MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 13.953.742/0001-83

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2019

São Domingos do Norte – ES, 31 de março de 2020.

TCE-ES

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

Gestores responsáveis pelas contas de 2019

Prefeito
Pedro Amarildo Dalmonte

Vice Prefeito
Elison Castro Campostrini

Secretário Municipal de Controle Interno e Transparência
SanioColnago Santiago

Secretário Municipal de Saúde
Antônio AngeloMoschen

Contador Responsável
Renato José Zorzanelli

Contadora Responsável pelo envio
Saely Marchezini

Secretário de Administração e Finanças
Claudio Heleno Comper

APRESENTAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de São domingos do Norte – apresenta Relatório de Gestão do exercício de 2019.

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos pela Gestão, durante o exercício de 2019. 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 pelosSetores de Contabilidade e Tesouraria, vinculados 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.

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 2019.

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 2019 após aprovada pela Câmara Municipal foi sancionada pelo Prefeito em 12 de dezembro de 2018, sob o título de Lei nº 931/2018.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2019, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 931/2018, fixou a despesa e a receita para o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte em R$ 6.950.000,00 (seis milhões novecentos e cinquenta mil) posteriormente atualizando a previsão para R$ 8.189.600,00 (oito milhões cento e oitenta e nove mil e seiscentos reais), através de um crédito adicional, como segue:

- Um crédito adicional especial autorizado pela Lei 948/2019 e cadastrado através do Decreto N° 1664, no valor de R$ 1.239.600,00, cuja fonte foi Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial.

As despesas executadas somaram um total empenhado de R$ 6.638.802,54(seis milhões seiscentos e trinta e oito mil oitocentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R$ 1.550.797,46 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil,setecentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), o que representa 81,06%do que fora legalmente fixado. Do total das despesas empenhadas no exercício de 2019, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R$ 306.415,81 (trezentos e seis mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos), sendo R$ 230.865,26 (duzentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e cinco mil e vinte seis centavos) em restos a pagar processados e R$ 75.550,55 (setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) em restos a pagar não processados.

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R$ 2.503.479,23 (dois milhões quinhentos e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e

três centavos) e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de R$ 2.185.792,47(dois milhões cento e oitenta e cinco mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos).

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Em 2019, o Fundo Municipal de saúde de São Domingos do Norte fez alguns 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	699,95	4.801,00		5.500,95
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	348.756,53	2.0846,50		369.603,03
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89			79,89
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	372,27			372,27
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58			2.657,58
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.714,95			31.714,95
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.1266,31	30.855,00		122.121,31
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.880,73	17.883,00		43.763,73
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	11.8332,96	14.930,15		133.263,11
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.635,15			9.635,15
123110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55			382,55

123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.960.861,57	313.841,81		2.274.703,38
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82			83.382,82
	T O T A L	**2.709.276,11**	**403.157,46**		**3.112.433,57**

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	699,95	4.801,00		5.500,95
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	348.756,53	2.0846,50		369.603,03
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89			79,89
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	372,27			372,27
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58			2.657,58
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.714,95			31.714,95
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.1266,31	30.855,00		122.121,31
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.880,73	17.883,00		43.763,73
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	11.8332,96	14.930,15		133.263,11
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.635,15			9.635,15
123110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55			382,55
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.960.861,57	313.841,81		2.274.703,38
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82			83.382,82
	T O T A L	**2.709.276,11**	**403.157,46**		**3.112.433,57**

Depreciação bens móveis

No Patrimônio:

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	***Valores do Inventário FÍSICO***			
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.860,67	36.826,41	-	71.860,67
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFOMÁTICA	4.658,56	5.865,64	-	10.524,20
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.860,91	13.693,80	-	26.554,71

123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	867,01	867,00	-	1.734,01
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	113.895,44	210.299,63	-	324.195,07
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	7.514,46	7.514,48	-	15.028,94
T O T A L		**174.657,05**	**275.066,96**	**-**	**449.724,01**

Na contabilidade:

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	***Valores do Inventário FÍSICO***			
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.860,67	36.826,41	-	71.860,67
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFOMÁTICA	4.658,56	5.865,64	-	10.524,20
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.860,91	13.693,80	-	26.554,71
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	867,01	867,00	-	1.734,01
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	113.895,44	210.299,63	-	324.195,07
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	7.514,46	7.514,48	-	15.028,94
T O T A L		**174.657,05**	**275.066,96**	**-**	**449.724,01**

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		63.759,34		63.759,34
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS		25.999,31		25.999,31
T O T A L		**3.870.735,65**	**89.758,65**		**3.960.494,30**

BENS IMÓVEIS – Contabilidade

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		63.759,34		63.759,34
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS		25.999,31		25.999,31

T O T A L	**3.870.735,65**	**89.758,65**		**3.960.494,30**

DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS

No Patrimônio:

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	***Valores do Inventário FÍSICO***			
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	58.061,04	58.061,04	0,00	116.122,08
T O T A L		58.061,04	58.061,04	0,00	116.122,08

Na contabilidade:

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	***Valores do Inventário FÍSICO***			
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	58.061,04	58.061,04	0,00	116.122,08
T O T A L		58.061,04	58.061,04	0,00	116.122,08

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 2018. Não houve cancelamento de Restos a Pagar em 2019, como segue abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Ano	**Descrição**	**Saldo Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Cancelamento**	**Saldo Final**
2015	RAP 2015	810,00	-	-	-	810,00
2016	RAP 2016	-	-	-	-	-
2017	RAP 2017	415,44	-	-	-	415,44
2018	RAP 2018	47.052,17	-	43.468,88	-	3.583,29
2019	RAP 2019	-	230.865,26	-	-	230.865,26
TOTAL		**48.277,61**				**235.673,99**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Ano	**Descrição**	**Saldo Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Cancelamento**	**Saldo Final**
2018	RPNP 2018	10.617,33	0	10.617,33	0	0
2019	RPNP 2019	0	75.550,55	0,00	0	75.550,55
TOTAL		**10.617,33**	**75.550,55**	**10.617,33**	**0**	**75.550,55**

DÍVIDA FUNDADA

O Fundo Municipal de Saúde não possui dívida fundada inscrita até o final de 2019.

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 Lei141/2012.

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

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	22.752.797,32
2	Total das Despesas Públicos de Saúde com Ações e Serviços	6.519.523,26
3	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	2.287.306,82
4	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	4.232.216,44
5	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	17,51%
6	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	606.744,81

Fonte: Relatório SIOPS 6º Bimestre

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte no exercício de 2019, como visto acima cumpriu com os limites legais estabelecidos. Parte disto se deve ao alto custo da saúde para os municípios. Os governos federais e estaduais vêm 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 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.

Por fim, afirmamos com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades básicas dos cidadãos do município. Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros municipais aplicando os valores constitucionais mínimos em saúde, com propósito de atender as necessidades da população,de forma igualitária e uniforme sem nenhuma distinção no atendimento. 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.

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito

ANTONIO ANGELO MOSCHEN
Secretário Municipal de Saúde

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORADE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação
Gestor responsável: ANTÔNIO ANGELO MOSCHEN / Secretário Municipal de Saúde, PEDRO AMARILDO DALMONTE / Prefeito Municipal

1. RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa Unidade Central de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

1.1 DA CARACTERIZAÇÃO.

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.

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2019, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº Lei nº 931/2018, fixou a despesa e a receita para o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte em R$ 6.950.000,00 (seis milhões novecentos e cinquenta mil) posteriormente atualizando a previsão para R$ 8.189.600,00 (oito milhões cento e oitenta e nove mil e seiscentos reais), através de um crédito adicional.

As despesas executadas somaram um total empenhado de R$ 6.638.802,54(seis milhões seiscentos e trinta e oito mil oitocentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R$ 1.550.797,46 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), o que representa 81,06%do que fora legalmente fixado. Do total das despesas empenhadas no exercício de 2019, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R$ 306.415,81 (trezentos e seis mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos), sendo R$ 230.865,26 (duzentos e trinta mil, oitocentos e

sessenta e cinco mil e vinte seis centavos) em restos a pagar processados e R$ 75.550,55 (setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) em restos a pagar não processados.

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R$ 2.503.479,23 (dois milhões quinhentos e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de R$ 2.185.792,47(dois milhões cento e oitenta e cinco mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos).No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R$ 1.971.736,48 (um milhão novecentos e setenta e um mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de R$ 1.912.551,86 (um milhão novecentos e doze mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos).

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 Lei141/2012.
Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no Demonstrativo do SIOPS,foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	22.752.797,32
2	Total das Despesas Públicos de Saúde com Ações e Serviços	6.519.523,26
3	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	2.287.306,82
4	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	4.232.216,44
5	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	17,51%
6	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	606.744,81

Fonte: Relatório SIOPS 6º Bimestre

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE não tem Regime Próprio de Previdência. Assim como declara o Ordenador de Despesas no Relatório DEMCSE.

2. DA POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Antes de apresentarmos os pontos de controle que foram selecionados, importante se faz

esclarecer algumas questões preliminares à análise da presente Prestação de Contas por esta Unidade Central de Controle Interno.

Como é cediço, a Prestação de Contas Anual, objeto da presente manifestação, reflete a atuação do Gestor responsável, no típico exercício das funções administrativas.

Na forma do artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e da Instrução Normativa nº 43/2017, a Prestação de Contas Anual é composta pelas demonstrações contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA, constituindo-se nas contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES.

A IN 43/2017 elenca os pontos de controle predefinidos pelo Tribunal e que devem ser objeto de análise pelo Controle Interno. Nesse contexto, e sem dúvidas, os principais pontos referem-se à análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados nos balanços e demonstrativos contábeis.

Ocorre que existe dispositivo normativo junto ao Conselho Federal de Contabilidade, o qual prevê que análise de demonstrativos contábeis é atividade típica e exclusiva de profissionais com formação acadêmica em Ciências Contábeis e com inscrição no CRC a que estiver sujeito.

Nestes termos, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo, notificou todos os Controladores dos municípios do Estado para que, caso não sejam contadores, se abstenham de fazer tal análise, sob pena de incorrer em crime de exercício ilegal de profissão (Ofício nº 397/2019 CRC-SEF / 17/08/2019 / Fiscalização do Exercício Profissional).

No caso, este Controlador Geral de Controle Interno, apesar de possuir formação acadêmica compatível com o cargo que exerce, qual seja, bacharelado em Adminsitração de Empresas, não possui graduação em ciências contábeis e, portanto, também não possui inscrição no CRC/ES.

Na PCA do exercício de 2019 o Controlador de SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, diante da situação ora apresentada, quando da confecção dos relatórios de controle, deixou de analisar os demonstrativos contábeis enviados ao Tribunal, fato que ocasionou a citação do Prefeito Municipal, para apresentar justificativas pela ausência de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a realização de procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual.

Assim, por não possuir formação acadêmica em ciências contábeis e, por conseguinte, inscrição no CRC, evidenciado que em 2019 o Exmo. Prefeito Municipal determinou através da contratação de Profissional devidamente habilitado que o mesmo perfizese a devida anaálise o q foi feito, pela profissional SAELY MARCHEZINI CRC CRC 015015 através do relatório capitaneado pelo Ofício 04/2020.

3. DOS PONTOS DE CONTROLE SELECIONADOS PARA ANÁLISE

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa realização sem prévio empenho.	• Processo nº 1478/2018 (empenho 190/2019); • Processo nº 658/2019 (empenho 195/2019); • Processo 129/2019 empenho 046/2019; • Processo 1405/2019 (empenho 281/2019); • Processo nº 852/2029 (empenho 194/2019); • Processo nº 1926/2017 (empenho 27/2019); • Processo nº 1911/2019 (empenho 426/2019); • Processo nº 960/2019 (empenho 197/2019); • Processo nº 468/2019 (empenho 118/2019; • Processo nº 1614/2019 (empenho 377/2019); • Processo nº 1314/2019 (empenho 272/2019); • Processo nº 1636/2019 (empenho 347/2019) • Processo nº 080/2019 (empenho 697/2019); • Processo nº 2253/2019 (empenho 454/2019; • Processo nº 517/2018 (empenho 401/2019); • Processo nº 080/2019 (empenho 790/2019); • Processo nº 367/2018 (empenho 651/2019)	Lei 4.320/1964,	art. 60. Análise dos Termos de Verificação de disponibilidades Financeiras do 1º ao 6º bimestre 2019 – Coluna não lançado na Contabilidade – nenhum processo pago sem prévio empenho, verificamos amostra de processos analisados – Verificação da Listagem de empenhos FMS – 01/01/19 ate 31/12/2019 -		10.064,39 500,00 43,50 47.703,65 35,50 1.320,00 36.691,05 1.014,98 76,00 9.316,80 1.080,00 15,00 31.786,56 1.364,85 80,00 31.786,56 1.367,85 Total ..174.246,69

1.4. Limites constitucionais e legais						
1.4.4	*Saúde aplicação mínima*	----------	CRFB/88,art77,Incisio III,do ADCT c/c LC 141/2012,arts.6º e7º	Consulta ao RREO RECEITAS REALIZADAS – RREO- 6º Bimestre de 2019 - Anexo 12 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – percentual aplicado de 17,51% - gasto com saúde 2019 acima do percentual mínimo estabelecido (15%) - Análise do Relatório de Empenhos e Listagem de Pagamentos / Bancos e consulta ao RELGES.	**R$ 24.173.099,91** Total das Receitas para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde **R$ 6.519.523,26** (Total de Despesas com Saúde) – **17,51%** percentual de aplicação em ações e serviços públicos	

1.5. Demais atos de gestão						
Código	**Objeto/Ponto de controle**	**Processos Administrativos analisados**	**Base legal**	**Procedimento**	**Universo do Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
1.4.5	Saúde pertinência	• Processo 1613/2010 • Processo nº 168/2019 • Processo nº 3001/2019 • Processo n° 5641/2018 • Processo nº 1478/2018 • Processo nº 55/2018 • Processo nº 517/2018 • Processo nº 89/2019 • Processo nº 3211/2019 • Processo nº 168/2019 • Processo nº 4463/2019 • Processo nº 353/2019 • Processo nº 271/272/2019 • Processo nº 328/2019 • Processo nº 1478/2018 • Processo nº 658/2019 • Processo 129/2019 • Processo 1405/2019 • Processo nº 852/2019 • Processo nº 1926/2017 • Processo nº 1911/2019	LC 141/2012, arts. 3º e 4º	Verificação do Demonstrativo de Despesa Período – exercício 2019 - e Relatório de Empenhos (recursos próprios)ref. a 2019, Listagem de liquidações; amostragem de processos liquidados, verificamos que atende às disposições contidas 3º e 4º da LC 141/2012. Os processos foram analisados por esta Unidade de controle todos estão sem enumeração de páginas e sem assinaturas.	R$ 4.149.431,76	R$ 173,25 R$ 1.034,00 R$ 1.351,28 R$ 1.440,77 R$ 1.231,89 R$ 5.347,16 R$ 136,69 R$ 449,39 R$ 6.635,40 R$ 234,00 R$ 68,95 R$ 140,00 R$ 3.180,00 R$ 14.750,00 R$ 10.064,39 R$ 500,00 R$ 43,50 R$ 47.703,65 R$ 35,50 R$ 1.320,00 R$ 36.691,05 R$ 1.014,98 R$ 76,00 R$ 9.316,80 R$ 1.080,00 R$ 15,00 R$ 31.786,56 R$ 1.364,85 R$ 80,00 R$ 31.786,56 R$ 1.367,85 Total.. R$ 210.419,47

		• Processo nº 960/2019 • Processo nº 468/2019 • Processo nº 1614/2019 • Processo nº 1314/2019 • Processo nº 1636/2019 • Processo nº 080/2019 • Processo nº 2253/2019 • Processo nº 517/2018 • Processo nº 080/2019 • Processo nº 367/2018				

2.6. Demais atos de gestão						
Código	**Objeto/Ponto de controle**	**Processos Administrativos analisados**	**Base legal**	**Procedimento**	**Universo do Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
2.6.6	Dispensa e inexigibilidade de licitação	Processo n° 035/2019	Lei 8.666/93, arts. 24, 25 e 26			

2.1 CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES

Dos pontos de controle que foram selecionados para análise por esta Unidade Central de Controle Interno nenhuma constatação e/ou proposição a ser feita.

4. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Sr. **ANTÔNIO ANGELO MOSCHEN**, gestor do Fundo Municipal de Saúde de SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, relativa ao exercício de 2019.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 2 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra **REGULAR COM RESSALVAS.**

A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a atuação do gestor responsável, no exercício das funções administrativas no Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte.

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC297/2016, a análise consignada neste RelatórioTécnico teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017.

Em decorrência, apresenta-se nenhum achado que resultam na opinião pela citação do responsável, com base no artigo 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.

As ressalvas se dão diante da impossibilidade da realização de AUDITORIAS.

SÃO DOMINGOS DO NORTE, 18 DE MAIO DE 2020.

SANIO COLNAGO SANTIAGO
Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte
Gestor responsável: ANTÔNIO ANGELO MOSCHEN / Secretário Municipal de Saúde, PEDRO AMARILDO DALMONTE / Prefeito Municipal
Exercício: 2019

1. INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES possui plano anual de auditoria conforme Resolução nº 227/2011 do TCEES, mais não possui auditores devidamente qualificados, que por esse motivo não foram realizadas auditorias, mais sim ações de acompanhamento e verificação de processos numa análise perfunctória.

Ressaltamos que as atividades da Unidade Central de Controle Interno, no exercício de 2019, foram prejudicadas em razão do baixo quantitativo de servidores no setor e também, novas demandas que surgiram no curso do exercício como a confecção de instruções normativas, análises técnicas solicitadas pelos Gestores, acompanhamento do e-Sic, monitoramento do Portal da Transparência e atendimento a demandas de órgãos de Controle Externo e nas ações da Ouvidoria Municipal, onde o Controlador Geral também responde.

