: 3 CONTA : 20.185.153

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0060	17/10/2017	314,8799240881	2.393,13
Saldo Bruto		30/11/2017	19,6993752126	150,32
Resgate Bruto	0004	22/12/2017	19,6993752126	150,60
Rend. Bruto		29/12/2017		0,28
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0061	17/11/2017	399,5397230021	3.045,29
Saldo Bruto		30/11/2017	399,5397230021	3.048,79
Resgate Bruto	0001	22/12/2017	399,5397230021	3.054,38
Rend. Bruto		29/12/2017		5,59
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0062	15/12/2017	334,5447552926	2.556,12
Resgate Bruto	0001	22/12/2017	242,9560612015	1.857,34
Resgate Bruto	0002	26/12/2017	70,6289443524	540,00
Resgate Bruto	0003	27/12/2017	2,4978993435	19,10
Rend. Bruto		29/12/2017		1,52
Saldo Bruto		29/12/2017	18,4618503952	141,20
Saldo Mes Anterior Bruto			419,2390982147	3.199,11
Rendimento Bruto				7,39
ICF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
ICF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.556,12
Total Resgate Bruto				5.621,42
Saldo Mes Atual Bruto			18,4618503952	141,20
Blqueio Judicial				0,00
Blqueio Garantia Cpf. Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				141,20

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 22.440.531 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
PECAPS - FUNDO DE SA
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 07:57

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICÍPIO DE SERRA DO NORTE

AGÊNCIA: 3 CONTA : 22.440.531

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0001	18/07/2013	3.995,4039764325	22.164,36
Saldo Bruto		30/11/2017	1.918,9557904337	14.643,08
Rend. Bruto		29/12/2017		33,28
Saldo Bruto		29/12/2017	1.918,9557904337	14.676,36
Aplicação	0002	23/08/2013	3.981,1008319353	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2017	3.981,1008319353	30.378,81
Rend. Bruto		29/12/2017		69,03
Saldo Bruto		29/12/2017	3.981,1008319353	30.447,84
Aplicação	0003	27/12/2013	3.912,4144027502	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2017	3.912,4144027502	29.854,68
Rend. Bruto		29/12/2017		67,84
Saldo Bruto		29/12/2017	3.912,4144027502	29.922,52
Aplicação	0004	19/05/2014	3.823,1292676980	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2017	3.823,1292676980	29.173,37
Rend. Bruto		29/12/2017		66,29
Saldo Bruto		29/12/2017	3.823,1292676980	29.239,66
Aplicação	0005	29/01/2015	3.645,3893311201	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2017	3.645,3893311201	27.817,08
Rend. Bruto		29/12/2017		63,20
Saldo Bruto		29/12/2017	3.645,3893311201	27.880,28
Aplicação	0006	08/03/2017	4,7009807806	34,50
Saldo Bruto		30/11/2017	4,7009807806	35,87
Rend. Bruto		29/12/2017		0,08
Saldo Bruto		29/12/2017	4,7009807806	35,95
Aplicação	0007	18/04/2017	2,3310203307	17,25
Saldo Bruto		30/11/2017	2,3310203307	17,79
Rend. Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,3310203307	17,83

Apl i cacao	0008	31/ 05/ 2017	2, 3132216712	17, 25
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	2, 3132216712	17, 65
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 04
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	2, 3132216712	17, 69

Sal do Mes Ant eri or Br ut o			17. 290, 3348467198	131. 938, 33
Rendi ment o Br ut o				299, 80
I OF Recol hi do				0, 00
I R Recol hi do				0, 00
Rendi ment o Tri but ado				0, 00
I OF Previ st o				0, 00
I R Previ st o				0, 00
Total apl i cado				0, 00
Total Resgat e Br ut o				0, 00
Sal do Mes At ual Br ut o			17. 290, 3348467198	132. 238, 13
Bl oquei o Judi ci al				0, 00
Bl oquei o Gar ant i a Qp. Fi n				0, 00
Sal do Mes At ual Li qui do				132. 238, 13

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO CONSUM DCR: 0800 727 0474

ouvi dor i ager al @anest es. com br

CUM DCR I A GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DI AS UTEI S, DAS 9H AS 18H

Data emi ssao: 03/ 01/ 2018 Hora emi ssao: 03: 43: 02

FI M DA TRANSM SSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

```

-----
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA      :      23.870.868      (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
          FUNDO DE SAUDE - REC
DD/MM  HISTORICO          DOCTO          LANC./SALDO
-----
          SALDO ANTERIOR                      0,00
01/12  CREDITO TEF 02770691          3.000,00
          CHEQUE NUMERO 001152          245,00-
          CHEQUE NUMERO 001150          315,00-
          CHEQUE NUMERO 001153          460,00-
          CHEQUE NUMERO 001154          140,00-
          PGTO TEL 96607568          150,62-
          PGTO TEL 96607710           82,05-
          PGTO TEL 96607951          333,87-
          PGTO TEL 96608081          198,47-
          TR.CH. VALOR INFERIOR          0,55-
          INVEST PUBL APLIC AUT          1.074,44-
          S A L D O .....              0,00
04/12  CHQ COMP MENOR 001149          25,00-
          INVEST PUBL RESG AUT          25,00
          S A L D O .....              0,00
05/12  DEBITO TEF 09014101          220,68-
          DEBITO TEF 02766988          997,89-
          DEBITO TEF 11939717          205,00-
          DEBITO TEF 23325764          205,00-
          DOC-E ELETR. ARQ.            205,00-
          TED-E ELETR. BNF              1.128,86-
          INVEST PUBL RESG AUT          2.962,43
          S A L D O .....              0,00
06/12  DEBITO TEF 20257069          205,00-
          DEBITO TEF 26380600          35,00-
          TED-E ELETR. BNF              205,00-
          CHQ COMP MENOR 001155          175,00-
          TR.CH. VALOR INFERIOR          0,55-
          DOC/TED INTERNET              9,55-
          DOC/TED INTERNET              9,55-
          INVEST PUBL RESG AUT          639,65
          S A L D O .....              0,00
07/12  DOC/TED INTERNET              9,55-
          INVEST PUBL RESG AUT          9,55
          S A L D O .....              0,00
08/12  DEPOSITO 003                    0,03
          CHEQUE NUMERO 001156          375,00-
          INVEST PUBL RESG AUT          374,97
          S A L D O .....              0,00
11/12  CHEQUE NUMERO 001158          25,00-
          TR.CHEQUE EMPRESA            80,00-
          INVEST PUBL RESG AUT          105,00
          S A L D O .....              0,00
12/12  CHEQUE NUMERO 001159          345,00-
          INVEST PUBL RESG AUT          345,00
          S A L D O .....              0,00
13/12  CREDITO TEF 02770691          15.000,00
          CHEQUE NUMERO 001161          105,00-
          CHEQUE NUMERO 001162          285,00-
          DEBITO TEF 08252512          376,50-
          DEBITO TEF 13572003          15.000,00-
          TED-E ELETR. BNF              1.168,00-
          TR.CH. VALOR INFERIOR          0,55-