DO QUADRO DE PESSOAL

No exercício de 2019 para as atividades da Unidade Central de Controle Interno foram disponibilizados somente 01 (um) servidor municipal, conforme abaixo:

Cargo	Quantitativo	Exercício
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL	01	2019
PREPOSTO SECCIONAL	10	2019

Nota-se, portanto, que além do baixo quantitativo de servidores, as constantes alterações na equipe de trabalho e a falta de Auditores no quadro vêm prejudicando o desenvolvimento das atividades da UCCI, sobretudo porque a Unidade, além da Prefeitura Municipal, é responsável por exercer o controle interno no Executivo Municipal, Legislativo, Fundo de Saúde e SAAE.

2. DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2019

RECOMENDAÇÃO Nº0028/2019 - REF.: REFERENTE OF. N° 007/2019 REPRESENTANTE SECCIONAL – SISTEMA DE CONTROLE DE SAÚDE - SCSP.

RECOMENDAÇÃO Nº0033/2019 - REF.: SOBRE PROCESSO IMPLANTAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO (ENCAMINHA).

RECOMENDAÇÃO Nº0028/2019 - REF.: REFERENTE OF. N° 007/2019 REPRESENTANTE SECCIONAL – SISTEMA DE CONTROLE DE SAÚDE - SCSP.

RECOMENDAÇÃO Nº0033/2019 - REF.: SOBRE PROCESSO IMPLANTAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO (ENCAMINHA).

RECOMENDAÇÃO Nº0035/2019 - REF.: RECOMENDAÇÃO CONTRATAÇÕES DIRETA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENCAMINHA).

DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS E NOTAS TÉCNICAS

Durante o exercício de 2019, esta UCCI ATUALIZOU as Instruções Normativas e Notas Técnicas, que envolvem o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte:

OUTROS ATENDIMENTOS DE DEMANDAS ADVINDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO

Durante o exercício de 2019, esta UCCI foi acionada a se manifestar e monitorar diversos procedimentos advindos de fiscalizações do TCEES e do MPES, envolvendo o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte.

A - RECOMENDAMOS, que procedimentos sejam adotados pelos setores de compras, licitação e contratos, sob orientação da Procuradoria Municipal aos membros das Comissão de Licitações e Fiscais de Contrato, afim de identificar possíveis ocorrências de contratações e grau de envolvimento de servidores e gestores nos trâmites dos processos. Dando transparência, e que encontrado situações de contratações com parentes sejam identificados o grau de parentesco, evidenciando no referido processo, assim recomendamos as seguintes medidas:

01 - Declaração do licitante, em caso de licitação modalidade pregão, poderá apresentar junto ao credenciamento a Declaração de grau de Parentesco. Caso possua que seja devidamente identificado (sugestão de anexo I);

02 – Declaração do Servidor identificado pelo licitante ou possível fornecedor, sobre sua atuação ou não no processo referente ao objeto em questão. Caso tenha participação no processo, identificar a fase (sugestão em anexo II);

03- As demais modalidades, Convite, Tomada de Preços, Concorrência que identificação através de declarações sejam feitas dentro do envelope Documentação;

04 - Nas contratações diretas, que seja exigida na fase que antecedente a assinatura do contrato ou pedido de fornecimento;

05 - Os casos identificados sejam submetidos a análise criteriosa das Comissões de Licitações, lavradas em ata sob a orientação da Procuradora Municipal, para efetivação ou não contratação devidamente justificada e fundamentada.
GILSANDRA IARA MARINO
SCSP – Sistema de Controle de Saúde Pública

B - Relatório

Objetivo:
1 – Analisar o Recebimento de medicamentos, Objeto do Contrato n° ARP 04/2019, quanto a conformidade da entrega.

Objeto de Análise:
Pregão 004/2019 – Realizado pelo Município
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: AFM 107/2019
Fornecedor: Hospidrogas Com de Prod. Hosp.Ltda –
NF 70831
Amostra: R$ 4.504,80
Universo: ARP 209.772,50

Possíveis Achados:
AF 107/2019 : Pedido realizado em 03/06/2019 constava descrição e marca licitada; Prazo de entrega 05 dias no pedido 5 dias; Prazo de entrega na AF 107/2019 determina 05 dias difere do estabelecido no Anexo I - TR sub item 5.2 estabelece em no máximo 15 dias a contar da Data do recebimento da requisição de mercadorias; Apenas Osmar Piantavinha conferiu os produtos, sendo 02 fiscais designados Anexo I - TR do edital, porém o edital não diz se devem atuar juntos ou separados. Atestado de entrega dia 10/06/19. O item 05 entregue marca diferente do Pedido 107/2019 pedido marca BIOBASE entregue MEDIX - desrespeitando o art. 54, § 1º, da Lei 8.666/1993. Fato relatado no Termo de Recebimento Provisório – dia 10/06/2019, no Dia 16/07/2019 o fiscal enviou Termo de recusa do material do item 05 dando 05 dias úteis para a substituição do produto.

Proposições/Alertas:

Quanto aos prazos, orientamos - Observar o disposto no edital e as normas estabelecidas no Anexo I do TR - sub item 5.2 -" A contratada deverá entregar o objeto em no máximo 15 (quinze) dias, a contar da Data do recebimento da requisição de mercadorias, de acordo com o Edital."e no sub item 5.3 - "Após a assinatura do Contrato, a Contratada fornecerá os produtos ora licitados de acordo com as Requisições de Entrega de Mercadorias."

Alertamos que os Pedidos elaborados pelo responsável, neste caso, o Setor de Compras devem ser elaborados de acordo com as normas do edital e os produtos/serviços entregues conforme solicitado.

O prazo de entrega determinado na AF 107/2019 - 05 dias, está dentro do limite, porém o prazo contratado é de no máximo de 15 dias. Caso houvesse atraso na entrega, não poderíamos computar como atraso, pois prevalece o que foi acordado na licitação. Sendo que neste caso, a empresa entregou dentro do prazo solicitado.

Verificamos que a empresa foi informada em 16/07/2019 da recusa do item 05, do material recebido. Oriento que seja observados os prazos acima descrito e análise das conformidades aconteçam o mais breve possível dentro do limite de 15 dias úteis, prazo de recebimento definitivo, para evitar maiores atrasos e falta de produto no estoque por motivo de troca de produto.

Neste caso, o fiscal recusou o material, após 26 dias úteis da entrega (10/06/2019 a 16/07/2019) e foi dada ciência a empresa, dando prazo de 03 dias úteis para substituição do produto, o Município aguarda o prazo.

- Quanto a entrega com a marca diferente da licitada, orientamos: Observância no art. 73 a 76 da Lei n 8.666/93, e item 11 do Termo de Referência – ACEITAÇÃO DO OBJETO – I – provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade; II – definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis.

A título de orientação, a Administração Pública quando verificar inconformidade em recebimentos pode adotar as seguintes providências conforme cada situação, alternada ou cumulativamente, para solucionar os casos que possam ocorrer:

a) caso mantenha o interesse no objeto da contratação, notificar a empresa contratada a fim de que ela demonstre, de modo exauriente, a inviabilidade da entrega dos produtos licitados, nos precisos

termos do contrato celebrado, sob pena de imposição de multa por inadimplemento contratual com imputação de culpa pelo atraso injustificado, nos termos do inciso I, do art. 78, da Lei nº. 8.666/93;

b) por cautela, diligenciar junto aos fornecedores credenciados do produto quanto à (im)possibilidade da fornecimento dos itens licitados;

c) autorizar, em caráter excepcional à luz da ocorrência de força maior devidamente registrada pela autoridade máxima competente, a substituição do item licitado, desde que resguardadas as características mínimas dentro dos padrões de qualidade e quantidade e respeitada a compatibilidade do preço entre os produtos;

d) formalizar, por mútuo acordo, de termo aditivo ao contrato para excluir os itens do objeto adjudicado com o fito de permitir a respectiva reinserção em outro procedimento licitatório a ser instaurado, atendendo ao interesse público;

e) por fim, rescindir o contrato formalizado, aplicando sanções administrativas à empresa faltosa, com fundamento no inciso I, do art. 79, art. 80, c/c art. 87, da Lei nº. 8.666/93.

Objetivo:
2- Analisar o recebimento de medicamentos do almoxarifado do FMS de São Domingos do Norte-ES, referente processo de adesão ao SERP/SESA, analisar a conformidade do atos praticados.

Objetos de análise:
Pedido 6224 - AFM 012/2019
Ata RP 0866 a 0869
Data: 27/05/2019 pedido e enviado em 29/05/2019 (conforme verificação do email enviado pela farmacêutica);
Entrega: 11/06/2019
Prazo: 20 dias corridos (conforme ARP item 10.1)
Fornecedor: NDS Distrib. De Med.Ltda
NF : 266065 Valor: R$ 2.001,00
Entrega dentro do Prazo

Pedido 6224 - AFM – 015/2019
Data: 27/05/2019 e enviado em 29/05/2019 (conforme verificação do email enviado pela

farmacêutica);

Entrega: 13/06/2019 Prazo: 10 dias corridos (conforme ARP item 10.1)

Ata RP 887-0890 - SERP IX – SESA

Fornecedor: NDS Distrib. De Med.Ltda

NF: 266388 Valor: R$ 766,88

Pedido 6224 - AFM 017/2019

Ata RP 0887-0890

Data: 27/05/2019 e enviado em 29/05/2019 (conforme verificação do email enviado pela farmacêutica);

Entrega: 11/06/2019 Prazo: 10 dias corridos (conforme ARP item 10.1)

Fornecedor: NDS Distrib. De Med.Ltda

NF : 266195 Valor: R$ 580,14

Possíveis achados:

Quanto ao Prazo: Pedido 6224 - AFM – 015/2019 - Entrega realizada com 05 dias de atraso e Pedido 6224 - AFM 017/2019, Entrega com 04 dias de atraso.

A Solicitação de medicamentos é elaborada pela Farmacêutica do Centro Administrativo Hilário Piantavinha, nos quantitativos necessários ao atendimento da necessidade do Município, assinado pelo Secretário Municipal de Saúde, encaminhado ao setor de compras para elaboração das Autorização de Fornecimento assinados novamente pelo Secretário Municipal de Saúde, e são enviados aos fornecedores pela farmacêutica com e a cópia ao responsável pelo almoxarifado do FMS, que recebe os medicamentos enviados pelo fornecedor e atesta juntamente com o Secretário o recebimento dos medicamentos (cópia em anexo).

Nos pedidos supra citados foi observado que não constam a marca/laboratório do medicamento licitado – SERP, nem consta o prazo de entrega do medicamento. Como o mesmo fornecedor tem preço registrado em várias Atas SERP/SESA, com prazo de entrega que varia de uma Ata para outra, não constar esta informação dificulta a verificação, pois no pedido de fornecimento não vem explícito, pode ocorrer confusões no que tange ao prazo. O responsável pelo Almoxarifado recebe os medicamentos sem a informação da marca/laboratório licitado.

AFM 17/2019 valor R$ 586,00 NF valor R$ 580,14 justificado pela empresa por motivo de evitar fracionamento da embalagem, conforme art. 10, IV da Lei 6.437/77, que proíbe a comercialização

de apresentação diversa da registrada perante Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. A empresa solicitou o estorno de parte do item solicitado: 200 comprimidos de Atenolol 50mg 40x15 (600 CPS)-VP, Total de R$ 5,86. Sendo realizando pela farmacêutica do FMS deste Município

Os Atestados do recebimento dos medicamentos do SERP, são assinados pelo Secretário Municipal de Saúde, que não os recebem.

Ao buscar informações no processo do mês de maio na contabilidade, foi identificado que no processo consta a impressão de uma planilha referente ao SERP onde consta a descrição detalhado do produto inclusive marca/laboratório que é enviada para setor de compras. Até a data de entrega esta planilha ou a marca/laboratório não estava em mãos do fiscal.

Neste caso, o controle interno solicitou a farmacêutica do Centro Administrativo a informação e a impressão da planilha, Trechos das ARP, e data de envio dos pedidos paraa verificar os prazos e marca.
Chegamos a conclusão que a marca licitada e registrada no SERP/SESA é o Prati - Donaduzzi.

Neste caso, o produto de acordo com a marca licitada, porém demandou muito tempo e envolvimento para a conclusão, o que seria evitado se o as informações estivessem no pedido.

Proposições/Alertas:
Os servidores que fazem parte do processo, farmacêuticos, setor de compras e responsável pelo almoxarifado, devem observar o disposto no Inciso I do art 46 DECRETO Nº 1.328, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, Aprova a Instrução Normativa SCDM nº 001/2014 - DO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS.
Art. 46. No desempenho da função de recebimento de medicamentos adquiridos, servidores (capacitados), localizados no Almoxarifado:

I - conferir junto ao almoxarifado da SEMUS os medicamentos entregues pela distribuidora e que dizem respeito à Assistência Farmacêutica do município, observando o quantitativo, marca, lote e validade do medicamento fornecido;

Quanto aos pedidos de fornecimento, oriento incluir toda a especificação detalhada inclusive marca, prazo de entrega, condições de pagamento, validade do produto. conforme Contrato e edital

de origem. No caso de ausência de qualquer informação o servidor responsável pelo recebimento, buscar as informações necessárias antes do recebimento definitivo. Em caso de divergências, aplicar o está estabelecido no Edital e seus anexo, em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93.

Sugerimos ainda que o fiscal do contrato tenha treinamento e conhecimento técnico para atuar no recebimento do produto adquirido. No caso de medicamentos tenha assinatura de um farmacêutico no atestado de recebimento dos medicamentos.

Quanto ao atestado do recebimento dos medicamentos do SERP, são assinados pelo Secretário Municipal de Saúde, que não os recebem. Oriento assinar que realmente realiza a conferência. Um fiscal com treinamento e capacidade técnica designado por Portaria.

Oriento que seja conferidos e assinado pelo farmacêutico do Centro Administrativo Hilário Piantavinha, que posteriormente atesta a nota fiscal e anexa ao processo e encaminha ao FMS para o pagamento. Seguindo o passo a passo do SERP/SESA.

São Domingos do Norte-ES, 16 de julho de 2019

GILSANDRA IARA MARINO
SCSP – Sistema de Controle de Saúde Pública

C - Relatório

Objetivo:
1 – Analisar o Recebimento de Materiais ambulatoriais do FMS, Objeto do Contrato n° ARP 04/2019, quanto a conformidade da entrega.

Objeto de Análise:
Pregão 004/2019 – Realizado pelo Município
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: AFM 107/2019
Fornecedor: Hospidrogas Com de Prod. Hosp.Ltda –
NF 70831
Amostra: R$ 4.504,80
Universo: ARP 209.772,50

Possíveis Achados:

AF 107/2019 : Pedido realizado em 03/06/2019 constava descrição e marca licitada; Prazo de entrega 05 dias no pedido 5 dias; Prazo de entrega na AF 107/2019 determina 05 dias difere do estabelecido no Anexo I - TR sub item 5.2 estabelece em no máximo 15 dias a contar da Data do recebimento da requisição de mercadorias; Apenas Osmar Piantavinha conferiu os produtos, sendo 02 fiscais designados Anexo I - TR do edital, porém o edital não diz se devem atuar juntos ou separados. Atestado de entrega dia 10/06/19. O item 05 entregue marca diferente do Pedido 107/2019 pedido marca BIOBASE entregue MEDIX - desrespeitando o art. 54, § 1º, da Lei 8.666/1993. Fato relatado no Termo de Recebimento Provisório – dia 10/06/2019, no Dia 16/07/2019 o fiscal enviou Termo de recusa do material do item 05 dando 05 dias útieis para a substituição do produto.

Proposições/Alertas:

Quanto aos `prazos, orientamos - Observar o disposto no edital e as normas estabelecidas no Anexo I do TR - sub item 5.2 -" A contratada deverá entregar o objeto em no máximo 15 (quinze) dias, a contar da Data do recebimento da requisição de mercadorias, de acordo com o Edital."e no sub item 5.3 - "Após a assinatura do Contrato, a Contratada fornecerá os produtos ora licitados de acordo com as Requisições de Entrega de Mercadorias."

Alertamos que os Pedidos elaborados pelo responsável, neste caso, o Setor de Compras devem ser elaborados de acordo com as normas do edital e os produtos/serviços entregues conforme solicitado.

O prazo de entrega determinado na AF 107/2019 - 05 dias, está dentro do limite, porém o prazo contratado é de no máximo de 15 dias. Caso houvesse atraso na entrega, não poderíamos computar como atraso, pois prevalece o que foi acordado na licitação. Sendo que neste caso, a empresa entregou dentro do prazo solicitado.

Verificamos que a empresa foi informada em 16/07/2019 da recusa do item 05, do material recebido. Oriento que seja observados os prazos acima descrito e análise das conformidades aconteçam o mais breve possível dentro do limite de 15 dias úteis, prazo de recebimento definitivo, para evitar maiores atrasos e falta de produto no estoque por motivo de troca de produto.

Neste caso, o fiscal recusou o material, após 26 dias úteis da entrega (10/06/2019 a 16/07/2019) e

foi dada ciência a empresa, dando prazo de 03 dias úteis para substituição do produto, o Município aguarda o prazo.

- Quanto a entrega com a marca diferente da licitada, orientamos: Observância no art. 73 a 76 da Lei n 8.666/93, e item 11 do Termo de Referência – ACEITAÇÃO DO OBJETO – I – provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade; II – definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis.

A título de orientação, a Administração Pública quando verificar inconformidade em recebimentos pode adotar as seguintes providências conforme cada situação, alternada ou cumulativamente, para solucionar os casos que possam ocorrer:

a) caso mantenha o interesse no objeto da contratação, notificar a empresa contratada a fim de que ela demonstre, de modo exauriente, a inviabilidade da entrega dos produtos licitados, nos precisos termos do contrato celebrado, sob pena de imposição de multa por inadimplemento contratual com imputação de culpa pelo atraso injustificado, nos termos do inciso I, do art. 78, da Lei nº. 8.666/93;

b) por cautela, diligenciar junto aos fornecedores credenciados do produto quanto à (im)possibilidade da fornecimento dos itens licitados;

c) autorizar, em caráter excepcional à luz da ocorrência de força maior devidamente registrada pela autoridade máxima competente, a substituição do item licitado, desde que resguardadas as características mínimas dentro dos padrões de qualidade e quantidade e respeitada a compatibilidade do preço entre os produtos;

d) formalizar, por mútuo acordo, de termo aditivo ao contrato para excluir os itens do objeto adjudicado com o fito de permitir a respectiva reinserção em outro procedimento licitatório a ser instaurado, atendendo ao interesse público;

e) por fim, rescindir o contrato formalizado, aplicando sanções administrativas à empresa faltosa, com fundamento no inciso I, do art. 79, art. 80, c/c art. 87, da Lei nº. 8.666/93.

Objetivo:
2- Analisar o recebimento de medicamentos do almoxarifado do FMS de São Domingos do Norte-ES, referente processo de adesão ao SERP/SESA, analisar a conformidade do atos praticados.

Objetos de análise:

Pedido 6224 - AFM 012/2019

Ata RP 0866 a 0869

Data: 27/05/2019 pedido e enviado em 29/05/2019 (conforme verificação do email enviado pela farmacêutica);

Entrega: 11/06/2019

Prazo: 20 dias corridos (conforme ARP item 10.1)

Fornecedor: NDS Distrib. De Med.Ltda

NF : 266065 Valor: R$ 2.001,00

Entrega dentro do Prazo

Pedido 6224 - AFM – 015/2019

Data: 27/05/2019 e enviado em 29/05/2019 (conforme verificação do email enviado pela farmacêutica);

Entrega: 13/06/2019 Prazo: 10 dias corridos (conforme ARP item 10.1)

Ata RP 887-0890 - SERP IX – SESA

Fornecedor: NDS Distrib. De Med.Ltda

NF: 266388 Valor: R$ 766,88

Pedido 6224 - AFM 017/2019

Ata RP 0887-0890

Data: 27/05/2019 e enviado em 29/05/2019 (conforme verificação do email enviado pela farmacêutica);

Entrega: 11/06/2019 Prazo: 10 dias corridos (conforme ARP item 10.1)

Fornecedor: NDS Distrib. De Med.Ltda

NF : 266195 Valor: R$ 580,14

Possíveis achados:

Quanto ao Prazo: Pedido 6224 - AFM – 015/2019 - Entrega realizada com 05 dias de atraso e Pedido 6224 - AFM 017/2019, Entrega com 04 dias de atraso.

A Solicitação de medicamentos é elaborada pela Farmacêutica do Centro Administrativo Hilário Piantavinha, nos quantitativos necessários ao atendimento da necessidade do Município, assinado pelo Secretário Municipal de Saúde, encaminhado ao setor de compras para elaboração das

Autorização de Fornecimento assinados novamente pelo Secretário Municipal de Saúde, e são enviados aos fornecedores pela farmacêutica com e a cópia ao responsável pelo almoxarifado do FMS, que recebe os medicamentos enviados pelo fornecedor e atesta juntamente com o Secretário o recebimento dos medicamentos (cópia em anexo).

Nos pedidos supra citados foi observado que não constam a marca/laboratório do medicamento licitado – SERP, nem consta o prazo de entrega do medicamento. Como o mesmo fornecedor tem preço registrado em várias Atas SERP/SESA, com prazo de entrega que varia de uma Ata para outra, não constar esta informação dificulta a verificação, pois no pedido de fornecimento não vem explícito, pode ocorrer confusões no que tange ao prazo. O responsável pelo Almoxarifado recebe os medicamentos sem a informação da marca/laboratório licitado.

AFM 17/2019 valor R$ 586,00 NF valor R$ 580,14 justificado pela empresa por motivo de evitar fracionamento da embalagem, conforme art. 10, IV da Lei 6.437/77, que proíbe a comercialização de apresentação diversa da registrada perante Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. A empresa solicitou o estorno de parte do item solicitado: 200 comprimidos de Atenolol 50mg 40x15 (600 CPS)-VP, Total de R$ 5,86. Sendo realizando pela farmacêutica do FMS deste Município

Os Atestados do recebimento dos medicamentos do SERP, são assinados pelo Secretário Municipal de Saúde, que não os recebem.

Ao buscar informações no processo do mês de maio na contabilidade, foi identificado que no processo consta a impressão de uma planilha referente ao SERP onde consta a descrição detalhado do produto inclusive marca/laboratório que é enviada para setor de compras. Até a data de entrega esta planilha ou a marca/laboratório não estava em mãos do fiscal.

Neste caso, o controle interno solicitou a farmacêutica do Centro Administrativo a informação e a impressão da planilha, Trechos das ARP, e data de envio dos pedidos paraa verificar os prazos e marca.
Chegamos a conclusão que a marca licitada e registrada no SERP/SESA é o Prati - Donaduzzi.

Neste caso, o produto de acordo com a marca licitada, porém demandou muito tempo e envolvimento para a conclusão, o que seria evitado se o as informações estivessem no pedido.

Proposições/Alertas:

Os servidores que fazem parte do processo, farmacêuticos, setor de compras e responsável pelo almoxarifado, devem observar o disposto no Inciso I do art 46 DECRETO Nº 1.328, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, Aprova a Instrução Normativa SCDM nº 001/2014 - DO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS

Art. 46. No desempenho da função de recebimento de medicamentos adquiridos, servidores (capacitados), localizados no Almoxarifado:

I - conferir junto ao almoxarifado da SEMUS os medicamentos entregues pela distribuidora e que dizem respeito à Assistência Farmacêutica do município, observando o quantitativo, marca, lote e validade do medicamento fornecido;

Quanto aos pedidos de fornecimento, oriento incluir toda a especificação detalhada inclusive marca, prazo de entrega, condições de pagamento, validade do produto. conforme Contrato e edital de origem. No caso de ausência de qualquer informação o servidor responsável pelo recebimento, buscar as informações necessárias antes do recebimento definitivo. Em caso de divergências, aplicar o está estabelecido no Edital e seus anexo, em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93.

Sugerimos ainda que o fiscal do contrato tenha treinamento e conhecimento técnico para atuar no recebimento do produto adquirido. No caso de medicamentos tenha assinatura de um farmacêutico no atestado de recebimento dos medicamentos.

Quanto ao atestado do recebimento dos medicamentos do SERP, são assinados pelo Secretário Municipal de Saúde, que não os recebem. Oriento assinar que realmente realiza a conferência. Um fiscal com treinamento e capacidade técnica designado por Portaria.

Oriento que seja conferidos e assinado pelo farmacêutico do Centro Administrativo Hilário Piantavinha, que posteriormente atesta a nota fiscal e anexa ao processo e encaminha ao FMS para o pagamento. Seguindo o passo a passo do SERP/SESA.

São Domingos do Norte-ES, 16 de julho de 2019
GILSANDRA IARA MARINO
SCSP – Sistema de Controle de Saúde Pública

D - I – RELATÓRIO:

Tratam de estudo pelas Seccionais abaixo assinadas, para por analogia analisar o PARECEREM CONSULTA TC 00023/2018, DOEL-TCEES 110.3.2019 – Ed. nº 1325, p.15. - CONSULTA – CONHECER – POSSIBILIDADE DE APLICAR O ESTATUTO DE SERVIDORES PÚBLICOS A OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS – PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ACOMPANHAR ENTENDIMENTO CONSTANTE NA ITC Nº 44/2018-7.

"1). Se um estatuto de servidores públicos, textualmente, previr sua aplicabilidade a ocupantes de cargos de provimento efetivo, comissionado e até a contratados de direito administrativo e, ainda especificamente quanto ao adicional ou gratificação de tempo de serviço não fizer ressalva de aplicabilidade apenas a ocupantes de cargos de provimento efetivo, pode-se conceder referido adicional ou gratificação a ocupantes de cargos comissionados?

2). Há vedação constitucional ou legal a que servidores ocupantes de cargos comissionados percebam adicionais ou gratificações com base no tempo de serviço (quinquênios)?

Sobre a matéria em exame, manifestou-se o NJS – Núcleo de Jurisprudências e Súmulas que ao analisar a existência, no âmbito deste Tribunal, de deliberação que aborda o tema questionado nesta Consulta, proferindo o Estudo Técnico de Jurisprudência 00025/2018-4, em que se concluiu pela existência do Parecer em Consulta TC nº007/2003 (Processo TC 2377/2002), concluiu que, dada a autonomia municipal, além das vantagens pecuniárias já previstas constitucionalmente, cada ente político poderá conceder as vantagens pecuniárias que seu orçamento permitir aos ocupantes de cargo em comissão, desde que compatíveis com a característica da precariedade e outras mais, inerentes aos cargos comissionados. Como segue:

(...) Outrossim, constitucionalmente, vários direitos trabalhistas foram estendidos aos ocupantes de cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, por meio do art. 39, § 3º remissivo ao art. 7º da Constituição Federal, (...) Desta forma, de acordo com o art. 7º, da Constituição Federal ao qual se remete o § 3º, do art. 39, o servidor público ocupante de cargo em comissão poderá, excepcionalmente, ter direito às gratificações pelo trabalho noturno, pelo serviço extraordinário, ou seja, realizado além da carga horária normal de trabalho, além de salário-família.
(...), importante clarearmos, também, neste momento, para que não haja dúvida alguma na interpretação desta Instrução que, apesar do consulente usar a linguagem "gratificação", vale tratarmos das vantagens pecuniárias, gênero que tem como espécies, de acordo com Hely Lopes

Meirelles, gratificações e adicionais.

(...), tudo posto, e dada a autonomia municipal, temos a dizer que, além das vantagens pecuniárias concedidas pela Constituição Federal, como assinalado acima, cada ente político, neste caso, o município, poderá conceder as vantagens pecuniárias que seu ordenamento permitir (gratificações, neste caso) aos ocupantes de cargo em comissão, desde que compatíveis com a característica da precariedade (ocupação e destituição do cargo a qualquer tempo) e outras mais, inerente aos cargos comissionados. Assim, será incompatível com a querença da Carta Magna, a concessão de vantagens pecuniárias em desacordo com as características dos cargos de provimento em comissão".

Parecer Consulta TC 007/2003 – PAGAMENTO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO – POSSIBILIDADE CONDICIONADA ÀS CARACTERÍSTICA DO CARGO, o Parecer em Consulta TC 007/2003 concluiu que, dada a autonomia municipal, além das vantagens pecuniárias já previstas constitucionalmente, cada ente político poderá conceder as vantagens pecuniárias que seu orçamento permitir aos ocupantes de cargo em comissão, desde que compatíveis com a característica da precariedade e outras mais, inerentes aos cargos comissionados. Como segue:

(...) Outrossim, constitucionalmente, vários direitos trabalhistas foram estendidos aos ocupantes de cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, por meio do art. 39, § 3º remissivo ao art. 7º da Constituição Federal, (...) Desta forma, de acordo com o art. 7º, da Constituição Federal ao qual se remete o § 3º, do art. 39, o servidor público ocupante de cargo em comissão poderá, excepcionalmente, ter direito às gratificações pelo trabalho noturno, pelo serviço extraordinário, ou seja, realizado além da carga horária normal de trabalho, além de salário-família.

(...), importante clarearmos, também, neste momento, para que não haja dúvida alguma na interpretação desta Instrução que, apesar do consulente usar a linguagem "gratificação", vale tratarmos das vantagens pecuniárias, gênero que tem como espécies, de acordo com Hely Lopes Meirelles, gratificações e adicionais.

(...), tudo posto, e dada a autonomia municipal, temos a dizer que, além das vantagens pecuniárias concedidas pela Constituição Federal, como assinalado acima, cada ente político, neste caso, o município, poderá conceder as vantagens pecuniárias que seu ordenamento permitir (gratificações, neste caso) aos ocupantes de cargo em comissão, desde que compatíveis com característica da precariedade (ocupação e destituição do cargo a qualquer tempo) e outras mais, inerente aos cargos comissionados. Assim, será incompatível com a querença da Carta

Magna, a concessão de vantagens pecuniárias em desacordo com as características dos cargos de

provimento em comissão".

Em nosso Município de São Domingos do Norte-ES, partimos da classificação dos cargos, disposto no art. 5º da LEI Nº 841, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA E DEFINE O SISTEMA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, A classificação dos cargos da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte abrange:

I - Os de provimento efetivo;
II - Os de provimento temporário;
III - Os de provimento em comissão;
IV - As funções públicas.

Considerando, art. 62 Lei Municipal 210/1999, a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II, do art. 11, bem como os valores das funções comissionadas serão estabelecidas em lei especifica.

Considerando, art. 66 aLEI Municipal Nº 210/1999- REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, O adicional por tempo de serviço, será concedido anualmente ao servidor público efetivo, mediante aplicação de um percentual variável, calculado sobre o valor do vencimento de que trata o art. 40, nas seguintes bases:

I - Do primeiro até o sexto ano de serviço, um por cento ao ano;
II - A partir do sétimo ano de serviço, dois por cento a cada cinco anos.
§ 1º O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio.
§ 2º Em caso de acumulação legal, o adicional por tempo de serviço será devido, em razão do tempo prestado em cada cargo.

CONCLUSÃO:

Após consulta a Área de Recursos Humanos verificamos que Município de São Domingos do Norte/ES, não há servidor ocupante de cargo comissionado, secretário municipal (agentes políticos) que recebem o adicional por tempo de Serviço.

Porém existem cargos comissionados, ocupados por efetivos, que recebem conforme dispostos nos §2º e §3º do art. 62 da lei 210/1999. A estes somam a seus vencimentos o adicional por tempo de serviço correspondente.

Quanto aos servidores ocupantes de cargo comissionados, sem vínculo efetivo com a Administração Pública Municipal, entendemos que somente seria possível perceber o adicional por tempo de serviço, caso seja previsto no Regime Jurídico essa concessão.

Sugerimos a RECOMENDAÇÃO, que seja alterada a Lei Municipal nº 210/1999, e que sobre os vencimentos incida a gratificação adicional por tempo de serviço, à razão de um por cento por ano de serviço público efetivo.

Que seja verificado se cada servidor efetivo, está recebendo o percentual em dia referente aos pagamentos dos adicionais por tempo de serviço. Se os valores estão condizentes como tempo de serviço de cada serviço, tendo como base no Vencimento que é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

O adicional por tempo de serviço independe de requerimento do servidor e é devido automaticamente a partir do mês em que o servidor preencheu o lapso temporal de serviço público.

Considerando ainda § 3º art. 41 da Lei 210/1999. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.

Gilsandra Iara Marino
SCSP – Saúde Pública – Portaria 7.405/2018

E - Relatório

Objeto: Acompanhamento Prestação de serviços fisioterapia e atendimento com psicólogo (consulta e sessões), credenciado ao CIM Noroes6tedo Recebimento de Leite e fraldas descartáveis objeto do Contrato n° 17/2019
Pregão 001/2018
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 52/2019, 54/2019 e 102/2019

AF 52/2019 : Pedido realizado em 28/03/2019 não constava marca licitada no pedido AF 52/2019 (28/03/19)+; Prazo de entrega 05 dias; NF 3197 emitida em 22/04/2019, verificada pela Fiscal - a entrega dos produtos no almoxarifado somente em 10/06/2019 Atraso (74 dias).

AF 54/2019: Pedido realizado em 08/04/2019, não constava marca licitada no pedido AF 54/2019; Prazo de entrega 05 dias definido no pedido; NF 3198 emitida em 22/04/2019, a entrega dos produtos no almoxarifado somente em 10/06/2019 Atraso (74 dias), conforme atestado no dia da entrega.

AF 102/2019: Pedido realizado em 15/05/2019, entrega em 10/06/2019, com 21 dias de atraso, com 03 caixa a menos de leite soymilk 300g que solicitado no item 02 da AF 102/2019, com apresentação pelo fornecedor de Carta de crédito do item não entregue. Atestado apresentado pelo fiscal do contrato, atestando a entrega do itens da NF 3280 sem ressalva da quantidade não entregue pelo fornecedor. Todas as três Autorização de Fornecimento sem assinaturas do Secretário Municipal.

RECOMENDAMOS, observância nas cláusulas contratuais neste caso em especial a CLÁUSULA 8ª do Contrato 17/2019 - 8.1. A entrega dos produtos dar-se-á no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de fornecimento; CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 10.1. Em caso de atraso na execução/entrega do objeto contratado, multa de 0,3% (três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato; que todos os fiscais tenham treinamento de como atuar como fiscal de contrato;

Atestado com ressalva da quantidade não entregue para que o setor financeiro efetue o pagamento somente do produto efetivamente entregue.
Em anexo enviamos as seguintes cópias: AF052/2019, cópia email enviado ao fornecedor, NF 003197; Declaração de cumprimento de objeto NF 3197; AF 54/2019; NF 03198, Declaração de cumprimento de objeto NF 03198; AF 102/2019, NF 3280; Carta de Crédito emitida pelo fornecedor; Declaração de cumprimento de objeto NF 3280.

GILSANDRA IARA MARINO
Representante Setorial da SECONT
SCSP – Sistema de Controle de Saúde Pública

DA CONCLUSÃO

Os pontos de Controle Interno a serem foco de controle através de análise, monitoramento e emissão de relatório fazem parte das determinações contidas na IN 28/2013 e suas alterações, IN 34/2015, IN 40/2016 e Resolução 227/2011, ambas do TCEES. Consta ainda, apresentada junto ao controle interno, a rotina prevista com atividades permanentes, as quais devem ser executadas por todos os servidores da UCCI.