```

	INVEST PUBL RESG AUT	1.935,05
	S A L D O	0,00
14/12	DEBITO TEF 08252512	79,36-
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	88,91
	S A L D O	0,00
15/12	CREDITO TEF 02770691	15.000,00
	CHEQUE NUMERO 001163	420,00-
	CHEQUE NUMERO 001165	175,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	14.405,00-
	S A L D O	0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 001166	85,00-
	CHQ COMP MENOR 001164	210,00-
	CHQ COMP MENOR 001160	50,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	345,00
	S A L D O	0,00
19/12	CREDITO TEF 02770691	15.000,00
	DEBITO TEF 02752285	50,00-
	DEBITO TEF 13572003	15.000,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	185,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	63,70-
	INVEST PUBL RESG AUT	298,70
	S A L D O	0,00
20/12	DOC ELET.DEVOL.MOT.57	185,00
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	INVEST PUBL APLIC AUT	165,90-
	S A L D O	0,00
21/12	CHEQUE NUMERO 001168	305,00-
	DEBITO TEF 08252512	35,00-
	DEBITO TEF 26380600	25,00-
	CHQ COMP MAIOR 001167	315,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	680,00
	S A L D O	0,00
22/12	CHEQUE NUMERO 001170	829,17-
	CHEQUE NUMERO 001169	60,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	889,17
	S A L D O	0,00
26/12	CHEQUE NUMERO 001171	410,00-
	CHEQUE NUMERO 001172	135,00-
	CHEQUE NUMERO 001173	765,00-
	DEBITO TEF 09014101	272,61-
	PAGAMENTO G.P.S.	962,93-
	PGTO. GPS 97461393	379,32-
	PGTO. GPS 97461570	463,83-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.388,69
	S A L D O	0,00
27/12	CREDITO TEF 02770691	3.000,00
	CHEQUE NUMERO 001176	250,00-
	CHEQUE NUMERO 001175	50,00-
	CHEQUE NUMERO 001179	545,00-
	CHEQUE NUMERO 001174	485,00-
	DEBITO TEF 02752285	25,00-
	TRIBUTOS MUN 97508868	18,00-
	TRIBUTOS MUN 97508947	18,00-
	TRIBUTOS MUN 97509029	69,75-
	TRIBUTOS MUN 97509131	72,00-
	TRIBUTOS MUN 97509274	18,00-
	TRIBUTOS MUN 97509357	18,00-
	TRIBUTOS MUN 97509435	69,75-
	TRIBUTOS MUN 97509530	72,00-
	TRIBUTOS MUN 97509636	437,69-
	INVEST PUBL APLIC AUT	851,81-
	S A L D O	0,00

28/12	CREDITO TEF 02770691	50.000,00
	CHEQUE NUMERO 001180	630,00-
	CHEQUE NUMERO 001184	215,00-
	CHEQUE NUMERO 001185	255,00-
	CHEQUE NUMERO 001177	390,00-
	DEBITO TEF 09186560	46.236,38-
	DEBITO TEF 17531773	1.179,67-
	TRIBUTOS MUN 97551748	91,51-
	TRIBUTOS MUN 97552179	597,63-
	TRIBUTOS MUN 97552331	509,15-
	CHQ COMP MENOR 001178	270,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	374,34
	S A L D O	0,00
29/12	CHQ COMP MENOR 001182	235,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	235,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
 NUMERO CONTEMPLADO: 232269

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO NORTE AGENCIA: 3 CONTA : 23.870.868

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0171	08/11/2017	940,1488396804	7.160,34
Saldo Bruto		30/11/2017	430,7174722259	3.286,70
Resgate Bruto	0002	04/12/2017	3,2753837531	25,00
Resgate Bruto	0003	05/12/2017	388,0745043853	2.962,43
Resgate Bruto	0004	06/12/2017	39,3675840875	300,56
Rend. Bruto		29/12/2017		1,29
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0172	13/11/2017	353,6448847580	2.694,45
Saldo Bruto		30/11/2017	353,6448847580	2.698,58
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	44,4147018303	339,09
Resgate Bruto	0002	07/12/2017	1,2507195490	9,55
Resgate Bruto	0003	08/12/2017	49,1027607701	374,97
Resgate Bruto	0004	11/12/2017	13,7483757853	105,00
Resgate Bruto	0005	12/12/2017	45,1683254355	345,00
Resgate Bruto	0006	13/12/2017	199,9600013878	1.527,48
Rend. Bruto		29/12/2017		2,51
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0173	30/11/2017	275,4287845210	2.101,73
Saldo Bruto		30/11/2017	275,4287845210	2.101,73
Resgate Bruto	0001	13/12/2017	53,3543474388	407,57
Resgate Bruto	0002	14/12/2017	11,6378022196	88,91
Resgate Bruto	0003	18/12/2017	45,1486518086	345,00
Resgate Bruto	0004	19/12/2017	39,0853088762	298,70
Resgate Bruto	0005	21/12/2017	88,9595521718	680,00
Resgate Bruto	0006	22/12/2017	37,2431220060	284,71
Rend. Bruto		29/12/2017		3,16
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0174	01/12/2017	140,7860063525	1.074,44
Resgate Bruto	0001	22/12/2017	79,0685715883	604,46
Resgate Bruto	0002	26/12/2017	61,7174347642	471,87
Rend. Bruto		29/12/2017		1,89
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00

Apl i cacao	0175	15/ 12/ 2017	1. 885, 3251021041	14. 405, 00
Resgat e Br ut o	0001	26/ 12/ 2017	381, 5035508631	2. 916, 82
Resgat e Br ut o	0002	28/ 12/ 2017	48, 9508679066	374, 34
Resgat e Br ut o	0003	29/ 12/ 2017	30, 7266059440	235, 00
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		13, 15
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	1. 424, 1440773904	10. 891, 99
Apl i cacao	0176	20/ 12/ 2017	21, 7058796873	165, 90
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 11
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	21, 7058796873	166, 01
Apl i cacao	0177	27/ 12/ 2017	111, 3997717203	851, 81
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 19
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	111, 3997717203	852, 00

Sal do Mes Ant eri or Br ut o			1. 059, 7911415049	8. 087, 01
Rendi ment o Br ut o				22, 30
I CF Recol hi do				0, 00
I R Recol hi do				0, 00
Rendi ment o Tri but ado				0, 00
I CF Previ sto				0, 00
I R Previ sto				0, 00
Total apl i cado				16. 497, 15
Total Resgat e Br ut o				12. 696, 46
Sal do Mes At ual Br ut o			1. 557, 2497287980	11. 910, 00
Bl oquei o Judi ci al				0, 00
Bl oquei o Gar ant i a Qp. Fi n				0, 00
Sal do Mes At ual Li qui do				11. 910, 00

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO COTI STA

TEL: 3383- 1199/ 3383- 1072/ 3383- 1539/ 3383- 1177

END: AV PRI NCESA I SABEL- 574, ED. P. CENTER, BL. B 7 AND, VI TORI A- ES, CEP 29010931

EMA I L: adnfi duci ar i o@anest es. com br

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO CONSUM DOR: 0800 727 0474

ouvi dor i ager al @anest es. com br

CUM DORI A GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DI AS UTEI S, DAS 9H AS 18H