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
Atividade	**Objeto**	**Período**	**Tipo de Ação**
1.	Relatórios de Execução Orçamentária - RREO	Bimestral	Monitorar atendimento de prazos.
2.	Relatórios de Gestão Fiscal – RGF	Quadrimestral	Análise e Monitoramento de prazos.
3.	Prestação de Contas Anuais	Anual	Elaboração de relatórios conclusivos
4.	Implementação das Normas de controle interno	Eventual	Monitoramento quanto ao cumprimento das normas, por parte das unidades de controle e confecção de Instruções Normativas.
5.	Tomada de Contas Especial	Eventual	Controle de prazos; Elaboração de parecer conclusivo (IN 32/2014 TCE-ES).
6.	Acesso à Informação (e-SIC)	Eventual	Monitoramento de atendimento ao acesso à informação.
7.	Análises Técnicas	Permanente	Análises de processos administrativos encaminhados por gestores, requerendo então a verificação do cumprimento dos aspectos formais e controles internos necessários.
8.	Atendimento à órgãos de controle externo (MPES, TCEES, MPU, CGU, Câmara Municipal)	Permanente	Atendimento mediante notificação; Atividade desenvolvida ao longo do exercício, sob demanda dos órgãos de Controle Externo, no atendimento, acompanhamento, cumprimento e divulgação das determinações proferidas pelos mesmos.
9.	Portal da Transparência	Permanente	Aperfeiçoamento.

3. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A UCCI examinou, conforme a competência e formação acadêmica do quadro de pessoal, os documentos que compõe a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, relativo ao exercício de 2019.

O objetivo foi de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, e avaliar os resultados, quanto à eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, resultando no Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central de Controle Interno, que obrigatoriamente, compõe a Prestação de Contas Anual.

4. DOS RELATÓRIOS RGF

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites

constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, e neste sentido, a Controladoria realizou o monitoramento dos dados contidos nos relatórios contábeis para efeito de apuração da RCL da Despesa Líquida de Pessoal e apuração do Limite Legal.

5. ANÁLISES TÉCNICAS

No exercício de 2019 foram elaboradas inúmeras análises técnicas de processos administrativos encaminhados pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, cujo objetivo foi de verificar a regularidade dos quantos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Conforme já salientamos, não existem auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria Interna para 2019, pois não dispondo de PESSOAL para realização de auditorias.

Assim, embora à análise técnica não tenha o alcance de auditoria, procedemos com as devidas orientações no intuito de prevenir os atos administrativos e alcançar as melhores práticas administrativas.

6. TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

Durante o exercício de 2019, em relação ao Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante todo o exposto, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 43/2017, apresento para apreciação desta Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo o presente **Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno**.

Portanto, além do baixo quantitativo de servidores, as constantes alterações na equipe de trabalho e a falta de Auditores no quadro vêm prejudicando o desenvolvimento das atividades da UCCI, sobretudo porque a Unidade, além da Prefeitura Municipal, é responsável por exercer o controle interno em 02 (dois) fundos municipais, bem como em autarquia municipal e Legislativo Municipal.

SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 18 de Maio de 2020.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral Municipal Portaria 7.126/2017

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2019

Em atendimento ao item B, anexo I da Instrução Normativa n° 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 n° 364.727.437-20, CI n° 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 4°, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2020.

ANTÔNIO ANGELO MOSCHEN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**2.641.114,46**	**716.114,46**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**42.000,00**	**42.000,00**	**47.909,47**	**5.909,47**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	42.000,00	42.000,00	47.909,47	5.909,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	**575.000,00**	**575.000,00**		**-575.000,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	575.000,00	575.000,00		-575.000,00
Serviços e Atividades Financeiras				

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Outros Serviços				
Transferências Correntes	**1.307.000,00**	**1.307.000,00**	**2.588.433,74**	**1.281.433,74**
Transferências da União e Suas Entidades	1.260.000,00	1.260.000,00	2.557.759,74	1.297.759,74
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	47.000,00	47.000,00	30.674,00	-16.326,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identidicados				
Outras Receitas Correntes	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.771,25**	**3.771,25**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes			4.771,25	4.771,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**453.000,00**	**453.000,00**		**-453.000,00**
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
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				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	**413.000,00**	**413.000,00**		**-413.000,00**
Transferências da União e Suas Entidades	313.000,00	313.000,00		-313.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identidicados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Resgate de Títulos do Tesouro				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**2.378.000,00**	**2.378.000,00**	**2.641.114,46**	**263.114,46**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**2.378.000,00**	**2.378.000,00**	**2.641.114,46**	**263.114,46**
DÉFICIT (VI)			**3.997.688,08**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**2.378.000,00**	**2.378.000,00**	**6.638.802,54**	**4.260.802,54**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**1.239.600,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.239.600,00		
Reabertura de créditos adicionais				

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Em R$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**6.230.000,00**	**7.571.107,99**	**6.193.452,54**	**6.191.982,54**	**6.067.394,83**	**1.377.655,45**
Pessoal e Encargos Sociais	3.615.000,00	4.185.302,42	3.618.064,34	3.618.064,34	3.618.064,34	567.238,08
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.615.000,00	3.385.805,57	2.575.388,20	2.573.918,20	2.449.330,49	810.417,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**720.000,00**	**618.492,01**	**445.350,00**	**371.269,45**	**264.991,90**	**173.142,01**
Investimentos	720.000,00	618.492,01	445.350,00	371.269,45	264.991,90	173.142,01
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**6.950.000,00**	**8.189.600,00**	**6.638.802,54**	**6.563.251,99**	**6.332.386,73**	**1.550.797,46**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**6.950.000,00**	**8.189.600,00**	**6.638.802,54**	**6.563.251,99**	**6.332.386,73**	**1.550.797,46**
SUPERAVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**6.950.000,00**	**8.189.600,00**	**6.638.802,54**	**6.563.251,99**	**6.332.386,73**	
Reserva do RPPS						

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		**10.617,33**	**10.617,33**	**10.617,33**		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		10.617,33	10.617,33	10.617,33		
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		**10.617,33**	**10.617,33**	**10.617,33**		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**415,44**	**45.498,17**	**41.914,88**		**3.998,73**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	415,44	45.498,17	41.914,88		3.998,73
DESPESAS DE CAPITAL	**810,00**	**1.554,00**	**1.554,00**		**810,00**
Investimentos	810,00	1.554,00	1.554,00		810,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**1.225,44**	**47.052,17**	**43.468,88**		**4.808,73**

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Em R$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual (VALOR)	Exercício Anterior (VALOR)	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual (VALOR)	Exercício Anterior (VALOR)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**2.641.114,46**	**3.676.240,97**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**6.638.802,54**	**7.314.501,81**
Ordinária		**0,00**	**0,00**	**Ordinária**		**0,00**	**0,00**
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados			
Vinculada		**2.641.114,46**	**3.676.240,97**	**Vinculada**		**6.638.802,54**	**7.314.501,81**
Recursos Vinculados à Educação		**0,00**	**0,00**	**Recursos Vinculados à Educação**		**0,00**	**0,00**
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Recursos Vinculados à Saúde	**2.639.740,92**	**3.454.167,43**	**Recursos Destinados à Saúde**	**6.474.475,05**	**7.165.001,81**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.771,25	203.855,52	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.226.495,72	4.444.723,84
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	25.999,31	1.964,05
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	32.774,09	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	4.603,35	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	2.868,48	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	2.588.212,05	3.196.998,74	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	2.018.399,47	2.718.313,92
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	8.535,07	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	64.434,65	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.579,98	53.313,17	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	134.542,55	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à 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**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – 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**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**1.373,54**	**222.073,54**	**Outras Destinações de Recursos**	**164.327,49**	**149.500,00**
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	137.839,89	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos		1.373,54	222.073,54	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos		26.487,60	149.500,00
940 - Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições		0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições		0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos		0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**4.270.928,69**	**4.321.419,50**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**		**0,00**	**375,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.270.928,69	4.321.419,50	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	375,00
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)		**1.117.074,77**	**959.163,85**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**858.572,63**	**1.583.320,59**
Incrição de Restos a Pagar não Processados		75.550,55	10.617,33	Pagamento de Restos a Pagar não Processados		10.617,33	450.572,38
Incrição de Restos a Pagar Processados		230.865,26	47.052,17	Pagamento de Restos a Pagar Processados		43.468,88	227.238,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		759.881,48	825.267,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		753.708,94	829.282,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		50.777,48	76.227,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários		50.777,48	76.227,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**1.971.736,48**	**1.913.109,56**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**2.503.479,23**	**1.971.736,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		1.971.736,48	1.913.109,56	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		2.503.479,23	1.971.736,48
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Conta Única		1.292.962,45		Conta Única		0,00	1.292.962,45
Conta Única RPPS			0,00	Conta Única RPPS			0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		10.910,25	61.209,41	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		1.720,00	10.910,25
Rede Bancária - Arrecadação		0,00		Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		667.863,78	1.851.900,15	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		2.501.759,23	667.863,78
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS				Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**10.000.854,40**	**10.869.933,88**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**10.000.854,40**	**10.869.933,88**

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

QUADRO ANEXO

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**2.641.114,46**	**0,00**	**2.641.114,46**	**3.676.240,97**	**0,00**	**3.676.240,97**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	**2.641.114,46**	**0,00**	**2.641.114,46**	**3.676.240,97**	**0,00**	**3.676.240,97**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**2.639.740,92**	**0,00**	**2.639.740,92**	**3.454.167,43**	**0,00**	**3.454.167,43**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.771,25	0,00	4.771,25	203.855,52	0,00	203.855,52

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	32.774,09	0,00	32.774,09	0,00	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	2.868,48	0,00	2.868,48	0,00	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	2.588.212,05	0,00	2.588.212,05	3.196.998,74	0,00	3.196.998,74
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	8.535,07	0,00	8.535,07	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.579,98	0,00	2.579,98	53.313,17	0,00	53.313,17
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	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**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**1.373,54**	**0,00**	**1.373,54**	**222.073,54**	**0,00**	**222.073,54**
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.373,54	0,00	1.373,54	222.073,54	0,00	222.073,54
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.641.114,46**	**0,00**	**2.641.114,46**	**3.676.240,97**	**0,00**	**3.676.240,97**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Em R$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		**2.579.585,11**	**2.038.755,18**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**314.573,12**	**124.859,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.503.479,23	1.971.736,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo		96.166,91	76.292,19
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		59.374,60	62.534,53
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar		23.730,00	
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		13.062,31	13.757,66
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		211.528,55	47.862,17
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	2.433,59	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		73.672,29	64.585,11	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de 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		6.877,66	705,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.507.081,78**	**6.347.293,67**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**			

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Ativo Realizável a Longo Prazo				Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais 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			
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Divida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Créditos Previdenciários do RPPS				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
Estoques				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Outras Provisões a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Demais Obrigações a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Resultado Diferido			
Propriedades para Investimento							
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				**TOTAL DO PASSIVO**		**314.573,12**	**124.859,48**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS				**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Demais Investimentos Permanentes				**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes				Patrimônio Social/Capital Social			
Imobilizado		**6.507.081,78**	**6.347.293,67**	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Bens Móveis		3.112.433,57	2.709.276,11	Reservas de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		449.724,01	174.657,05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Reservas de Lucros			
Bens Imóveis		3.960.494,30	3.870.735,65	Demais Reservas			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		116.122,08	58.061,04	Resultados Acumulados		8.772.093,77	8.261.189,37
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultado do Exercício		510.904,40	1.159.947,20
(-) Subvenção Governamental para Investimentos				Resultado de Exercícios Anteriores		8.261.189,37	7.101.242,17
Intangível				Ajustes de Exercícios Anteriores			
Softwares				Outros resultados			
(-) Amortização Acumulada de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares							
Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recuperável 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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**8.772.093,77**	**8.261.189,37**
TOTAL DO ATIVO		**9.086.666,89**	**8.386.048,85**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**9.086.666,89**	**8.386.048,85**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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

Em R$

ATIVO Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		**2.503.479,23**	**1.971.736,48**	**PASSIVO FINANCEIRO**		**317.686,76**	**59.184,62**
ATIVO PERMANENTE		**6.583.187,66**	**6.414.312,37**	**PASSIVO PERMANENTE**		**72.436,91**	**76.292,19**
TOTAL DO ATIVO (I)		**9.086.666,89**	**8.386.048,85**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**		**390.123,67**	**135.476,81**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						**8.696.543,22**	**8.250.572,04**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos				**Atos Potenciais Passivos**		**1.462.224,14**	**542.401,41**
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		170.000,00	170.000,00
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		1.292.224,14	372.401,41
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária			
	Vinculada		**2.185.792,47**	**1.912.551,86**
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		10.769,06	27.376,79
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		1.335,95	
212	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		1.786.696,01	1.645.461,59
213	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		356.553,02	
220	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		5.198,50	167.090,01
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		-16.256,68	
214	Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual		122.005,07	
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		-128.142,90	
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos		47.634,44	72.623,47
TOTAL DAS FONTES			**2.185.792,47**	**1.912.551,86**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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**		**3.621.900,47**	**3.764.455,69**
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		2.969.840,39	3.082.843,28
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		652.060,08	681.612,41
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Contribuições		**0,00**	**0,00**	Outras Variações Patrimonais 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		**0,00**	**524.011,56**	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		0,00	524.011,56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**47.909,47**	**58.268,85**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**		**2.144.377,46**	**1.905.580,81**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		876.838,62	988.187,29
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		934.410,84	684.675,43
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		333.128,00	232.718,09
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**		**0,00**	**75,19**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		47.909,47	58.268,85	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	75,19
Transferências e Delegações Recebidas		**7.012.204,24**	**7.194.175,06**	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais		4.423.770,50	4.321.419,50	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovermamentais		2.588.433,74	2.872.755,56	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Transferências das Instutuições Privadas		0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**		**749.000,00**	**740.148,44**
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais		0,00	375,00
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		0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos		749.000,00	739.773,44
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00	Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**0,00**	**0,00**	Execução Orçamentária Delegada		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**		**0,00**	**189.167,64**
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		0,00	0,00	Perdas com Alienação		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00	Perdas Involuntárias		0,00	189.167,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**20.395,08**	**5,00**	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Variação 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**
Subvenções Econômicas		0,00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		15.623,83	0,00	Contribuições		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.771,25	5,00	**Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos 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		**54.326,46**	**17.085,50**
				Premiações		0,00	0,00
				Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

				Incentivos		23.730,00	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		30.596,46	17.085,50
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)		**7.080.508,79**	**7.776.460,47**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**		**6.569.604,39**	**6.616.513,27**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						**510.904,40**	**1.159.947,20**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		064E0500006	0,00	2.726.308,06	0,00	2.726.308,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064E0500006	0,00	151.575,15	0,00	151.575,15	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064E0500006	0,00	79.493,28	0,00	79.493,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		064E0500006	0,00	23.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		064E0500006	0,00	1.195.453,45	0,00	1.195.453,45	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		064E0500006	47.862,17	2.172.878,53	0,00	2.009.212,15	0,00	0,00	211.528,55
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		064E0500006	0,00	3.632,47	0,00	3.632,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	064E0500006	0,00	482.931,83	0,00	482.931,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064E0500006	0,00	18.792,78	0,00	18.792,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		064E0500006	289,68	81.875,80	0,00	77.409,08	0,00	0,00	4.756,40
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		064E0500006	0,00	1.593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,98
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB		064E0500006	0,00	4.294,80	0,00	4.294,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		064E0500006	0,00	161.752,07	0,00	161.752,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE		064E0500006	0,00	2.516,34	0,00	2.485,71	0,00	0,00	30,63
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		064E0500006	0,00	3.797,07	0,00	3.715,86	0,00	0,00	81,21
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL		064E0500006	0,00	2.326,81	0,00	2.326,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		064E0500006	415,44	370,15	0,00	370,15	0,00	0,00	415,44
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		064E0500006	0,00	30.226,31	0,00	30.226,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		064E0500006	0,00	107.745,00	0,00	107.745,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		064E0500006	0,00	749.000,00	0,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**48.567,29**	**8.000.293,88**	**0,00**	**7.806.724,96**	**0,00**	**0,00**	**242.136,21**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2018	10.617,33	0,00	0,00	10.617,33	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	75.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,55
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**10.617,33**	**75.550,55**	**0,00**	**10.617,33**	**0,00**	**0,00**	**75.550,55**

Dívida Flutuante Total	**59.184,62**	**8.075.844,43**	**0,00**	**7.817.342,29**	**0,00**	**0,00**	**317.686,76**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo

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 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**7.722.702,11**	**7.470.362,18**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	52.680,72	582.285,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.588.433,74	1.665.162,92
Outros Ingressos Operacionais	5.081.587,65	5.222.913,85
DESEMBOLSOS	**6.924.413,46**	**7.197.158,44**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.119.927,04	6.291.274,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	804.486,42	905.884,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**798.288,65**	**273.203,74**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		**221.200,00**
Alienação de Bens		221.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	**266.545,90**	**1.643.369,46**
Aquisição de Ativo Não Circulante	225.608,12	1.642.696,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	40.937,78	672,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(266.545,90)**	**(1.422.169,46)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		**1.207.592,64**
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		1.207.592,64
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		**1.207.592,64**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**531.742,75**	**58.626,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.971.736,48	1.913.109,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.503.479,23	1.971.736,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**52.680,72**	**582.285,41**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		58.268,85
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		524.011,56
Remuneração das Disponibilidades	47.909,47	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.771,25	5,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**52.680,72**	**582.285,41**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**2.588.433,74**	**1.665.162,92**
Intergovernamentais	2.588.433,74	1.665.162,92
da União	2.557.759,74	1.634.488,92
de Estados e Distrito Federal	30.674,00	30.674,00
de Municípios		
Intragovernamentais		

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 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	**2.588.433,74**	**1.665.162,92**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		6.305,00
Previdência Social		
Saúde	6.119.927,04	6.284.969,06
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		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**6.119.927,04**	**6.291.274,06**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

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 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	3.112.433,57
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	419.044,48
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	5.500,95
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	369.603,03
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	31.714,95
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	165.885,04
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122.121,31
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43.763,73
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	159.400,15
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	133.263,11
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	2.275.085,93
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	382,55
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.274.703,38
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

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde	**2019**

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19** de **dezembro** de **2017**, publicada no Diário Oficial de **19** de **dezembro** de **2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens MÓVEIS**, registrado no processo administrativo n° , tendo apurado os seguintes valores:

	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
Saldo de Bens MÓVEIS	**3.112.433,57**	**3.112.433,57**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2019.

Ana Veronica Malacarne (000152)

Cheila Aparecida Salvador Covre (000114)

Jaqueline Marquesini (004406)

Osmar Piantavinha (000263)

Reinaldo Basileu Guareshi (004130)

TABELA 11

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO REFERÊNCIA: 2019
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

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	161.000,00	152.841,81		313.841,81					
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	14.930,15			14.930,15					
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.883,00			17.883,00					
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.855,00			30.855,00					
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	20.846,50			20.846,50					
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.801,00			4.801,00					
T O T A L		**250.315,65**	**152.841,81**		**403.157,46**					

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.960.494,30
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	89.758,65
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	63.759,34
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	25.999,31

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde	**2019**

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19** de **dezembro** de **2017**, publicada no Diário Oficial de **19** de **dezembro** de **2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo n° , tendo apurado os seguintes valores:

	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
Saldo de Bens IMÓVEIS	**3.960.494,30**	**3.960.494,30**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2019.

Ana Veronica Malacarne (000152)

Cheila Aparecida Salvador Covre (000114)

Jaqueline Marquesini (004406)

Osmar Piantavinha (000263)

Reinaldo Basileu Guareshi (004130)

TABELA 13

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO REFERÊNCIA: 2019
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONTA CONTÁBIL	*Descrição por Conta Contábil*	***Entradas***						***Saídas***				
		Compras	*Doação*	*Construção / Reforma*	*Desapro-priação*	*Outros*	*Total*	*Alienação*	*Doação*	*Perdas*	*Outras*	*Total*
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS					25.999,31	25.999,31					
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			63.759,34			63.759,34					
T O T A L				**63.759,34**		**25.999,31**	**89.758,65**					

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	73.672,29
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	73.672,29
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.692,08
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	64.980,21

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo Municipal de Saúde	**2019**

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19** de **dezembro** de **2017**, publicada no Diário Oficial de **19** de **dezembro** de **2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens em ALMOXARIFADO**, registrado no processo administrativo n° , tendo apurado os seguintes valores:

	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2019.

Ana Veronica Malacarne (000152)

Cheila Aparecida Salvador Covre (000114)

Jaqueline Marquesini (004406)

Osmar Piantavinha (000263)

Reinaldo Basileu Guareshi (004130)

TABELA 15

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO REFERÊNCIA: 2019
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

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*
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	396.079,00			396.079,00	396.079,00				396.079,00
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	26.861,82			26.861,82	26.861,82				26.861,82
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	368,50			368,50	368,50				368,50
115610400000	AUTOPEÇAS	142.140,94			142.140,94	142.140,94				142.140,94
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	292.038,61			292.038,61	282.951,43				282.951,43
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	5.175,00			5.175,00	5.175,00				5.175,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.262,53			23.262,53	23.262,53				23.262,53
T O T A L		**885.926,40**			**885.926,40**	**876.839,22**				876.839,22

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

TABELA 17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO REFERÊNCIA: 2019
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

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*
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	250.315,65			250.315,65	250.315,65				250.315,65
T O T A L		**250.315,65**			**250.315,65**	**250.315,65**				250.315,65

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

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

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Fundo **Municipal de Saúde**	**2019**

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **19** de **dezembro** de **2017**, publicada no Diário Oficial de **19** de **dezembro** de **2017**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo n° , tendo apurado os seguintes valores:

	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
Saldo de Bens INTANGÍVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

São Domingos do Norte, 31 de dezembro de 2019.

Ana Veronica Malacarne (000152)

Cheila Aparecida Salvador Covre (000114)

Jaqueline Marquesini (004406)

Osmar Piantavinha (000263)

Reinaldo Basileu Guareshi (004130)

São Domingos do Norte

Prefeitura

PORTARIA 7364

Publicação Nº 111582

PORTARIA N° 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 N° 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 N° 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 N° 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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Total Geral														

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006416	2018	00000003	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005648	2018	00000003	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006415	2018	00000004	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005657	2018	00000004	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006417	2017	00000005	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	117,15	0,00	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005650	2018	00000005	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	112,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006419	2017	00000006	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006418	2017	00000008	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	227,85	0,00	0,00	227,85	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005658	2018	00000008	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006412	2017	00000009	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	30.000,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005654	2018	00000012	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00

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	40	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	272,17

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005653	2018	00000014	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

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	39	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	2018	00000017	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2019	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	10.000,00

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	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	534,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000104	2018	00000275	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	28/03/2019	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	204,00

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	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005655	2019	00000304	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/04/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.503,47

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	39	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000104	2018	00000318	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/04/2019	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	297,00

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	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000003178	2018	00000326	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/04/2019	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.487,00

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	19	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3487,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000003178	2018	00000327	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	08/04/2019	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.487,00

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	19	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3487,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000003178	2018	00000349	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	09/04/2019	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.487,00

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	19	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3487,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000001117	2018	00000427	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	09/05/2018	CNPJ	11044066000108	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	1.741,50

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	2018	00000432	2018	EMPENHO GLOBAL	11/05/2018	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	19.600,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	2.745,46	0,00	0,00	2.745,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005647	2019	00000485	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/05/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	2.158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2158,94

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000003235	2018	00000637	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	30/07/2018	CNPJ	12499494000260	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	532,40

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,07

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005651	2019	00000660	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1374,84

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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 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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005652	2019	00000696	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2019	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	233,58

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005649	2019	00000818	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	16/09/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3566,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000001117	2018	00000822	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	11/09/2018	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	10.543,00

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004774	2019	00000905	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/10/2019	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	8.493,40

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1272,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000924	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2018	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	3.484,84

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000925	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2018	CNPJ	01417694000120	Distrimix Distribuidora de Medicamentos ltda	1.120,00

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	618,80	0,00	0,00	618,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004709	2018	00000941	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2018	CNPJ	12499494000180	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.996,50

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1996,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000367	2018	00000973	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	01417694000120	Distrimix Distribuidora de Medicamentos ltda	505,84

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000367	2018	00000974	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	01417694000120	Distrimix Distribuidora de Medicamentos ltda	116,40

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	2	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000001117	2018	00000977	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/10/2018	CNPJ	11044066000108	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	3.045,00

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000367	2018	00000979	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2019	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	1.387,94

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	18	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005460	2019	00000989	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	09161257000108	Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME	560,00

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	17	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005529	2019	00001005	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	31791890000120	VIAFOR VEÍCULOS LTDA	431,85

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	431,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005529	2019	00001006	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	31791890000120	VIAFOR VEÍCULOS LTDA	767,05

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	767,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005527	2019	00001008	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	1.009,48

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1009,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004592	2019	00001009	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	380,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005528	2019	00001010	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	746,07

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	746,07

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005528	2019	00001011	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	228,00

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005526	2019	00001012	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	1.244,86

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1244,86

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005526	2019	00001013	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2019	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	380,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004969	2018	00001031	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	345,50

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004969	2018	00001034	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2018	CNPJ	10586940000168	Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.800,00

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005655	2019	00001042	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	144,80

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	26	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005729	2019	00001045	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	01950528000275	VAGO ENGENHARIA LTDA	1.190,00

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	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000055	2018	00001047	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	6.498,76

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	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	6.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6498,76

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000055	2018	00001048	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	3.048,11

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	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3048,11

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005531	2019	00001049	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	15061725000167	FULL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS	690,00

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	55	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000055	2018	00001061	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	1.816,68

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	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1816,68

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000055	2018	00001062	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	8.298,10

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	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	8.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8298,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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 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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,44

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005871	2019	00001064	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	30545263000147	refrigeração Vila Nova Ltda Epp	100,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005871	2019	00001065	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	11,00

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	26	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000001520	2019	00001067	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	09513570000150	Cleice Aparecida Thon Pereira - ME	344,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000309	2019	00001068	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	27088431000108	Filipe Augusto Drumond Soares ME	3.878,00

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3878,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000055	2018	00001069	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	3.947,83

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	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3947,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000055	2018	00001070	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	1.781,19

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	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1781,19

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000055	2018	00001071	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	2.825,93

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	32	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	2.825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2825,93

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005305	2019	00001103	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Analises Clinicas Ltda Me	410,00

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	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000104	2018	00001104	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2018	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	1.437,30

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	244	3	3	90	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	1.297,05	0,00	0,00	1.297,05	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005307	2019	00001104	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Analises Clinicas Ltda Me	143,00

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	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005248	2019	00001105	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Analises Clinicas Ltda Me	30,00

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	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005249	2019	00001106	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2019	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Analises Clinicas Ltda Me	100,00

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	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005360	2018	00001109	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	30570022000158	COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA	799,12

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	25	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	799,12	0,00	0,00	799,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005360	2018	00001110	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2018	CNPJ	30570022000158	COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA	152,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006151	2019	00001110	2019	EMPENHO GLOBAL	31/12/2019	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	2.859,78

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	2.859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2859,78

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000099999	2019	00001113	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CPF	12436535744	BERNARDO ZAGO CARNEIRO	11.865,00

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	18	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11865,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005304	2019	00001114	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CPF	43095069847	REBECCA VEREZA LOIOLA	11.865,00

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	18	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	0,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11865,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006411	2018	00001138	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	2.966,96	0,00	0,00	2.966,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005484	2018	00001162	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2018	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	572,06

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	572,06	0,00	0,00	572,06	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005484	2018	00001163	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2018	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	180,40

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	180,40	0,00	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005484	2018	00001164	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2018	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	1.000,10

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005484	2018	00001165	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2018	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	530,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005484	2018	00001166	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2018	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	1.371,18

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	1.371,18	0,00	0,00	1.371,18	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005484	2018	00001167	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2018	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	302,00

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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 (despesas já liquidadas)	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004977	2018	00001168	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2018	CNPJ	05011490000145	MOBILIADORA SÃO DOMINGOS LTDA	1.500,00

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	6	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005822	2018	00001174	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2018	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	258,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005822	2018	00001175	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2018	CNPJ	30570022000662	CVC-Comercial de Veículos Capixaba Ltda	190,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000055	2018	00001211	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	1.890,10

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	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	1.890,10	0,00	0,00	1.890,10	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000055	2018	00001212	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	5.859,01

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	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 (despesas já liquidadas)	5.859,01	0,00	0,00	5.859,01	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006412	2017	00001214	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.496,08

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	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	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 (despesas já liquidadas)	3.496,08	0,00	0,00	3.496,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006413	2017	00001215	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2018	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.285,11

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	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	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 (despesas já liquidadas)	1.285,11	0,00	0,00	1.285,11	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000987	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	601,19

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	601,19

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000988	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	192,50

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000990	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	200,45

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	200,45

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000991	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	198,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000992	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	140,32

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	140,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000993	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	346,50

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000994	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.430,05

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1430,05

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000995	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	275,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000996	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	655,70

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	655,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000997	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	506,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000998	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	494,09

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	494,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00000999	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	192,50

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001000	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	82,50

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001001	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	731,34

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	731,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001002	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	11,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001003	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.204,70

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1204,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001004	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/11/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	258,50

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001032	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	257,34

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	257,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001033	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	154,00

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001034	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	137,50

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001035	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	70,72

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001036	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	192,50

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001037	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	159,25

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	159,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001038	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	181,50

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001039	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	985,73

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	985,73

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001040	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	247,50

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001050	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	62,10

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004680	2018	00001051	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2019	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	90,50

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2019	02/01/2019	02/01/2019	Contratação de empresa especializada em aquisição de peças e em serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de manutenção preventiva, c	02/01/2019	31/12/2019	499.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000328	2019	00000147	2019	EMPENHO GLOBAL	06/02/2019	CNPJ	11041051000188	Ecoativa Serviços Ltda	14.750,00

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	78	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
0000000000000012	2019	06/02/2019	06/02/2019	contratação, sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na locação/prestação de serviço com/de Caminhão Sucção a auto Vácuo conjugado de alta Pressão equipado com tanque cilíndrico com capacidade de 10 mil litros, com motorista e	06/02/2019	31/12/2019	14.750,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2950,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000028	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	11.760,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000029	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	5.880,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000567	2019	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	5.880,00

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	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000568	2019	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	2.940,00

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	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005375	2019	00000273	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	25/03/2019	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	9.200,00

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	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
0000000000000015	2019	25/03/2019	25/03/2019	Contratação, sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na prestação de serviços de suporte, assessoria e consultoria no faturamento SUS e demais sistemas do Ministério da Saúde, tudo conforme as especificações constantes	25/03/2019	31/12/2019	9.200,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000030	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	15.840,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000031	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	11.880,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000032	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000569	2019	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

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	40	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2640,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000570	2019	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	5.940,00

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	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1980,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	00000571	2019	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

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	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005509	2019	00000291	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	01/04/2019	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	1.370,00

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 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	
0000000000000016	2019	01/04/2019	01/04/2019	Aquisição de cargas de gás de cozinha de 13 kg em botijões vazios da mesma capacidade conforme especificações e quantidades definidas neste termo de referência, para atendimento da unidade de Saúde “Eugenio Malacarne”, ESF Francisco Aragão, ESF Corrego Du	01/04/2019	31/12/2019	3.767,50

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 (despesas já liquidadas)	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000104	2018	00000389	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/04/2019	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	26.603,81

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	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
0000000000000017	2019	22/04/2019	22/04/2019	Constitui objeto do presente contrato aquisição de leites diversos e fraldas geriátricas para atenderem as necessidades dos munícipes, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e o Termo de Referência.	22/04/2019	31/12/2019	26.603,81

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 (despesas já liquidadas)	0,00	2.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2021,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000104	2018	00000390	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/04/2019	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	11.084,46

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	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
0000000000000018	2019	22/04/2019	22/04/2019	Constitui objeto do presente contrato aquisição de leites diversos para atenderem as necessidades dos munícipes, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e o Termo de Referência.	22/04/2019	31/12/2019	11.084,46

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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3208,95

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000001478	2018	00001107	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.638,14

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
0000000000000002	2019	02/01/2019	02/01/2019	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nesta Secretaria Municipal de Saúde. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercício de 2019.	02/01/2019	31/12/2019	446.880,32

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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1638,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000001478	2018	00001108	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	478,59

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
0000000000000002	2019	02/01/2019	02/01/2019	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nesta Secretaria Municipal de Saúde. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercício de 2019.	02/01/2019	31/12/2019	446.880,32

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 (despesas já liquidadas)	0,00	478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	478,59

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000001478	2018	00001109	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	76,02

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	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
0000000000000002	2019	02/01/2019	02/01/2019	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nesta Secretaria Municipal de Saúde. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercício de 2019.	02/01/2019	31/12/2019	446.880,32

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 (despesas já liquidadas)	0,00	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006311	2017	00000026	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	66.883,85

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 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	
0000000000000021	2015	27/07/2015	27/07/2015	Constitui objeto deste contrato o credenciamento de empresas especializadas para realização de exames de análise clinicas, com base na lista de preços da tabela SUS.	28/07/2015	31/12/2015	66.883,85

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 (despesas a liquidar)	5.275,86	0,00	0,00	5.275,86	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005373	2018	00000032	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	66.883,85

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 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	
0000000000000021	2015	27/07/2015	27/07/2015	Constitui objeto deste contrato o credenciamento de empresas especializadas para realização de exames de análise clinicas, com base na lista de preços da tabela SUS.	28/07/2015	31/12/2015	66.883,85

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 (despesas já liquidadas)	0,00	4.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4903,12

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000006312	2017	00000027	2018	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Analises Clinicas Ltda Me	66.883,85

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	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 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	
0000000000000022	2015	27/07/2015	27/07/2015	Constitui objeto deste contrato o credenciamento de empresas especializadas para realização de exames de análise clinicas, com base na lista de preços da tabela SUS.	28/07/2015	31/12/2015	66.883,85

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 (despesas a liquidar)	5.341,47	0,00	0,00	5.341,47	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000005373	2018	00000033	2019	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Analises Clinicas Ltda Me	66.883,85

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 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	
0000000000000022	2015	27/07/2015	27/07/2015	Constitui objeto deste contrato o credenciamento de empresas especializadas para realização de exames de análise clinicas, com base na lista de preços da tabela SUS.	28/07/2015	31/12/2015	66.883,85

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 (despesas já liquidadas)	0,00	5.256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5256,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000001682	2018	00000636	2018	EMPENHO GLOBAL	26/07/2018	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	3.423,33

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	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
0000000000000022	2018	26/07/2018	26/07/2018	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de suporte, assessoria e consultoria no faturamento SUS e demais sistemas do ministerio da saude, tudo conforme especificações contidas no termo de referencia.	26/07/2018	31/12/2018	3.423,33

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 (despesas já liquidadas)	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000001661	2019	00000591	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	26/06/2019	CNPJ	26591945000119	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	7.200,00

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	23	1	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 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	
0000000000000023	2019	26/06/2019	26/06/2019	Aquisição de uniformes para atender às necessidades dos profissionais lotados nos diversos setores da Secretaria Municipal de saúde, tudo conforme descritivo no anexo I do edital. Considerando que estes profissionais realizam diariamente visitas domicilia	26/06/2019	31/12/2019	13.873,83

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 (despesas já liquidadas)	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000001253	2019	00001111	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2019	CNPJ	03093776000515	Manupa Comercio de Equipamentos e Ferramentas Eireli	26.487,60

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	2	930	0000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	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	
0000000000000026	2019	07/08/2019	07/08/2019	Aquisição de Veículos Novos - 0 (zero) Km, Equipado para Ambulância, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde, para transportar os pacientes que necessitam de tratamento médicos, e que precisam ser atendidos nas unidades de saúde, principa	07/08/2019	31/12/2019	161.000,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	26.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26487,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000002585	2019	00000739	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/08/2019	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	60.766,33

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	51	91	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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	
0000000000000027	2019	13/08/2019	13/08/2019	Contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a reforma da Unidade de Saúde "São Francisco". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo, Pro	19/08/2019	31/01/2020	60.766,33

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 (despesas a liquidar)	0,00	60.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60766,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000910	2018	00000851	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	20/09/2018	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	2.866,70