Data emi ssao: 03/ 01/ 2018 Hora emi ssao: 03: 43: 02

FI M DA TRANSM SSAO

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 10.873-1	Titular: PM SAO D NORTE -FUS				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
07/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43.483,49		
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.405,38	
08/12/2017		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		78,11	
08/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			43.483,49	43.483,49	0,00 C 0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		78.129,35	
18/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	78.129,35		
18/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			78.129,35	78.129,35	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.623,29	
20/12/2017		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15,26	
20/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	29.638,55		
20/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			29.638,55	29.638,55	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
28/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	567,46		
28/12/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.236,63	
28/12/2017		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14,99	
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		36.315,84	
28/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000040500	99015		25.000,00	
28/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	62.000,00		
28/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			62.567,46	62.567,46	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					567,57 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.315-4	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLAFB				
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.075,26		
01/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006244227000065	14056		4.075,26	
01/12/2017		Movimento do dia			4.075,26	4.075,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.787,00	
04/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00555119000006406	99015	1.774,30		
04/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00555119000006406	99015	1.012,70		
04/12/2017		Movimento do dia			2.787,00	2.787,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.075,26		
18/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006681607000065	14056		4.075,26	
18/12/2017		Movimento do dia			4.075,26	4.075,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.312,10	
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550024000145280	99015	27,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553007000101260	99015	189,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	1.060,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	36,10		
19/12/2017		Movimento do dia			1.312,10	1.312,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.313,46	
20/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550166000006475	99015	2.313,46		
20/12/2017		Movimento do dia			2.313,46	2.313,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.268,39	
26/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553431000010278	99015	2.268,39		
26/12/2017		Movimento do dia			2.268,39	2.268,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					179,64 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.316-2	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLATB				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
04/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.185,10	
04/12/2017		0000 - TED	00000000000120401	13105	9.185,10		
04/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			9.185,10	9.185,10	0,00 C 0,00 C
05/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.610,00	
05/12/2017		0000 - TED	00000000000120501	13105	1.610,00		
05/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.610,00	1.610,00	0,00 C 0,00 C
06/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
07/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.830,00		
07/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006436594000065	14056		18.830,00	
07/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			18.830,00	18.830,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
11/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.103,49	
11/12/2017		0000 - TED	00000000000121103	13105	660,00		
11/12/2017		0000 - TED	00000000000121101	13105	1.160,46		
11/12/2017		0000 - TED	00000000000121104	13105	12.432,08		
11/12/2017		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121102	13105	96,95		
11/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550166000006475	99015	754,00		
11/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			15.103,49	15.103,49	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.326,72	
12/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005323	99015	2.326,72		
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			2.326,72	2.326,72	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.690,00	
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031554	99015	6.690,00		
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.690,00	6.690,00	0,00 C 0,00 C
14/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.543,03		
14/12/2017		0000 - TED	00000000000121401	13105	1.358,02		
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006623997000059	14056		4.460,00	
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006643961000021	14056		12.000,00	
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006642700000047	14056		21.294,00	
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006626117000064	14056		21.390,00	
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000027857	99015	10.841,33		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005323	99015	713,32		
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	11.688,30		
14/12/2017		Movimento do dia			59.144,00	59.144,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	9.500,00		
18/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006726480000061	14056		9.500,00	
18/12/2017		Movimento do dia			9.500,00	9.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0000 - TED	00000000000121901	13105	660,00		
19/12/2017		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000700001	14175		1.326,08	
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	88,00		
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		748,00	
19/12/2017		0000 - TED	00000000000121902	13105	1.326,08		
19/12/2017		Movimento do dia			2.074,08	2.074,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		42.684,00	
20/12/2017		0000 - TED	00000000000122002	13105	42.684,00		
20/12/2017		0000 - TED	00000000000122001	13105	1.326,08		
20/12/2017		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000200002	14175		1.326,08	
20/12/2017		Movimento do dia			44.010,08	44.010,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		980,00	
26/12/2017		0000 - TED	00000000000122602	13105	980,00		
26/12/2017		0000 - TED	00000000000122601	13105	1.326,08		
26/12/2017		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000400001	14175		1.326,08	
26/12/2017		Movimento do dia			2.306,08	2.306,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	12.168,00		
29/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00007117138000049	14056		12.168,00	
29/12/2017		Movimento do dia			12.168,00	12.168,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.025.538,36 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.317-0		Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLMAC			
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
11/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.265,53		
12/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006553657000011	14056		7.500,00	
12/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006552500000063	14056		1.765,53	
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			9.265,53	9.265,53	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
14/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.000,00	
14/12/2017		0000 - TED	00000000000121401	13105	10.000,00		
14/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			10.000,00	10.000,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					8.704,43 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.318-9	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLVGS				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
04/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.000,00		
04/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006297221000054	14056		198,11	
04/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006297723000054	14056		801,89	
04/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.000,00	1.000,00	0,00 C 0,00 C
11/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	198,11		
12/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006555916000045	14056		198,11	
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			198,11	198,11	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.801,89	
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031555	99015	1.801,89		
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.801,89	1.801,89	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		631,72	
20/12/2017		0000 - TED	00000000000122001	13105	6.034,29		
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006772520000052	14056		198,11	
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006802563000065	14056		3.600,68	
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006803289000052	14056		801,89	
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006801993000052	14056		801,89	
20/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.034,29	6.034,29	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	198,11		
26/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006961728000052	14056		198,11	
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			198,11	198,11	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	801,89		
27/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006992018000052	14056		801,89	
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			801,89	801,89	0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	198,11		
29/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00007109879000051	14056		198,11	
29/12/2017		Movimento do dia			198,11	198,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					155.010,48 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.386-3		Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLINV			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				29.264,44 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.257-5		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				29.555,43 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.231-2		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				98.599,86 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.494-3		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.771,60 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.495-1		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				43.998,58 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.553-2	Titular: FUNDO M S S D NORTE				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.099,40	
13/12/2017		0000 - TAR DOC/TED-E	00863470900026063	13113	9,40		
13/12/2017		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121301	13105	380,00		
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000019782	99015	280,00		
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000027857	99015	430,00		
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.099,40	1.099,40	0,00 C 0,00 C
14/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.800,00	
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000020553	99015	1.800,00		
14/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.800,00	1.800,00	0,00 C 0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	78.129,35		
18/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		78.129,35	
18/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			78.129,35	78.129,35	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		63.850,12	
19/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	63.820,12		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550024000145280	99015	30,00		
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			63.850,12	63.850,12	0,00 C 0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.295,38	
20/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	46.933,93		
20/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		29.638,55	
20/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			46.933,93	46.933,93	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11,51	
26/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122602	13105	5,17		
26/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122601	13105	6,34		
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			11,51	11,51	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
28/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		699,24	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122802	13105	16,50		
28/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122807	13105	62.559,75		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122805	13105	55,43		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122804	13105	16,62		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122801	13105	13,23		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122806	13105	25,49		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122803	13105	12,22		
28/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		62.000,00	
28/12/2017		Movimento do dia			62.699,24	62.699,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.513,53 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.554-0	Titular: FUNDO M S S D NORTE				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.690,00		
13/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000025316	99015		6.690,00	
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.690,00	6.690,00	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.238,50	
26/12/2017		0000 - TAR DOC/TED-E	00853600900025262	13113	9,40		
26/12/2017		0000 - TED	00000000000122601	13105	1.229,10		
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.238,50	1.238,50	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				182.606,67 C	
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.555-9		Titular: FUNDO M S S D NORTE			
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.801,89		
13/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000025318	99015		1.801,89	
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.801,89	1.801,89	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				108.960,18 C	
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 34.069-3		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				50.489,41 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Cliente

Nome

FMS-SAO DOM-FNS INVAN

Agência

0806-0

Conta

34.346 3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/10/2017		Saldo Anterior			9.000,00 C
31/12/2017		SALDO			9.000,00 C

Impresso em 22.01.2018 às 10:57:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	10.873-1	Conta Movimento	434	FMS/PMSDN		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	22.538-X	Conta Movimento	464	FNS - FUNDO ATENÇÃO BASICO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.720,00
Saldo Bancário Conciliado	1.720,00
Saldo Contábil	1.720,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	1.720,00
TOTAL					1.720,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.315-4	Conta Movimento	540	RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.316-2	Conta Movimento	538	PAB - Piso de Atenção Basica		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.317-0	Conta Movimento	560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.318-9	Conta Movimento	548	VIGILANCIA GERAL DA SAUDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.386-3	Conta Movimento	573	CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA HELENA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	29.257-5	Conta Movimento	730	FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.231-2	Conta Movimento	767	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL.		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.494-3	Conta Movimento	769	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.495-1	Conta Movimento	803	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.553-2	Conta Movimento	734	FMS - RECURSOS PROPRIOS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.554-0	Conta Movimento	750	FMS - SAUDE BUCAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.555--9	Conta Movimento	752	FMS - VIGILANCIA SANITARIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.555-9A	Conta Movimento	753	FMS - VIGILANCIA SANTARIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	108.960,18
Saldo Bancário Conciliado	108.960,18
Saldo Contábil	108.960,18

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	108.960,18
TOTAL					108.960,18

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	34.069-3	Conta Movimento	808	EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	34.346-3	Conta Movimento	852	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	9.000,00
Saldo Bancário Conciliado	9.000,00
Saldo Contábil	9.000,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	9.000,00
TOTAL					9.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	10.873-1a	Conta Aplicação	440	PMSDN/FMS - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	567,57
Saldo Bancário Conciliado	567,57
Saldo Contábil	567,57

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	567,57
TOTAL					567,57

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.315-4a	Conta Aplicação	541	RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	179,64
Saldo Bancário Conciliado	179,64
Saldo Contábil	179,64

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	179,64
TOTAL					179,64

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.316-2a	Conta Aplicação	539	PAB - Piso de Atenção Basica/ Aplicação	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.025.538,36
Saldo Bancário Conciliado	1.025.538,36
Saldo Contábil	1.025.538,36

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	1.025.538,36
TOTAL					1.025.538,36

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.317-0 a	Conta Aplicação	561	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	8.704,43
Saldo Bancário Conciliado	8.704,43
Saldo Contábil	8.704,43

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	8.704,43
TOTAL					8.704,43

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.318-9a	Conta Aplicação	549	VIGILANCIA GERAL DA SAUDE - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	155.010,48
Saldo Bancário Conciliado	155.010,48
Saldo Contábil	155.010,48

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	155.010,48
TOTAL					155.010,48

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.386-3a	Conta Aplicação	574	CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA HELENA/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	29.264,44
Saldo Bancário Conciliado	29.264,44
Saldo Contábil	29.264,44

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	204	0001	29.264,44
TOTAL					29.264,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	29.257-5A	Conta Aplicação	731	FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS/APLICAÇÃO	5	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	29.555,43
Saldo Bancário Conciliado	29.555,43
Saldo Contábil	29.555,43

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	29.555,43
TOTAL					29.555,43

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.231-2a	Conta Aplicação	768	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	98.599,86
Saldo Bancário Conciliado	98.599,86
Saldo Contábil	98.599,86

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	98.599,86
TOTAL					98.599,86

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.494-3a	Conta Aplicação	772	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./aPLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.771,60
Saldo Bancário Conciliado	5.771,60
Saldo Contábil	5.771,60

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	5.771,60
TOTAL					5.771,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.495-1a	Conta Aplicação	805	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	43.998,58
Saldo Bancário Conciliado	43.998,58
Saldo Contábil	43.998,58

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	43.998,58
TOTAL					43.998,58

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.553-2a	Conta Aplicação	735	FMS - RECURSOS PROPRIOS	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.513,53
Saldo Bancário Conciliado	4.513,53
Saldo Contábil	4.513,53

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	4.513,53
TOTAL					4.513,53

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.554-0a	Conta Aplicação	751	FMS - SAUDE BUCAL/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	182.606,67
Saldo Bancário Conciliado	182.606,67
Saldo Contábil	182.606,67

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	182.606,67
TOTAL					182.606,67

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	34.069-3a	Conta Aplicação	812	EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS/aPLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	50.489,41
Saldo Bancário Conciliado	50.489,41
Saldo Contábil	50.489,41

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	50.489,41
TOTAL					50.489,41

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	34.346-3a	Conta Aplicação	853	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.035.234	Conta Movimento	511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.035.259	Conta Movimento	517	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.185.112	Conta Movimento	551	INSUMOS COMPLEMENTAR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.185.153	Conta Movimento	553	COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.440.531	Conta Movimento	728	PECAPS - FUNDO DE SAÚDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.440.531a	Conta Movimento	729	PECAPS - APLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	132.238,13
Saldo Bancário Conciliado	132.238,13
Saldo Contábil	132.238,13

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	132.238,13
TOTAL					132.238,13

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.870.868	Conta Movimento	726	FMS - Recursos Proprios		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	175,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0001245/2017 Pagamento - 0001908/2017 Pagamento - 0001909/2017	175,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.035.234a	Conta Aplicação	512	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.314,50
Saldo Bancário Conciliado	5.314,50
Saldo Contábil	5.314,50

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	5.314,50
TOTAL					5.314,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.035.259a	Conta Aplicação	518	FOLHA DE PAGAMENTO FMS/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.075,98
Saldo Bancário Conciliado	5.075,98
Saldo Contábil	5.075,98

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	5.075,98
TOTAL					5.075,98

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.185.112a	Conta Aplicação	552	INSUMOS COMPLEMENTAR/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.124,57
Saldo Bancário Conciliado	4.124,57
Saldo Contábil	4.124,57

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	4.124,57
TOTAL					4.124,57

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.185.153a	Conta Aplicação	554	COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	141,20
Saldo Bancário Conciliado	141,20
Saldo Contábil	141,20