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	4	2	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 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	
0000000000000028	2018	20/09/2018	20/09/2018	Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades das equipes que trabalham com o SISVAN - que serão utilizados em acompanhamento aos pacientes com tratamento nutricional, pesagem e medida do Programa Federal Bolsa Família.	20/09/2018	31/12/2018	2.866,70

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 (despesas já liquidadas)	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000002831	2019	00000740	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/08/2019	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	77.073,56

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	51	91	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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	
0000000000000028	2019	13/08/2019	13/08/2019	A contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a reforma do Posto de Atendimento "Braço do Sul". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo	19/08/2019	31/01/2020	77.073,56

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 (despesas a liquidar)	0,00	13.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13314,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000002831	2019	00000740	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	13/08/2019	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	77.073,56

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	51	91	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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	
0000000000000028	2019	13/08/2019	13/08/2019	A contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra e material para a reforma do Posto de Atendimento "Braço do Sul". Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo	19/08/2019	31/01/2020	77.073,56

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 (despesas já liquidadas)	0,00	52.468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52468,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000003862	2018	00000756	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/08/2019	CNPJ	22713728000101	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	5.520,00

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 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	
0000000000000029	2019	19/08/2019	19/08/2019	Aquisição de Pneus, para serem utilizados nos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde no setor de serviços médicos, ambulatoriais e laboratoriais, para atender as necessidades dos funcionários e munícipes, para o exercício de 2019.	19/08/2019	17/11/2019	5.520,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5520,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000895	2018	00000929	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2019	CNPJ	00906796000146	Moran Projetos e Montagens Elétricas LTDA	5.896,38

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	39	3	1	240	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À 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	
0000000000000037	2018	07/11/2018	07/11/2018	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos elétricos para atender as melhorias nas infraestruturas das edificações de instalações elétricas da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne, e os nos PSFS (Francisco Aragão, Dumer e Rubens Rangel),	07/11/2018	21/05/2019	25.999,31

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 (despesas já liquidadas)	0,00	3.253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3253,59

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000895	2018	00001072	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	00906796000146	Moran Projetos e Montagens Elétricas LTDA	13.003,09

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	39	3	1	240	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À 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	
0000000000000037	2018	07/11/2018	07/11/2018	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos elétricos para atender as melhorias nas infraestruturas das edificações de instalações elétricas da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne, e os nos PSFS (Francisco Aragão, Dumer e Rubens Rangel),	07/11/2018	21/05/2019	25.999,31

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 (despesas já liquidadas)	0,00	13.003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13003,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000003655	2018	00001106	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2018	CNPJ	14451110000184	Luiz Silvestre Pereira ME	1.000,00

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	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	
0000000000000038	2018	26/11/2018	26/11/2018	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Propaganda Sonora Volante com Gravação de Spot inclusa, para divulgação de campanhas e eventos a serem realizados pela Secretaria de saúde desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Nor	26/11/2018	26/11/2019	4.000,00

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 (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000000033	2018	00001210	2018	EMPENHO GLOBAL	27/12/2018	CNPJ	31755812000170	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA.	614,65

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	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	2018	25/01/2018	25/01/2018	O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de cilindros de oxigênios, ou seja, dos itens constantes no Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Munic	25/01/2018	31/12/2018	6.645,60

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 (despesas já liquidadas)	614,65	0,00	0,00	614,65	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	
0000000000004701	2019	00001017	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2019	CNPJ	31755812000170	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA.	2.650,00

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	212	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 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	
0000000000000007	2019	25/01/2019	25/01/2019	O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de cilindros de oxigênios, ou seja, dos itens constantes no Termo de Referência, para atender as necessidades da Secretaria Munic	25/01/2019	31/12/2019	10.600,00

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 (despesas já liquidadas)	0,00	696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	696,90

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	**exercício**	**Saldo Final**
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2018	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	75.550,55
Total Restos a Pagar Não Processados		75.550,55
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2015	810,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	415,44
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	3.583,29
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	230.865,26
Total Restos a Pagar Processados		235.673,99
Total Geral Restos a Pagar		311.224,54

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 10.873-1**	**Titular: PM SAO D NORTE -FUS**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
09/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	54.720,65		
10/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.694,94	
10/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		25,71	
10/12/2019		**Movimento do dia**			**54.720,65**	**54.720,65**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
11/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
12/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		87.353,49	
12/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	87.353,49		
12/12/2019		**Movimento do dia**			**87.353,49**	**87.353,49**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
19/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
20/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11,59	
20/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.715,39	
20/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	29.726,98		
20/12/2019		**Movimento do dia**			**29.726,98**	**29.726,98**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
27/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	45.619,71		
30/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		45.618,61	
30/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,10	
30/12/2019		**Movimento do dia**			**45.619,71**	**45.619,71**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**45.624,49 C**
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 10.873-1**	**Titular: PM SAO D NORTE -FUS**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
09/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	54.720,65		
10/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.694,94	
10/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		25,71	
10/12/2019		**Movimento do dia**			**54.720,65**	**54.720,65**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
11/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
12/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		87.353,49	
12/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	87.353,49		
12/12/2019		**Movimento do dia**			**87.353,49**	**87.353,49**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
19/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
20/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11,59	
20/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.715,39	
20/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	29.726,98		
20/12/2019		**Movimento do dia**			**29.726,98**	**29.726,98**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
27/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	45.619,71		
30/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		45.618,61	
30/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,10	
30/12/2019		**Movimento do dia**			**45.619,71**	**45.619,71**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**45.624,49 C**
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 22.538-X**	**Titular: FMS/S DOMINGOS -FNS BLATB**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**1.720,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**1.720,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 25.386-3**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLINV**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 25.386-3**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLINV**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 29.257-5**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**30.845,16 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 29.257-5**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**30.845,16 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.231-2**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**102.902,52 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.231-2**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**102.902,52 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.494-3**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**6.023,45 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.495-1**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**45.918,57 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.495-1**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**45.918,57 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.494-3**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**6.023,45 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.553-2**	**Titular: FUNDO M S S D NORTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		300,00	
02/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00555119000006406	99015	300,00		
02/12/2019		**Movimento do dia**			**300,00**	**300,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
11/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
12/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.449,59		
12/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	71.903,90		
12/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		87.353,49	
12/12/2019		**Movimento do dia**			**87.353,49**	**87.353,49**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
17/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
18/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.010,45	
18/12/2019		0000 - TED	00000000000121801	13105	20.000,00		
18/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00823521200010139	13113	10,45		
18/12/2019		**Movimento do dia**			**20.010,45**	**20.010,45**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
19/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.193,90	
19/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00553431000205758	99015	85,00		
19/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550166000006475	99015	1.108,90		
19/12/2019		**Movimento do dia**			**1.193,90**	**1.193,90**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
20/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.637,37	
20/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	46.364,35		
20/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		29.726,98	
20/12/2019		**Movimento do dia**			**46.364,35**	**46.364,35**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**4.824,21 C**
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 31.553-2**	**Titular: FUNDO M S S D NORTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		300,00	
02/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00555119000006406	99015	300,00		
02/12/2019		**Movimento do dia**			**300,00**	**300,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
11/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
12/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.449,59		
12/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	71.903,90		
12/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		87.353,49	
12/12/2019		**Movimento do dia**			**87.353,49**	**87.353,49**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
17/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
18/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.010,45	
18/12/2019		0000 - TED	00000000000121801	13105	20.000,00		
18/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00823521200010139	13113	10,45		
18/12/2019		**Movimento do dia**			**20.010,45**	**20.010,45**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
19/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.193,90	
19/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00553431000205758	99015	85,00		
19/12/2019		0000 - TRANSF ENVIADA	00550166000006475	99015	1.108,90		
19/12/2019		**Movimento do dia**			**1.193,90**	**1.193,90**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
20/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.637,37	
20/12/2019		0000 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	46.364,35		
20/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		29.726,98	
20/12/2019		**Movimento do dia**			**46.364,35**	**46.364,35**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**4.824,21 C**
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 34.069-3**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**52.692,65 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		**Conta: 34.069-3**	**Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE**				
29/11/2019		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2019		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**52.692,65 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

G33110100034397510
10/03/2020 10:05:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	806-0
Conta corrente	34346-3 FMS-SAO DOM-FNS INVAN
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33110100034397515
10/03/2020 10:10:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	34346-3 FMS/SAO DOM-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.366,86			2.536,588104		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.378,69			2.536,588104		2.536,588104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.366,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	9.378,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33110100034397511
10/03/2020 10:06:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	806-0
Conta corrente	35383-3 ES 320465 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.290.000.004.066	594,80 D	
		02/12 4290 4066-5 BRUNETTI ABR E			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.290.000.004.066	283,70 D	
		02/12 4290 4066-5 BRUNETTI ABR E			
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.050,00 D	
		756 3009 009161257000108 GLAZAR RECUPE			
02/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.202	88,95 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.203	27,65 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	10.546,28 D	
		021 0003 026591945000119 TATIANE DOS S			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.591,38 C	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.908.000.034	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.300,00 D	
		104 0721 018082951000112 CASA ELETRICA			
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.597,80 D	
		021 0181 011923577000191 J.B COMERCIO			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.897,80 C	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.411.000.034	20.449,33 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	34.141,12 D	
		021 0180 002236721000120 CONSORCIO PUB			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	100.000,00 D	
		021 0180 002236721000120 CONSORCIO PUB			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	643,23 D	
		021 0084 028540565000180 SINDICATO DOS			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	407,07 D	
		021 0084 028540565000180 SINDICATO DOS			
04/12/2019		+ TED	120.405	28.398,65 D	
		021 0003 013953742000183 FUNDO MUNICIP			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	600,00 D	
		104 0721 93721609972 LUIZ SILVESTRE PE			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	143.740,74 C	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.905.000.034	68.341,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.251.000.027	26.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.806.000.020.553	1.040,00 D	
		05/12 0806 20553-2 A PEC ACES AUT			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	93.551,08 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.292.937.000.034	47.463,61 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	47.463,61 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.166.000.006.475	497,80 D	
		10/12 0166 COFARMINA 00013953742000183			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.130.000.020.559	7.221,40 D	
		10/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.137,55 D	
		021 0003 026591945000119 TATIANE DOS S			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.856,75 C	0,00 C

11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.450,00 D	
	756 3009 013553267000158 M.E.G. REGATI			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.450,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.021.000.034	26.783,31 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.166.000.006.475	4.459,00 D	
	17/12 0166 COFARMINA 00013953742000183			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.130.000.020.559	305,00 D	
	17/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.130.000.020.559	598,80 D	
	17/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.290.000.004.066	344,50 D	
	17/12 4290 4066-5 BRUNETTI ABR E			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.119.000.006.406	300,00 D	
	17/12 5119 C C RIOCL 00013953742000183			
17/12/2019	+ TED	121.701	3.903,05 D	
	021 0003 013953742000183 FUNDO MUNICIP			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	240,00 D	
	756 3007 006098484000130 CELESTE DISTR			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	704,00 D	
	021 0181 017630850000176 N. NUNES COME			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.928,96 D	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.691.000.034	3.600,68 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.836.000.034	3.600,68 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.166.000.006.475	2.429,65 D	
	18/12 0166 COFARMINA 00013953742000183			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.130.000.020.559	1.237,00 D	
	18/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.130.000.020.559	5.206,10 D	
	18/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.130.000.020.559	90,00 D	
	18/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.306.000.010.650	1.785,60 D	
	18/12 3306 NDS DISTR 00013953742000183			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.919,79 D	
	756 3009 017344788000156 LABORATORIO S			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.936,29 D	
	104 0721 014183398000234 LOUREIRO E PI			
18/12/2019	+ TED	121.803	22.465,62 D	
	021 0003 013953742000183 FUNDO MUNICIP			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	5.175,00 D	
	756 3009 015061725000167 FULL COMUNICA			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	8.250,00 D	
	021 0034 005032386000137 FERNANDA SILV			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	49.293,69 C	0,00 C
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.935,76 D	
	756 3007 006098484000130 CELESTE DISTR			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.935,76 C	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.634.852.000.034	4.283,01 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	+ TED	122.001	72.233,38 D	
	021 0003 013953742000183 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	22.368,32 D	
	021 0180 002236721000120 CONSORCIO PUB			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	90.318,69 C	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.370.000.028	4.382,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.382,00 D	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.759.432.000.009	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	183,78 D	
	021 0084 028540565000180 SINDICATO DOS			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	11,60 D	

	104 0721 009513570000150 CLEICE APAREC			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	100,00 D	
	021 0117 07463492702 MARLENE FERREIRA			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.204,62 D	0,00 C
27/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.783.903.000.007	200.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33110100034397516
10/03/2020 10:11:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	35383-3 ES 320465 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.767.455,08			478.634,731582		
02/12/2019	RESGATE	13.591,38			3.680,327576	3,692981051	474.954,404006
	Aplicação 06/03/2019	13.591,38			3.680,327576		
03/12/2019	RESGATE	1.897,80			513,857908	3,693238874	474.440,546098
	Aplicação 06/03/2019	1.897,80			513,857908		
04/12/2019	RESGATE	143.740,74			38.917,135916	3,693507670	435.523,410182
	Aplicação 06/03/2019	99.571,22			26.958,444209		
	Aplicação 07/03/2019	4.138,45			1.120,466544		
	Aplicação 02/04/2019	40.031,07			10.838,225163		
05/12/2019	APLICAÇÃO	93.551,08			25.326,770648	3,693762671	460.850,180830
09/12/2019	APLICAÇÃO	47.463,61			12.847,811159	3,694295426	473.697,991989
10/12/2019	RESGATE	9.856,75			2.667,907724	3,694561814	471.030,084265
	Aplicação 02/04/2019	8.095,91			2.191,304800		
	Aplicação 03/04/2019	1.760,84			476,602924		
11/12/2019	RESGATE	8.450,00			2.287,023516	3,694758686	468.743,060749
	Aplicação 03/04/2019	8.450,00			2.287,023516		
17/12/2019	APLICAÇÃO	15.928,96			4.310,239389	3,695609121	473.053,300138
18/12/2019	RESGATE	49.293,69			13.337,743285	3,695804376	459.715,556853
	Aplicação 03/04/2019	12.537,16			3.392,267179		
	Aplicação 04/04/2019	36.756,53			9.945,476106		
19/12/2019	RESGATE	2.935,76			794,311034	3,695982903	458.921,245819
	Aplicação 04/04/2019	2.935,76			794,311034		
20/12/2019	RESGATE	90.318,69			24.435,672839	3,696181832	434.485,572980
	Aplicação 04/04/2019	37.440,92			10.129,620158		
	Aplicação 03/05/2019	52.877,77			14.306,052681		
23/12/2019	APLICAÇÃO	4.382,00			1.185,481054	3,696389735	435.671,054034
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.204,62			1.948,890312	3,696780651	437.619,944346
27/12/2019	APLICAÇÃO	200.000,00			54.098,738047	3,696943907	491.718,682393
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.818.062,65			491.718,682393		491.718,682393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767.455,08
APLICAÇÕES (+)	368.530,27
RESGATES (-)	320.084,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.162,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.162,11
SALDO ATUAL =	1.818.062,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

G33110100034397512
10/03/2020 10:07:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	806-0
Conta corrente	35411-2 ES 320465 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33110100034397517
10/03/2020 10:12:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	806-0
Conta	35411-2 ES 320465 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	119.297,77			32.306,368060		
31/12/2019	SALDO ATUAL	119.448,38			32.306,368060		32.306,368060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.297,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,61
SALDO ATUAL =	119.448,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB532721 PEDRO A DALMONTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

```
      * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *
-----------------------------------------------
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
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
-----------------------------------------------

       SEM MOVIMENTO NO PERIODO

       SALDO CONTA CORRENTE                0,00

    **  EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA  **
        DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26
-----------------------------------------------
SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581
```

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 20.035.234

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518
Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279
Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0239	27/09/2018	6.119,2528529482	47.634,87
Saldo Bruto		29/11/2019	3.966,2453536225	31.616,37
Rend.Bruto		31/12/2019		21,93
Saldo Bruto		31/12/2019	3.966,2453536225	31.638,30
Aplicacao	0240	19/11/2018	5.891,2652885947	46.001,03
Saldo Bruto		29/11/2019	5.891,2652885947	46.961,39
Rend.Bruto		31/12/2019		32,58
Saldo Bruto		31/12/2019	5.891,2652885947	46.993,97
Aplicacao	0241	30/01/2019	243,7959415436	1.912,26
Saldo Bruto		29/11/2019	243,7959415436	1.943,38
Rend.Bruto		31/12/2019		1,35
Saldo Bruto		31/12/2019	243,7959415436	1.944,73
Aplicacao	0242	12/02/2019	72,5434666739	569,47
Saldo Bruto		29/11/2019	72,5434666739	578,27
Rend.Bruto		31/12/2019		0,40
Saldo Bruto		31/12/2019	72,5434666739	578,67
Aplicacao	0243	19/02/2019	163,3073543666	1.282,55
Saldo Bruto		29/11/2019	163,3073543666	1.301,78
Rend.Bruto		31/12/2019		0,90
Saldo Bruto		31/12/2019	163,3073543666	1.302,68
Aplicacao	0244	20/02/2019	976,5000541189	7.669,73
Saldo Bruto		29/11/2019	976,5000541189	7.784,03
Rend.Bruto		31/12/2019		5,40
Saldo Bruto		31/12/2019	976,5000541189	7.789,43
Aplicacao	0245	29/03/2019	814,9567711931	6.415,38
Saldo Bruto		29/11/2019	814,9567711931	6.496,31
Rend.Bruto		31/12/2019		4,51
Saldo Bruto		31/12/2019	814,9567711931	6.500,82
Aplicacao	0246	10/04/2019	2,6974795892	21,25
Saldo Bruto		29/11/2019	2,6974795892	21,50
Rend.Bruto		31/12/2019		0,02
Saldo Bruto		31/12/2019	2,6974795892	21,52
Aplicacao	0247	07/05/2019	222,5572043558	1.755,94
Saldo Bruto		29/11/2019	222,5572043558	1.774,08
Rend.Bruto		31/12/2019		1,23
Saldo Bruto		31/12/2019	222,5572043558	1.775,31
Saldo Mes Anterior Bruto			12.353,8689140583	98.477,11
Rendimento Bruto				68,32
IOF Recolhido				0,00

IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	12.353,8689140583	98.545,43
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		98.545,43

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/01/2020 Hora emissao: 23:13:44

****

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
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
02/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		13.212,02
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		13.210,02-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		2,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		7.039,67-
	INVEST PUBL RESG AUT		7.039,67
	S A L D O		0,00
03/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		7.039,67
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		7.035,67-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		4,00-
	S A L D O		0,00
04/12	CREDITO TED RECEBIDA		28.398,65
	TRIBUTOS MUN 25176191		28.398,65-
	S A L D O		0,00
12/12	CREDITO TEF	09186560	10.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		10.000,00-
	S A L D O		0,00
13/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO		12.176,06-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.176,06
	S A L D O		0,00
17/12	CREDITO TED RECEBIDA		3.903,05
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.903,05-
	S A L D O		0,00
18/12	CREDITO TEF	02770691	68.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		22.465,62
	CREDITO TED RECEBIDA		20.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		110.465,62-
	S A L D O		0,00
19/12	TRIBUTOS MUN 25907013		3.903,05-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		114.383,07-
	INVEST PUBL RESG AUT		118.286,12
	S A L D O		0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		114.383,07
	CREDITO TEF	09186560	135.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		72.233,38
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		114.297,67-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		85,40-
	INVEST PUBL APLIC AUT		207.233,38-
	S A L D O		0,00
23/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		200.994,25-
	INVEST PUBL RESG AUT		200.994,25
	S A L D O		0,00
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		200.994,25
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		200.862,65-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		131,60-
	S A L D O		0,00
26/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO		8.253,06-
	INVEST PUBL RESG AUT		8.253,06
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
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
02/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		13.212,02
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		13.210,02-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		2,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		7.039,67-
	INVEST PUBL RESG AUT		7.039,67
	S A L D O		0,00
03/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		7.039,67
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		7.035,67-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		4,00-
	S A L D O		0,00
04/12	CREDITO TED RECEBIDA		28.398,65
	TRIBUTOS MUN 25176191		28.398,65-
	S A L D O		0,00
12/12	CREDITO TEF	09186560	10.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		10.000,00-
	S A L D O		0,00
13/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO		12.176,06-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.176,06
	S A L D O		0,00
17/12	CREDITO TED RECEBIDA		3.903,05
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.903,05-
	S A L D O		0,00
18/12	CREDITO TEF	02770691	68.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		22.465,62
	CREDITO TED RECEBIDA		20.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		110.465,62-
	S A L D O		0,00
19/12	TRIBUTOS MUN 25907013		3.903,05-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		114.383,07-
	INVEST PUBL RESG AUT		118.286,12
	S A L D O		0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		114.383,07
	CREDITO TEF	09186560	135.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		72.233,38
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		114.297,67-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		85,40-
	INVEST PUBL APLIC AUT		207.233,38-
	S A L D O		0,00
23/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		200.994,25-
	INVEST PUBL RESG AUT		200.994,25
	S A L D O		0,00
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		200.994,25
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		200.862,65-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		131,60-
	S A L D O		0,00
26/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO		8.253,06-
	INVEST PUBL RESG AUT		8.253,06
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 20.035.259

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518
Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279
Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0228	26/11/2019	7.527,7130230336	60.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	2.436,1209137001	19.419,19
Resgate Bruto	0003	02/12/2019	883,0905499540	7.039,67
Resgate Bruto	0004	13/12/2019	1.526,9859137936	12.176,06
Resgate Bruto	0005	19/12/2019	26,0444499525	207,70
Rend.Bruto		31/12/2019		4,24
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0229	12/12/2019	1.254,1076795563	10.000,00
Resgate Bruto	0001	19/12/2019	1.254,1076795563	10.001,14
Rend.Bruto		31/12/2019		1,14
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0230	17/12/2019	489,4621861856	3.903,05
Resgate Bruto	0001	19/12/2019	489,4621861856	3.903,32
Rend.Bruto		31/12/2019		0,27
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0231	18/12/2019	13.852,4708122307	110.465,62
Resgate Bruto	0001	19/12/2019	13.063,0429898901	104.173,96
Resgate Bruto	0002	23/12/2019	789,4278223406	6.295,89
Rend.Bruto		31/12/2019		4,23
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0232	20/12/2019	25.985,4339297329	207.233,38
Resgate Bruto	0001	23/12/2019	24.412,8005699784	194.698,36
Resgate Bruto	0002	26/12/2019	1.034,7284724670	8.253,06
Rend.Bruto		31/12/2019		8,85
Saldo Bruto		31/12/2019	537,9048872875	4.290,81

Saldo Mes Anterior Bruto	2.436,1209137001	19.419,19
Rendimento Bruto		18,73
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		331.602,05
Total Resgate Bruto		346.749,16
Saldo Mes Atual Bruto	537,9048872875	4.290,81
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.290,81

```
      * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *
-----------------------------------------------
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
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: 23/04/2020 - 08:26
-----------------------------------------------
SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581
```

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 20.185.112

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518
Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279
Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0018	16/07/2013	61,6466894919	341,87
Saldo Bruto		29/11/2019	52,3703077523	417,46
Rend.Bruto		31/12/2019		0,29
Saldo Bruto		31/12/2019	52,3703077523	417,75
Aplicacao	0019	20/08/2013	61,3945003291	341,87
Saldo Bruto		29/11/2019	61,3945003291	489,40
Rend.Bruto		31/12/2019		0,34
Saldo Bruto		31/12/2019	61,3945003291	489,74
Aplicacao	0020	17/09/2013	61,1777723310	341,87
Saldo Bruto		29/11/2019	61,1777723310	487,67
Rend.Bruto		31/12/2019		0,34
Saldo Bruto		31/12/2019	61,1777723310	488,01
Aplicacao	0021	22/10/2013	60,8898272029	341,87
Saldo Bruto		29/11/2019	60,8898272029	485,37
Rend.Bruto		31/12/2019		0,34
Saldo Bruto		31/12/2019	60,8898272029	485,71
Aplicacao	0022	19/11/2013	60,6565244530	341,87
Saldo Bruto		29/11/2019	60,6565244530	483,51
Rend.Bruto		31/12/2019		0,34
Saldo Bruto		31/12/2019	60,6565244530	483,85
Aplicacao	0023	16/12/2013	60,4224016150	341,93
Saldo Bruto		29/11/2019	60,4224016150	481,65
Rend.Bruto		31/12/2019		0,33
Saldo Bruto		31/12/2019	60,4224016150	481,98
Aplicacao	0024	14/10/2015	4,2554892718	27,50
Saldo Bruto		29/11/2019	4,2554892718	33,92
Rend.Bruto		31/12/2019		0,03
Saldo Bruto		31/12/2019	4,2554892718	33,95
Aplicacao	0025	08/03/2017	4,7009807806	34,50
Saldo Bruto		29/11/2019	4,7009807806	37,47
Rend.Bruto		31/12/2019		0,03
Saldo Bruto		31/12/2019	4,7009807806	37,50
Aplicacao	0026	18/04/2017	2,3310203307	17,25
Saldo Bruto		29/11/2019	2,3310203307	18,58
Rend.Bruto		31/12/2019		0,01
Saldo Bruto		31/12/2019	2,3310203307	18,59
Aplicacao	0027	31/05/2017	2,3132216712	17,25
Saldo Bruto		29/11/2019	2,3132216712	18,44
Rend.Bruto		31/12/2019		0,01
Saldo Bruto		31/12/2019	2,3132216712	18,45

Aplicacao	0028	10/04/2019	2,6974795892	21,25
Saldo Bruto		29/11/2019	2,6974795892	21,50
Rend.Bruto		31/12/2019		0,02
Saldo Bruto		31/12/2019	2,6974795892	21,52

Saldo Mes Anterior Bruto	373,2095253268	2.974,97
Rendimento Bruto		2,08
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	373,2095253268	2.977,05
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.977,05

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/01/2020 Hora emissao: 23:13:44

****

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
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
12/12	CRED SIGEFES-D 440901		2.556,13
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.556,13-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 20.185.153

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518
Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279
Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0076	09/05/2019	323,9242283372	2.556,17
Saldo Bruto		29/11/2019	311,5085203246	2.483,15
Rend.Bruto		31/12/2019		1,72
Saldo Bruto		31/12/2019	311,5085203246	2.484,87
Aplicacao	0077	06/06/2019	323,3391435943	2.556,17
Saldo Bruto		29/11/2019	323,3391435943	2.577,45
Rend.Bruto		31/12/2019		1,79
Saldo Bruto		31/12/2019	323,3391435943	2.579,24
Aplicacao	0078	04/07/2019	322,7849734553	2.556,17
Saldo Bruto		29/11/2019	322,7849734553	2.573,03
Rend.Bruto		31/12/2019		1,79
Saldo Bruto		31/12/2019	322,7849734553	2.574,82
Aplicacao	0079	08/08/2019	322,0864973680	2.556,17
Saldo Bruto		29/11/2019	322,0864973680	2.567,47
Rend.Bruto		31/12/2019		1,78
Saldo Bruto		31/12/2019	322,0864973680	2.569,25
Aplicacao	0080	05/09/2019	321,6249506590	2.556,17
Saldo Bruto		29/11/2019	321,6249506590	2.563,79
Rend.Bruto		31/12/2019		1,78
Saldo Bruto		31/12/2019	321,6249506590	2.565,57
Aplicacao	0081	08/10/2019	321,1739267106	2.556,17
Saldo Bruto		29/11/2019	321,1739267106	2.560,19
Rend.Bruto		31/12/2019		1,78
Saldo Bruto		31/12/2019	321,1739267106	2.561,97
Aplicacao	0082	12/11/2019	320,7991238645	2.556,17
Saldo Bruto		29/11/2019	320,7991238645	2.557,20
Rend.Bruto		31/12/2019		1,78
Saldo Bruto		31/12/2019	320,7991238645	2.558,98
Aplicacao	0083	12/12/2019	320,5662262944	2.556,13
Rend.Bruto		31/12/2019		0,99
Saldo Bruto		31/12/2019	320,5662262944	2.557,12

Saldo Mes Anterior Bruto	2.243,3171359763	17.882,28
Rendimento Bruto		13,41
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		2.556,13

Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	2.563,8833622707	20.451,82
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		20.451,82

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/01/2020 Hora emissao: 23:13:44

****

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
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
02/12	CHEQUE NUMERO	002009	585,00-
	CHEQUE NUMERO	002008	550,00-
	DEBITO TEF	17853995	682,20-
	DEBITO TEF	18453001	392,15-
	TED-E ELETR. ARQ		1.338,00-
	DEBITO TEF	27544709	900,00-
	TED-E ELETR. BNF		79,45-
	DEB.TEL.NUM.3742-1066		124,26-
	DEB.TEL.NUM.3742-1048		138,01-
	TR.CHEQUE EMPRESA		120,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		2,45-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.911,52
	S A L D O		0,00
03/12	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		20,10
	S A L D O		0,00
04/12	CREDITO TEF	02770691	60.000,00
	DEBITO TEF	09014101	236,47-
	DEBITO TEF	09014101	150,67-
	DEBITO TEF	02766988	1.073,25-
	DEBITO TEF	13572003	37.416,67-
	TRIBUTOS MUN	25162540	437,67-
	TRIBUTOS MUN	25162669	908,04-
	TRIBUTOS MUN	25162801	7.515,28-
	TRIBUTOS MUN	25162983	5,00-
	TRIBUTOS MUN	25163151	111,88-
	TRIBUTOS MUN	25176886	762,75-
	PG CELULAR	25187811	534,14-
	CHQ COMP MAIOR	002014	400,00-
	CHQ COMP MAIOR	002010	200,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		10.248,18-
	CHQ. COMPE DEV.	002010	200,00
	S A L D O		200,00
05/12	CHEQUE NUMERO	002011	500,00-
	CHEQUE NUMERO	002016	260,00-
	CHQ COMP MAIOR	002015	50,00-
	CHQ COMP MAIOR	002013	335,00-
	TARIFA FOLHA CHEQUE		156,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.101,00
	S A L D O		0,00
06/12	CREDITO TEF	09186560	338,75
	CHEQUE NUMERO	002020	50,00-
	CHEQUE NUMERO	002017	390,00-
	CHEQUE NUMERO	002018	450,00-
	TED-E ELETR. BNF		240,00-
	CHQ COMP MAIOR	002010	200,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		991,25
	S A L D O		0,00

09/12	CHEQUE NUMERO 002021	135,00-
	CHEQUE NUMERO 002019	350,00-
	PG TIT O BCO 25427794	132,16-
	CHQ COMP MAIOR 001998	185,00-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	812,21
	S A L D O	0,00
10/12	CREDITO TEF 02770691	3.000,00
	DEBITO TEF 09248964	442,15-
	TED-E ELETR. ARQ	357,90-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.199,95-
	S A L D O	0,00
11/12	CHEQUE NUMERO 002023	285,00-
	CHEQUE NUMERO 002022	50,00-
	PG TIT O BCO 25579588	198,24-
	PG TIT O BCO 25586519	132,16-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	675,45
	S A L D O	0,00
12/12	CREDITO TEF 02770691	20.000,00
	CHEQUE NUMERO 002024	50,00-
	CHEQUE NUMERO 002030	400,00-
	CHEQUE NUMERO 001990	35,00-
	CHEQUE NUMERO 002000	50,00-
	CHEQUE NUMERO 002002	50,00-
	DEBITO TEF 08497687	1.328,56-
	DEBITO TEF 08497687	1.291,52-
	DEBITO TEF 08497687	196,51-
	DEBITO TEF 08497687	1.227,59-
	DEBITO TEF 08497687	9.522,43-
	PG TIT O BCO 25604545	2.772,21-
	TED-E ELETR. ARQ	82,00-
	PG ENERGIA	91,65-
	PG ENERGIA	205,98-
	PG ENERGIA	2.117,37-
	PG ENERGIA	3.253,80-
	PG ENERGIA	381,38-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.056,00
	S A L D O	0,00
13/12	CREDITO TEF 02770691	2.500,00
	CHEQUE NUMERO 002025	200,00-
	CHEQUE NUMERO 002031	385,00-
	CHEQUE NUMERO 002028	250,00-
	CHEQUE NUMERO 002027	150,00-
	CHEQUE NUMERO 001956	35,00-
	DEBITO TEF 07551021	2.970,00-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.500,05
	S A L D O	0,00
16/12	CHEQUE NUMERO 002026	250,00-
	DEBITO TEF 02767887	80,00-
	TED-E ELETR. ARQ	1.000,00-
	CHQ COMP MAIOR 002029	200,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	2,45-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.532,45
	S A L D O	0,00
17/12	CREDITO TEF 02770691	10.000,00
	TRIBUTOS MUN 25777138	3.937,15-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	2,45-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	INVEST PUBL APLIC AUT	6.050,35-

	S A L D O	0,00
19/12	CREDITO TEF 09186560	12.000,00
	CHEQUE NUMERO 002032	135,00-
	DEBITO TEF 16224024	1.919,40-
	DEBITO TEF 12147070	3.454,00-
	DEBITO TEF 22628614	70,00-
	TED-E ELETR. ARQ	886,50-
	TED-E ELETR. ARQ	1.470,00-
	TED-E ELETR. ARQ	1.470,00-
	DEBITO TEF 22607196	192,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.403,10-
	S A L D O	0,00
20/12	CREDITO TEF 09186560	45.000,00
	CHQ COMP MAIOR 002034	750,00-
	CHQ COMP MAIOR 002035	50,00-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	INVEST PUBL APLIC AUT	44.169,85-
	S A L D O	0,00
23/12	CHEQUE NUMERO 002038	250,00-
	DEBITO TEF 13572003	37.416,61-
	DEBITO TEF 21470182	1.420,28-
	CHQ COMP MAIOR 002037	350,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	39.436,89
	S A L D O	0,00
26/12	CREDITO TEF 02770691	100.000,00
	CHEQUE NUMERO 002039	335,00-
	CHEQUE NUMERO 002040	650,00-
	CHEQUE NUMERO 002043	375,00-
	CHEQUE NUMERO 002041	350,00-
	CHEQUE NUMERO 002045	200,00-
	CHEQUE NUMERO 002046	200,00-
	CHEQUE NUMERO 002042	35,00-
	CHEQUE NUMERO 002044	450,00-
	CHEQUE NUMERO 002033	35,00-
	DEBITO TEF 09014101	206,02-
	DEBITO TEF 13572003	0,02-
	TED-E ELETR. BNF	510,00-
	TED-E ELETR. ARQ	357,90-
	DEBITO TEF 27878560	105,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	96.191,06-
	S A L D O	0,00
27/12	CREDITO TEF 09186560	45.000,00
	CHEQUE NUMERO 002053	335,00-
	CHEQUE NUMERO 002057	525,00-
	CHEQUE NUMERO 002047	35,00-
	CHEQUE NUMERO 002058	936,36-
	CHEQUE NUMERO 002052	390,00-
	CHEQUE NUMERO 002055	595,00-
	CHEQUE NUMERO 002049	100,00-
	DEBITO TEF 08497687	23.173,20-
	TED-E ELETR. ARQ	93,60-
	PGTO. GPS 26260518	72.113,02-
	CHQ COMP MAIOR 002051	35,00-
	CHQ COMP MAIOR 002050	185,00-
	CHQ COMP MAIOR 002056	250,00-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	53.786,28
	S A L D O	0,00

30/12	TR.CH. VALOR INFERIOR	2,45-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	2,45-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	14,95
	S A L D O	0,00
31/12	DEBITO TEF 02766988	1.073,25-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	2,45-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	2,45-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.078,15
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	262,27