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	141,20
TOTAL					141,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.870.868a	Conta Aplicação	727	FMS - Recursos Proprios/Aplicação	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	11.735,00
Saldo Bancário Conciliado	11.735,00
Saldo Contábil	11.735,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	11.735,00
TOTAL					11.735,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2017

Saldo Bancário	1.913.284,56
Saldo Bancário Conciliado	1.913.109,56
Saldo Contábil	1.913.109,56

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by ANTONIO ANGELO MOSCHEN:36472743720
Date: 2018.03.29 08:33:23 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total												
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro										
Nº	Descrição	Nº	Descrição																													
FUNDO FINANCEIRO																																
Total das Vantagens										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total dos Descontos										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Líquido da Folha										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO																																
Total das Vantagens										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total dos Descontos										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido da Folha										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FOLHA																																

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO E POR GESTÃO DO RPPS

Tipo de Vínculo	Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total de Servidores													

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by ANTONIO ANGELO MOSCHEN:36472743720
Date: 2018.03.29 08:33:23 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
100001	Vencimento base	00001	VENCIMENTOS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	12.438,58	13.412,54	14.540,85	15.487,72	13.713,90	10.184,66	13.456,58	15.487,72	15.122,51	16.107,26	16.107,26	14.709,51	170.769,09
100016	Serviço extraordinário	00002	HORAS EXTRAS 50%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	273,18	151,20	115,31	157,25	157,25	0,00	1.761,39
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Efetivo	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	31,07	31,07	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	0,00	31,07	31,07	31,07	528,19
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00025	ANUENIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.219,82	1.355,08	1.448,98	1.543,67	1.349,75	1.037,42	1.340,55	1.543,67	1.506,96	1.605,44	1.605,44	1.465,66	17.022,44
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.676,00	2.691,52	1.231,07	0,00	1.418,47	5.749,60	2.613,28	0,00	1.231,07	0,00	0,00	1.922,02	19.533,03
200017	Férias – abono constitucional	00030	1/3 S/ FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	892,00	897,17	410,36	0,00	472,82	1.916,54	871,10	0,00	410,36	0,00	0,00	640,67	6.511,02
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00035	GRATIFICACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,76	504,15	504,15	504,15	504,15	2.501,36
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	663,28	663,28	0,00	2.789,58	0,00	6.627,09	435,88	0,00	0,00	11.179,11
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00041	ANUENIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	108,43	108,43	108,43	108,43	108,43	0,00	108,43	108,43	112,76	112,76	112,76	112,76	1.210,05
200001	13º Salário	00060	13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.418,47	0,00	2.684,33	1.571,72	2.927,88	3.910,01	0,00	0,00	2.717,81	0,00	4.709,44	19.939,66
100007	Gratificação de licitação e pregão	00115	GRATIFIC LICITACAO/PREGAO II	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	222,19	222,19	222,19	222,19	222,19	222,19	0,00	222,19	231,08	231,08	231,08	231,08	2.479,65
200033	Outras vantagens	00124	GRATIFICACAO DE GRADUACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.19	Sim	Remuneratória	Vantagem	189,51	189,51	379,02	379,02	379,02	189,51	379,02	379,02	394,18	394,18	394,18	394,18	4.040,35
200033	Outras vantagens	00125	GRATIFICACAO DE POS GRADUACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.19	Sim	Remuneratória	Vantagem	189,51	189,51	379,02	568,53	568,53	189,51	568,53	568,53	591,27	591,27	591,27	591,27	5.586,75
200033	Outras vantagens	00130	GRATIFICACAO CURSO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.19	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.516,08	1.705,59	1.516,08	1.705,59	1.516,08	1.516,08	1.326,57	1.705,59	1.576,72	1.773,81	1.773,81	1.576,72	19.208,72
100009	Gratificação de insalubridade	00168	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	374,80	562,20	562,20	562,20	374,80	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	374,80	6.184,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição																				
100001	Vencimento base	00179	Abono Pecuniario II E	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	17,22	0,00	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	1.765,25	1.956,41	1.834,19	1.895,16	1.850,02	1.940,55	2.103,74	1.881,55	2.761,40	2.061,53	2.009,49	2.053,00			24.112,29
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	113,47	0,00	214,74	125,73	322,06	339,70	0,00	0,00	217,41	0,00	395,97			1.729,08
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00070	DESC ASSOCIACAO DE SERVIDORES RESTITUICAO E INDENIZACAO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	200,26	229,34	210,29	241,55	225,90	247,27	282,79	212,92	289,85	252,21	220,68	272,61			2.885,67
300099	Outros descontos	00082	DESC INDENIZACAO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.05	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	34,71	34,71	34,71	0,00			138,84
300010	Consignações	00087	CONSIGNACAO BANESTES IMPOST.REND A FONTE FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	2.033,99	2.324,17	2.324,17	2.324,17	2.324,17	2.324,17	2.324,17	2.324,17	2.324,17	2.344,25	2.344,25	2.344,25			27.660,10
300003	IRRF	00096	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	124,29	0,00	0,00	0,00	166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10			322,75
300003	IRRF	00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	134,42	134,42	175,32	309,37	165,52	40,90	831,22	200,62	647,60	226,32	224,35	224,35			3.314,41
300004	IRRF 13º salário	00101	IRRF 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,54
300010	Consignações	00128	DESCONTO CONSIGNACAO CAIXA ECO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	391,49	391,49	391,49	391,49	391,49	391,49	391,49	391,49	391,49	391,49	0,00	0,00		3.523,41
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00160	CONTRIBUICAO SINDICAL	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,65
100001	Vencimento base	00001	VENCIMENTOS	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	5.504,99	5.833,64	5.833,64	5.833,64	5.891,31	8.445,37	8.445,37	8.445,37	8.783,94	8.783,94	8.783,94	8.783,94	8.783,94	8.783,94	89.369,09
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	31,07	31,07	31,07	31,07	31,07	31,07	31,07	31,07	217,49
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,87	0,00	0,00	0,00			1.562,87
200001	13º Salário	00060	13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,71			6.658,71
200019	Férias vencidas e proporcionais	00107	FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	1.341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.341,96
200001	13º Salário	00109	13. SALARIO (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	1.341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.341,96

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total				
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição																					
100001	Vencimento base	00120	VENCIMENTOS (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,57	
100009	Gratificação de insalubridade	00168	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	181,15	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	2.242,55
100001	Vencimento base	00181	Abono Pecuniario CC-6	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,03	133,03	133,03	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12	799,57	
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	586,89	622,40	622,40	622,40	700,37	860,05	860,05	860,05	1.043,36	890,79	890,79	890,79	890,79	890,79	890,79	9.450,34
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,10	744,45	
300010	Consignações	00087	DESCONSIGNACAO BANESTES IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	238,08	238,08	238,08	238,08	238,08	238,08	238,08	238,08	238,08	238,08	238,08	238,08	2.142,72
300003	IRRF	00098	IRRF 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	89,95	125,78	125,78	125,78	45,31	182,66	182,66	182,66	330,79	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	2.003,82
300004	IRRF 13º salário	00101	IRRF 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	43,52	43,52	
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00160	CONTRIBUICAO SINDICAL	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11
100001	Vencimento base	00001	VENCIMENTOS	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	64.862,48	65.845,72	74.117,01	76.920,48	77.350,81	72.487,59	72.315,43	72.322,68	74.963,52	73.197,04	72.848,69	1.386,44	1.386,44	1.386,44	1.386,44	798.617,89
100016	Serviço extraordinário	00002	HORAS EXTRAS 50% SALARIO	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.644,56	3.587,24	3.368,67	2.665,34	4.206,00	4.344,90	4.751,43	3.895,50	4.234,54	4.494,91	5.583,73	5.637,20	5.637,20	5.637,20	5.637,20	50.414,02
100001	Vencimento base	00004	MATERNIDADE	Outros	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.632,37	1.228,44	0,00	218,63	937,00	937,00	2.165,44	3.288,27	2.730,17	4.555,85	7.329,88	7.043,32	7.043,32	7.043,32	7.043,32	33.066,37
200031	Salário família	00011	SALARIO FAMILIA	Outros	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	494,02	590,33	489,87	497,12	497,12	466,05	403,91	509,55	528,19	528,19	528,19	155,35	155,35	155,35	155,35	5.687,89
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	FERIAS NORMAIS	Outros	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	5.950,00	0,00	2.402,80	0,00	0,00	1.201,40	6.007,00	1.201,40	1.201,40	1.201,40	1.201,40	1.201,40	1.201,40	1.201,40	4.805,60	25.172,40
200017	Férias – abono constitucional	00030	1/3 S/ FERIAS NORMAIS	Outros	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.983,35	0,00	800,94	0,00	0,00	400,47	2.002,35	400,47	400,47	400,47	400,47	1.601,88	1.601,88	1.601,88	1.601,88	8.390,87
200015	Pagamentos retroativos	00037	DIFERENCA SALARIAL	Outros	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.696,02	63,00	0,00	105,41	105,41	105,41	105,41	16.864,43
200001	13º Salário	00060	13. SALARIO	Outros	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,63	8.313,63	8.313,63	8.313,63	8.313,63

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200001	13º Salário	00109	13. SALARIO (RESCISAO)	Outros	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	543,62	3.102,60	1.252,99	1.804,68	637,42	10.327,45	3.195,63	2.989,25	5.948,21	2.615,38	4.236,77	118.762,95	155.416,95	
100001	Vencimento base	00111	VENCIMENTO S	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	16.224,00	21.294,00	19.266,00	21.294,00	21.294,00	20.280,00	16.224,00	20.280,00	20.280,00	19.874,40	19.266,00	16.224,00	231.800,40	
100001	Vencimento base	00112	VENCIMENTO S	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	19.640,60	20.943,26	21.043,47	21.043,47	21.043,47	21.043,47	21.043,47	21.043,47	21.043,47	21.043,47	21.043,47	21.043,47	0,00	229.975,09
100001	Vencimento base	00113	VENCIMENTO S	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	28.181,13	18.451,93	28.516,62	30.194,07	30.194,07	21.806,82	20.129,38	20.129,38	24.490,75	30.194,07	30.194,07	0,00	282.482,29	
100001	Vencimento base	00120	VENCIMENTO S (RESCISAO)	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.766,59	12.610,74	2.111,85	2.753,86	31,23	10.049,10	6.330,26	10.589,41	2.461,50	1.575,18	2.982,24	150.070,03	203.331,99	
100001	Vencimento base	00145	ADICIONAL DE PLANTAO - MEDICO	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	12.000,00	24.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00	23.200,00	23.000,00	10.000,00	242.200,00	
100001	Vencimento base	00146	VENCIMENTO S AGENTES ECD	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.613,09	1.866,50	2.581,99	2.799,75	2.799,75	2.799,75	2.799,75	2.799,75	2.799,75	2.799,75	2.799,75	2.799,75	0,00	29.459,58
100009	Gratificação de insalubridade	00153	INSALUBRIDADE DE REPOSICAO	Outros	3.1.1.2.1.01.05	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80
100009	Gratificação de insalubridade	00168	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20%	Outros	3.1.1.2.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	12.612,11	13.336,62	14.585,96	15.185,65	15.366,80	14.835,83	14.066,04	14.373,58	14.323,61	14.304,87	14.273,63	3.185,80	160.450,50	
100001	Vencimento base	00175	Abono Pecuniario II	Outros	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	643,17	730,85	730,85	730,85	730,85	730,85	730,85	687,00	572,70	572,70	572,70	0,00	7.433,37	
100001	Vencimento base	00176	Abono Pecuniario III	Outros	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.010,32	541,24	518,69	509,67	536,73	541,24	405,93	405,93	413,00	413,00	413,00	0,00	5.708,75	
100001	Vencimento base	00177	Abono Pecuniario IV	Outros	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	380,28	380,28	253,52	253,52	253,52	253,52	253,52	188,70	188,70	188,70	0,00	2.594,26	
100001	Vencimento base	00180	Abono Pecuniario ECD	Outros	3.1.1.2.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	10,50	7,50	10,38	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	118,38	
300001	Contribuição regime previdência	00064	INSS	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	14.727,71	15.678,89	16.237,31	16.022,64	16.053,02	16.261,94	16.047,57	15.802,11	18.084,05	15.833,29	16.235,04	15.912,77	192.896,34	
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00066	INSS S/ 13. SALARIO	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	43,47	265,27	100,22	144,36	50,98	1.082,47	255,63	256,22	629,63	226,12	364,56	10.759,26	14.178,19	
300099	Outros descontos	00082	RESTITUICAO E INDENIZACAO DESC	Outros	2.1.8.8.1.01.05	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,16	352,16	352,16	352,16	352,16	1.760,80	
300010	Consignações	00087	CONSIGNACA O BANESTES	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	2.123,42	3.273,98	5.853,57	6.353,73	7.711,58	7.711,58	7.227,95	7.147,10	8.551,41	8.433,83	7.460,45	6.933,10	78.781,70	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
300003	IRRF	00098	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	Outros	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	6.258,72	8.349,25	7.409,42	8.297,57	8.655,57	7.174,05	7.049,92	8.382,53	8.122,30	9.121,16	9.124,65	9.035,90	96.981,04
300004	IRRF 13° salário	00101	IRRF 13. SALARIO	Outros	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78	0,00	0,00	390,36	0,00	32,13	3.210,02	4.124,29
300008	Retenções - entidades representativas de classes	00160	CONTRIBUICAO SINDICAL	Outros	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,98
Total das Vantagens									200.524,46	217.472,77	219.602,97	230.742,82	227.631,85	238.039,71	230.910,90	226.269,95	255.938,31	235.560,32	238.046,94	370.316,18	2.891.057,18
Total dos Descontos									27.964,08	33.589,16	36.368,90	37.288,39	38.537,74	39.488,05	38.175,87	38.266,37	44.191,36	40.827,50	39.735,49	53.539,13	467.972,04
Total Líquido da Folha									172.560,38	183.883,61	183.234,07	193.454,43	189.094,11	198.551,66	192.735,03	188.003,58	211.746,95	194.732,82	198.311,45	316.777,05	2.423.085,14

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	17.123,32	18.636,44	18.794,12	19.006,65	18.780,12	20.467,07	19.606,69	18.799,93	22.518,44	19.229,14	19.499,88	30.648,89	243.110,69
Base de Cálculo (INSS Patronal)	199.999,37	216.851,37	219.050,96	228.841,60	227.072,59	237.480,45	230.413,78	225.667,19	255.379,05	234.969,99	237.456,61	370.098,69	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
Valor da Contribuição Patronal	43.999,86	47.707,30	48.191,21	50.345,15	49.955,97	52.245,70	50.691,03	49.646,78	56.183,39	51.693,40	52.240,45	81.421,71	634.321,95

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS

Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Efetivo	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Servidor Ativo Comissionado	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Outros	91	89	95	95	93	93	92	91	91	92	94	91
Total de Servidores	105	103	109	109	109	109	108	107	107	108	110	107

**IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
EXERCÍCIO: 2017**

**DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADADA
E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS			Saldo a Pagar em 31/dez	MESES	RGPS			Saldo a Pagar em 31/dez
	Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO			Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	
JANEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JANEIRO	6,94	R\$ 43.999,86	R\$ 43.999,86	R\$ -
FEVEREIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	FEVEREIRO	7,47	R\$ 47.395,24	R\$ 47.395,24	R\$ -
MARÇO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MARÇO	7,60	R\$ 48.191,21	R\$ 48.191,21	R\$ -
ABRIL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	ABRIL	7,84	R\$ 49.754,60	R\$ 49.754,60	R\$ -
MAIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MAIO	7,82	R\$ 49.610,19	R\$ 49.610,19	R\$ -
JUNHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JUNHO	8,13	R\$ 51.601,57	R\$ 51.601,57	R\$ -
JULHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JULHO	7,86	R\$ 49.830,83	R\$ 49.830,83	R\$ -
AGOSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGOSTO	7,83	R\$ 49.646,78	R\$ 49.646,78	R\$ -
SETEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SETEMBRO	8,86	R\$ 56.183,39	R\$ 56.183,39	R\$ -
OUTUBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	OUTUBRO	8,06	R\$ 51.095,48	R\$ 51.095,48	R\$ -
NOVEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	NOVEMBRO	8,24	R\$ 52.240,45	R\$ 52.240,45	R\$ -
DEZEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	DEZEMBRO	8,03	R\$ 50.964,00	R\$ 50.964,00	R\$ -
13°SALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	13°SALÁRIO	5,33	R\$ 33.808,49	R\$ 33.808,49	R\$ -
Totais		R\$ -	R\$ -	R\$ -		100,00	R\$ 634.322,09	R\$ 634.322,09	R\$ -

Notas: Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
(CRC n°)

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
EXERCÍCIO: 2017

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				MESES	RGPS		
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JANEIRO	R\$ 17.237,69		R\$ 17.237,69
FEVEREIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	FEVEREIRO	18.487,45	R\$ 17.079,85	R\$ 1.407,60
MARÇO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MARÇO	R\$ 18.306,31	R\$ 18.257,70	R\$ 48,61
ABRIL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	ABRIL	18.540,20	R\$ 18.693,90	-R\$ 153,70
MAIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MAIO	18.603,41	R\$ 18.540,20	R\$ 63,21
JUNHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JUNHO	19.062,54	R\$ 18.654,39	R\$ 408,15
JULHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JULHO	19.011,36	R\$ 19.062,54	-R\$ 51,18
AGOSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGOSTO	18.543,71	R\$ 19.266,99	-R\$ 723,28
SETEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SETEMBRO	21.888,81	R\$ 18.799,93	R\$ 3.088,88
OUTUBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	OUTUBRO	18.785,61	R\$ 22.518,44	-R\$ 3.732,83
NOVEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	NOVEMBRO	19.135,32	R\$ 17.593,15	R\$ 1.542,17
DEZEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	DEZEMBRO	19.221,12	R\$ 38.356,44	-R\$ 19.135,32
13°SALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	13°SALÁRIO	R\$ 16.287,16	R\$ 16.287,16	R\$ -
Totais		R\$ -	R\$ -	R\$ -	Totais	R\$ 243.110,69	R\$ 243.110,69	-R\$ 0,00

Notas: Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
(CRC n°)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

EXERCÍCIO 2017

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE é o Regime Geral.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Prefeitura NÃO possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões de seus servidores efetivos.

São Domingos do Norte/ES, 10 de março de 2018.


Gestor Responsável
Secretário Municipal de Saúde
Antônio Ângelo Moschen

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DOS RESULTADOS APURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE NO EXERCÍCIO DE 2017

1.1 Apresentação

O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte é uma unidade gestora desconcentrada da Administração Direta criado pela lei nº 45/1993 e instituído sob a forma Fundo Financeiro.

O Balanço do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, inscrito sob CNPJ nº 13.953.742/0001-83, compreende as ações governamentais executadas pela secretaria Municipal de Saúde no Orçamento do Município.

As demonstrações que compõe o Balanço foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da Lei 835/2016 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte para o exercício de 2017; da Lei 847/2016 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2017; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2017, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

O Balanço do Fundo referente ao exercício de 2017 é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP e complementado por notas explicativas.

O Balanço Orçamentário, definido na Lei 4.320/64, demonstra as receitas previstas em confronto com as realizadas e as diferenças apuradas e as despesas (incluídos os créditos adicionais) previstas, executadas e as diferenças apuradas.

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

A Lei 4.320/64, estabelece que o Ativo e o Passivo devem ser separados em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem. Para atender ao disposto na Lei 4.320/64, em anexo ao Balanço Patrimonial, são apresentados os totais dos Ativos segregados em financeiros (numerários e ativos cuja movimentação independa de autorização legislativa) e não-financeiros (ativos que dependam de autorização legislativa para serem adquiridos ou alienados). Por outro lado, os totais dos passivos foram segregados em financeiros (obrigações cujo pagamento independa de autorização legislativa) e não-financeiros (dívida fundada e demais passivos que dependa de autorização legislativa para serem honrados). A diferença entre o total do Ativo e o total do Passivo forma o Saldo Patrimonial.

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da

execução orçamentária, revelando o resultado patrimonial.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. A DFC evidencia as movimentações ocorridas no caixa em fluxo das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

1.2 Mudanças de Critérios Contábeis

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017.

1.3 Ajustes de Exercícios Anteriores

Os valores lançados em Ajustes de Exercícios Anteriores referem-se às seguintes informações:

VALOR	AJUSTE REFERENTE
(-) R\$ 921,91	Valor referente baixa de créditos não tributários lançados como créditos a receber no Balanço Patrimonial da entidade.

1.4 Resumo das Principais Práticas Contábeis

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos e passivos do Município.

O regime contábil adotado na contabilização da execução orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

1.4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

1.4.2 Provisão Para Perdas da Dívida Ativa

O Fundo não possui registros em Dívida Ativa.

1.4.3 Estoques

Os estoques foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção.

Os custos dos estoques abrangem todos os custos de compra, conversão e outros

custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

1.4.4 Investimentos Permanentes

O Fundo não realizou investimentos no exercício.

1.4.5 Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações.

1.5 Informação adicional sobre itens constantes nas Demonstrações Contábeis

As informações adicionais visam esclarecer os itens apresentados no corpo das Demonstrações Contábeis a fim de auxiliar na compreensão e comparação com as apresentadas por outras entidades do setor público.

1.5.1 Caixa e equivalentes de caixa

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicações nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 31 de dezembro os valores registrados estavam assim:

Conta	2016	2017	Varição %
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	48.149,43	0,00	-100%
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303.079,07	61.209,41	-79,80%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.671.498,83	1.851.900,15	10,79%
TOTAL	2.022.727,33	1.913.109,56	-169,01%

Conforme consta na tabela, em 2017 houve uma reclassificação de contas, pois o município de São Domingos do Norte não tem Regime Próprio de Previdência – RPPS, ao constarmos o erro efetuamos este ajuste em 2017 acertando o saldo desta conta.

1.5.2 Demais créditos e valores a receber

O valor registrado na conta de demais créditos e valores a curto prazo refere-se adiantamentos concedidos a pessoal em exercícios anteriores que acumulam saldo em 2017.

1.5.3 Estoques

O método para a mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes do sistema de almoxarifado da Prefeitura Municipal.

Os estoques do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte compreendem os seguintes itens:

Conta	2016	2017	Varição %
MATERIAL DE CONSUMO	4.777,35	9.045,78	89,35%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	233,40	1.458,80	0,00%
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.349,35	58.764,16	603,82%
MATERIAIS GRÁFICOS	1.723,50	1.723,50	0,00%
TOTAL	15.083,60	70.992,24	693,16%

1.5.4 Imobilizado

O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

No Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, o imobilizado é composto pelos bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis e são representados pelas seguintes contas contábeis:

Descrição p/Subitem Contábil	2016	2017
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81	9.115,81
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35	423,35
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	216.978,95	341.370,95
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89	79,89
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	102,27	372,27
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58	2.657,58
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95	30.379,95
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.125,00	62.327,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22	26.499,22
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.006,64	24.006,64
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.130,40	2.130,40
MOBILIARIO EM GERAL	115.229,98	115.334,98
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.029,15	9.635,15
VEICULOS EM GERAL	382,55	382,55
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	620.240,93	767.240,93
OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82	83.382,82
TOTAL	1.159.764,49	1.475.339,49

Os bens móveis registrados no ativo imobilizado no exercício não foram depreciados na contabilidade, por falta de informações do setor competente.

Já os bens imóveis são especialmente compostos por hospitais e unidades de saúde:

Descrição p/Subitem Contábil	2016	2017
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65	3.870.735,65
OBRAS EM ANDAMENTO	-	1.400,62
TOTAL	3.870.735,65	3.872.136,27

Os bens imóveis do Município ainda não estão sendo depreciados, pois o Departamento de Patrimônio não terminou a reavaliação destes bens onde deverá ser determinado o seu valor e vida útil. Quando o Departamento responsável tiver estas informações, estes bens passarão a ser depreciados e os registros serão efetuados na contabilidade.

1.5.5 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo Fundo aos servidores em 31/12/2017 referente a salários remunerações e benefícios, que totalizam R\$ 7.264,74 no exercício de 2017, sem registro de saldo anteriores a pagar.

1.5.6 Empréstimos e financiamentos a curto e longo prazo

O Fundo não realizou empréstimos e financiamentos no exercício.

1.5.7 Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende os valores devidos pelo Município em 31/12/2017 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador restando somente o pagamento devido.

Os valores de fornecedores são os seguintes:

Conta	2016	2017	Variação %
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.848,31	191.372,80	500,89%
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	5.647,29	5.882,74	4,17%
TOTAL	37.495,60	197.255,54	505,06%

O aumento expressivo no saldo da conta fornecedores a pagar, se deve ao fato de que ao final do ano de 2017 houve ponto facultativo decretado que atrasou o setor de pagamentos na execução da quitação dos credores.

1.5.8 Demais obrigações a curto prazo

As demais obrigações compreendem os valores devidos que não foram pagos até 31/12/2017. O detalhamento é apresentado a seguir:

Conta	2016	2017
INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	-	1.328,49

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	963,35
ISS	-	2.012,87
INDENIZACOES A SERVIDORES	-	415,44
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-	8.528,55
CONSÓRCIOS A PAGAR	-	15.000,00
TOTAL	0,00	28.248,70

Os registros no saldo da conta de demais obrigações a pagar, também se deve ao fato de que ao final do ano de 2017 houve ponto facultativo decretado que atrasou o setor de pagamentos na execução da quitação das dívidas.

1.5.9 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte é formado pelas seguintes contas:

Conta	2016	2017	Varição %
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.109.569,30	67.993,11	-0,96777
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.982.595,39	7.034.170,97	255%
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.942.006,28	- 921,91	-100%
TOTAL	7.034.170,97	7.101.242,17	57,99%

O valor registrado na conta de ajustes de exercícios anteriores, como dito anteriormente, é referente à baixa de créditos não tributários lançados como créditos a receber no Balanço Patrimonial da entidade.

São Domingos do Norte, 20 de março de 2017.

Antônio Angelo Moschen
Gestor Responsável
CPF: 364.727.437-20

Renato Jose Zorzanelli
Contador – CRC nº 4569/O
CPF: 493.788.807-20

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte**

Município: **São Domingos do Norte**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2017**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte , na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
BALVERF	XML	SIM	
BALEXOR	XML	SIM	
BALEXOD	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
ROLRES	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
NOTEXP	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
TERALM	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	NÃO	Nota explicativa enviada no arquivo NOTEXP.
DELREP	PDF	NÃO	O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte não possui RPPS, tendo adotado o Regime Geral de Previdência Social.
FICPAG	PDF	NÃO	Por se tratar de FMS não possui o documento exigido para apresentar, ou seja, ficha financeira do Prefeito e Vice Prefeito.
DEMREN	PDF	NÃO	Por se tratar de FMS não possui o documento exigido para apresentar, ou seja, relação de projetos e instituições beneficiadas com renúncia de receita.
FIXSUB	PDF	NÃO	Por se tratar de FMS não possui o documento exigido para apresentar, ou seja, instrumento fixados do subsídio do Prefeito e Vice Prefeito.
DEMDATA	PDF	NÃO	Por se tratar de FMS não possui o documento exigido para apresentar, ou seja, não possui dívida ativa inscrita.
DELCEDI	PDF	NÃO	Por se tratar de FMS não possui o documento exigido para apresentar, pois não possui Regime Próprio de Previdência.

Respeitosamente,

29 de Março de 2018

ANTONIO ANGELO MOSCHEN