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 23.870.868

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518
Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279
Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0284	22/11/2019	2.627,9692965711	20.944,94
Saldo Bruto		29/11/2019	1.036,8047017335	8.264,74
Resgate Bruto	0005	02/12/2019	616,1250311321	4.911,52
Resgate Bruto	0006	03/12/2019	2,5213566260	20,10
Resgate Bruto	0007	05/12/2019	138,1007581111	1.101,00
Resgate Bruto	0008	06/12/2019	124,3303561436	991,25
Resgate Bruto	0009	09/12/2019	101,8702900043	812,21
Resgate Bruto	0010	11/12/2019	53,8569097164	429,43
Rend.Bruto		31/12/2019		0,77
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0285	04/12/2019	1.285,4945303543	10.248,18
Resgate Bruto	0001	11/12/2019	30,8546091555	246,02
Resgate Bruto	0002	12/12/2019	383,2553068724	3.056,00
Resgate Bruto	0003	13/12/2019	188,1195739825	1.500,05
Resgate Bruto	0004	16/12/2019	192,1798910932	1.532,45
Resgate Bruto	0005	23/12/2019	491,0851492507	3.916,53
Rend.Bruto		31/12/2019		2,87
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0286	10/12/2019	275,9162238705	2.199,95
Resgate Bruto	0001	23/12/2019	275,9162238705	2.200,50
Rend.Bruto		31/12/2019		0,55
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0287	17/12/2019	758,7444532323	6.050,35
Resgate Bruto	0001	23/12/2019	758,7444532323	6.051,18
Rend.Bruto		31/12/2019		0,83
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0288	19/12/2019	301,3401680132	2.403,10
Resgate Bruto	0001	23/12/2019	301,3401680132	2.403,27
Rend.Bruto		31/12/2019		0,17
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0289	20/12/2019	5.538,5513610848	44.169,85
Resgate Bruto	0001	23/12/2019	3.117,8192534377	24.865,41
Resgate Bruto	0002	27/12/2019	2.420,7321076471	19.308,58
Rend.Bruto		31/12/2019		4,14
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0290	26/12/2019	12.059,9666764558	96.191,06
Resgate Bruto	0001	27/12/2019	4.322,4969100768	34.477,70
Resgate Bruto	0002	30/12/2019	1,8742288151	14,95
Resgate Bruto	0003	31/12/2019	135,1591987075	1.078,15
Rend.Bruto		31/12/2019		7,58
Saldo Bruto		31/12/2019	7.600,4363388564	60.627,84

Saldo Mes Anterior Bruto	1.036,8047017335	8.264,74
Rendimento Bruto		16,91
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00

IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		161.262,49
Total Resgate Bruto		108.916,30
Saldo Mes Atual Bruto	7.600,4363388564	60.627,84
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		60.627,84

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/01/2020 Hora emissao: 23:13:44

****

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
CONTA : 27.218.221 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
LEILAO VEICULOS SAU

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 27.218.221

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518
Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279
Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	18/10/2018	16.037,4364573513	125.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	2.524,8427089032	20.126,43
Rend.Bruto		31/12/2019		13,96
Saldo Bruto		31/12/2019	2.524,8427089032	20.140,39
Aplicacao	0006	26/10/2018	487,2734397207	3.800,00
Saldo Bruto		29/11/2019	487,2734397207	3.884,23
Rend.Bruto		31/12/2019		2,70
Saldo Bruto		31/12/2019	487,2734397207	3.886,93
Aplicacao	0007	30/10/2018	333,3371451589	2.600,00
Saldo Bruto		29/11/2019	333,3371451589	2.657,15
Rend.Bruto		31/12/2019		1,84
Saldo Bruto		31/12/2019	333,3371451589	2.658,99
Aplicacao	0008	14/12/2018	4.257,3636604753	33.300,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4.257,3636604753	33.936,97
Rend.Bruto		31/12/2019		23,55
Saldo Bruto		31/12/2019	4.257,3636604753	33.960,52
Aplicacao	0009	27/12/2018	1.673,6075849735	13.100,00
Saldo Bruto		29/11/2019	1.673,6075849735	13.340,93
Rend.Bruto		31/12/2019		9,25
Saldo Bruto		31/12/2019	1.673,6075849735	13.350,18
Saldo Mes Anterior Bruto			9.276,4245392316	73.945,71
Rendimento Bruto				51,30
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			9.276,4245392316	73.997,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				73.997,01

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:admfiduciario@banestes.com.br

```
--------------------------------------------------------------------------------
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/01/2020      Hora emissao: 23:13:44


********************************************************************************




FIM  DA  TRANSMISSAO
```

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
CONTA : 27.910.223 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
AQUISICAO DE AMBULAN

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12	DEPOSITO	003	21,25
	INVEST PUBL APLIC AUT		21,25-
	S A L D O		0,00
23/12	TED DEVOLVIDA		999,56
	TED DEVOLVIDA		133.512,84
	TED-E ELETR. ARQ		133.512,84-
	TED-E ELETR. BNF		999,56-
	S A L D O		0,00
24/12	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		20,10
	S A L D O		0,00
26/12	TED-E ELETR. ARQ		134.512,40-
	INVEST PUBL RESG AUT		134.512,40
	S A L D O		0,00
27/12	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 23/04/2020 - 08:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
AGENCIA: 3 CONTA : 27.910.223

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518
Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279
Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/01/2018	6.505,8894618500	49.833,50
Saldo Bruto		29/11/2019	6.495,9586599176	51.781,62
Resgate Bruto	0004	24/12/2019	2,5201241508	20,10
Resgate Bruto	0005	26/12/2019	6.493,4385357668	51.792,08
Rend.Bruto		31/12/2019		30,56
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0002	23/01/2018	21,7322528171	166,50
Saldo Bruto		29/11/2019	21,7322528171	173,24
Resgate Bruto	0001	26/12/2019	21,7322528171	173,34
Rend.Bruto		31/12/2019		0,10
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0003	06/03/2018	4,8154065871	37,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4,8154065871	38,39
Resgate Bruto	0001	26/12/2019	4,8154065871	38,41
Rend.Bruto		31/12/2019		0,02
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0004	09/03/2018	2,4069862853	18,50
Saldo Bruto		29/11/2019	2,4069862853	19,19
Resgate Bruto	0001	26/12/2019	2,4069862853	19,20
Rend.Bruto		31/12/2019		0,01
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0005	14/03/2018	10.992,4056200308	84.512,40
Saldo Bruto		29/11/2019	10.992,4056200308	87.624,41
Resgate Bruto	0001	26/12/2019	10.342,1155080507	82.489,37
Resgate Bruto	0002	27/12/2019	1,2599765630	10,05
Rend.Bruto		31/12/2019		52,25
Saldo Bruto		31/12/2019	649,0301354171	5.177,24
Aplicacao	0006	13/12/2019	2,6649384668	21,25
Rend.Bruto		31/12/2019		0,01
Saldo Bruto		31/12/2019	2,6649384668	21,26

Saldo Mes Anterior Bruto	17.517,3189256379	139.636,85
Rendimento Bruto		82,95
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		21,25
Total Resgate Bruto		134.542,55
Saldo Mes Atual Bruto	651,6950738839	5.198,50
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00

Saldo Mes Atual Liquido 5.198,50

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:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/01/2020 Hora emissao: 23:13:44

```
     * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *
-----------------------------------------------
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019
CONTA    :     29.516.739    (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
DD/MM  HISTORICO      DOCTO         LANC./SALDO
-----------------------------------------------

       SEM MOVIMENTO NO PERIODO

       SALDO CONTA CORRENTE                0,00

    **  EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA  **
        DATA E HORA: 21/05/2020 - 10:39
-----------------------------------------------
SORTEIO BANESCAP DO DIA 14/03/2020
NUMERO CONTEMPLADO: 430581
```

INTERNET BANKING
0003 | 2951673 - 9

O QUE VOCÊ PROCURA?

SAIR
09:58

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

PÁGINA INICIAL

ANO DE REFERÊNCIA

2019

```
EXTRATO NAO DISPONIVEL - OU CLIENTE SEM MOVIMENTACOES NESTE ANO

                    FIM  DA  TRANSMISSAO
```

VOLTAR IMPRIMIR

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	003		35411	2	Conta Movimento	868	FMS INVESTIMENTO SUS/ EMENDA PARLAMENTAR	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	003		35411	2	Conta Aplicação	870	FMS INVESTIMENTO SUS/ EMENDA PARLAMENTAR/Aplicação	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**119.448,38**
Saldo Bancário Conciliado	**119.448,38**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		10873	1	Conta Movimento	434	FMS/PMSDN	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		22538	X	Conta Movimento	464	FNS - FUNDO ATENÇÃO BASICO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.720,00**
Saldo Bancário Conciliado	**1.720,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		25386	3	Conta Movimento	573	CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA HELENA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		29257	5	Conta Movimento	730	FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		31231	2	Conta Movimento	767	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL.	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		31494	3	Conta Movimento	769	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		31495	1	Conta Movimento	803	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		31553	2	Conta Movimento	734	FMS - RECURSOS PROPRIOS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		34069	3	Conta Movimento	808	EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		34346	3	Conta Movimento	852	PROGRAMA DE FINANCIMENTO DAS AÇOES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		35383	3	Conta Movimento	856	FMS CUSTEIO SUS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		10873	1	Conta Aplicação	440	PMSDN/FMS - APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**45.624,49**
Saldo Bancário Conciliado	**45.624,49**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		25386	3	Conta Aplicação	574	CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA HELENA/APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		29257	5	Conta Aplicação	731	FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS/APLICAÇÃO	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**30.845,16**
Saldo Bancário Conciliado	**30.845,16**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		31231	2	Conta Aplicação	768	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./APLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**102.902,52**
Saldo Bancário Conciliado	**102.902,52**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		31494	3	Conta Aplicação	772	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./aPLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.023,45**
Saldo Bancário Conciliado	**6.023,45**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		31495	1	Conta Aplicação	805	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**45.918,57**
Saldo Bancário Conciliado	**45.918,57**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		31553	2	Conta Aplicação	735	FMS - RECURSOS PROPRIOS	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.824,21**
Saldo Bancário Conciliado	**4.824,21**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		34069	3	Conta Aplicação	812	EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS/aPLICAÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**52.692,65**
Saldo Bancário Conciliado	**52.692,65**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		34346	3	Conta Aplicação	853	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	N	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.378,69**
Saldo Bancário Conciliado	**9.378,69**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	08060		35383	3	Conta Aplicação	857	FMS CUSTEIO SUS - aplicação	N	1	13.953.742/0001-83

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.818.062,65**
Saldo Bancário Conciliado	**1.818.062,65**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2003523	4	Conta Movimento	511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2003525	9	Conta Movimento	896	FOLHA DE PAGAMENTO FMS/SUS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2003525	9	Conta Movimento	517	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2018511	2	Conta Movimento	551	INSUMOS COMPLEMENTAR	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2018515	3	Conta Movimento	553	COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2387086	8	Conta Movimento	726	FMS - Recursos Proprios	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**50,00**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0001901/2019	50,00
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2721822	1	Conta Movimento	865	LEILÃO SAÚDE - BENS MÓVEIS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2791022	3	Conta Movimento	854	FMS. AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2951673	9	Conta Movimento	898	DOAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2003523	4	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**98.545,43**
Saldo Bancário Conciliado	**98.545,43**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2003525	9	Conta Aplicação	005	FOLHA DE PAGAMENTO FMS/ APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.290,81**
Saldo Bancário Conciliado	**4.290,81**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2018511	2	Conta Aplicação	005	INSUMOS COMPLEMENTAR/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.977,05**
Saldo Bancário Conciliado	**2.977,05**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2018515	3	Conta Aplicação	005	COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA/APLICAÇÃO	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20.451,82**
Saldo Bancário Conciliado	**20.451,82**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2387086	8	Conta Aplicação	005	FMS - Recursos Proprios/Aplicação	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**60.577,84**
Saldo Bancário Conciliado	**60.577,84**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2721822	1	Conta Aplicação	005	LEILÃO SAÚDE - BENS MÓVEIS/Aplicação	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**73.997,01**
Saldo Bancário Conciliado	**73.997,01**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2791022	3	Conta Aplicação	005	FMS. AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA/APLICAÇÃO	N	1	13.953.742/0001-83

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.198,50**
Saldo Bancário Conciliado	**5.198,50**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003		2951673	9	Conta Aplicação	005	DOAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO aplicação	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês *12/2019*	
Saldo Bancário	**2.503.529,23**
Saldo Bancário Conciliado	**2.503.479,23**
Saldo Contábil	**2.503.479,23**

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	LIQUIDADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez		Alíquota %	LIQUIDADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez
JANEIRO		R$ -	R$ -	**R$ -**	JANEIRO	22,00	R$ 47.486,74	R$ 5.074,71	**R$ 42.412,03**
FEVEREIRO		R$ -	R$ -	**R$ -**	FEVEREIRO	22,00	R$ 50.118,39	R$ 46.778,56	**R$ 45.751,86**
MARÇO		R$ -	R$ -	**R$ -**	MARÇO	22,00	R$ 47.634,85	R$ 49.548,07	**R$ 43.838,64**
ABRIL		R$ -	R$ -	**R$ -**	ABRIL	22,00	R$ 46.962,99	R$ 46.134,71	**R$ 44.666,92**
MAIO		R$ -	R$ -	**R$ -**	MAIO	22,00	R$ 57.616,05	R$ 44.857,16	**R$ 57.425,81**
JUNHO		R$ -	R$ -	**R$ -**	JUNHO	22,00	R$ 52.630,04	R$ 57.731,94	**R$ 52.323,91**
JULHO		R$ -	R$ -	**R$ -**	JULHO	22,00	R$ 52.655,63	R$ 52.520,71	**R$ 52.458,83**
AGOSTO		R$ -	R$ -	**R$ -**	AGOSTO	22,00	R$ 52.670,73	R$ 52.721,23	**R$ 52.408,33**
SETEMBRO		R$ -	R$ -	**R$ -**	SETEMBRO	22,00	R$ 52.028,76	R$ 53.556,79	**R$ 50.880,30**
OUTUBRO		R$ -	R$ -	**R$ -**	OUTUBRO	22,00	R$ 52.853,38	R$ 53.691,46	**R$ 50.042,22**
NOVEMBRO		R$ -	R$ -	**R$ -**	NOVEMBRO	22,00	R$ 54.074,65	R$ 53.627,70	**R$ 50.489,17**
DEZEMBRO		R$ -	R$ -	**R$ -**	DEZEMBRO	22,00	R$ 53.396,81	R$ 103.885,98	**R$ -**
13°SALÁRIO		R$ -	R$ -	**R$ -**	13°SALÁRIO	22,00	R$ 32.626,41	R$ 32.626,41	**R$ -**
Totais		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**			**R$ 652.755,43**	**R$ 652.755,43**	

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 servidoresvinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
(CRC n°)

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO		R$ -	R$ -	**R$ -**
FEVEREIRO		R$ -	R$ -	**R$ -**
MARÇO		R$ -	R$ -	**R$ -**
ABRIL		R$ -	R$ -	**R$ -**
MAIO		R$ -	R$ -	**R$ -**
JUNHO		R$ -	R$ -	**R$ -**
JULHO		R$ -	R$ -	**R$ -**
AGOSTO		R$ -	R$ -	**R$ -**
SETEMBRO		R$ -	R$ -	**R$ -**
OUTUBRO		R$ -	R$ -	**R$ -**
NOVEMBRO		R$ -	R$ -	**R$ -**
DEZEMBRO		R$ -	R$ -	**R$ -**
13°SALÁRIO		R$ -	R$ -	**R$ -**
Totais		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

MESES	RGPS		
	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO	R$ 18.802,55		R$ 18.802,55
FEVEREIRO	R$ 19.647,16	R$ 18.802,55	R$ 19.647,16
MARÇO	R$ 19.086,09	R$ 19.647,16	R$ 19.086,09
ABRIL	R$ 18.627,59	R$ 19.086,09	R$ 18.627,59
MAIO	R$ 24.418,27	R$ 18.627,59	R$ 24.418,27
JUNHO	R$ 20.791,57	R$ 24.418,27	R$ 20.791,57
JULHO	R$ 20.992,94	R$ 20.791,57	R$ 20.992,94
AGOSTO	R$ 20.903,71	R$ 20.992,94	R$ 20.903,71
SETEMBRO	R$ 20.645,89	R$ 20.903,71	R$ 20.645,89
OUTUBRO	R$ 20.918,22	R$ 20.645,89	R$ 20.918,22
NOVEMBRO	R$ 21.414,73	R$ 20.918,22	R$ 21.414,73
DEZEMBRO	R$ 22.487,85	R$ 43.902,58	
13°SALÁRIO	R$ 13.737,94	R$ 13.737,94	
Totais	**R$ 262.474,51**	**R$ 262.474,51**	**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°)

NOTASEXPLICATIVASÀSDEMONSTRAÇÕESCONTÁBEISEDOS RESULTADOSAPURADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTENOEXERCÍCIODE2019

1.1 Apresentação

O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte é uma unidade gestora desconcentrada da Administração Direta criado pela lei n° 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 917/2018 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte para o exercício de 2019; da Lei 931/2018 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019; 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 2019, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e outras normas que regulam oassunto.

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 2019 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 complementados por notas explicativas.

O Balanço Orçamentário, definido na Lei 4.320/64, demonstra as receitas previstas em confronto com as realizadas, 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 extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécies 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 formam o SaldoPatrimonial.

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 2019.

1.3 Ajustes de ExercíciosAnteriores

Não houve valores lançados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no exercício de 2019.

1.4 Resumo das Principais PráticasContábeis

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 SetorPúblico.

1.4.1 Caixa e Equivalentes deCaixa

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 patrimonialaumentativa.

1.4.2 Provisão Para Perdas da DívidaAtiva

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 em permanentes no exercício.

1.4.5 Imobilizado

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ouconstrução.

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 DemonstraçõesContábeis

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 decaixa

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

livremovimentação 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:

Atributo/Conta/Descrição	2018	2019	Variação %
F - 111110200 - Conta Única	1.292.962,45	0,00	0,00%
F - 111111900 - Bancos Conta Movimento - Demais Conta	10.910,25	1.720,00	-84,24%
F - 111115099 - Outras Aplicações de Liquidez Imediata	667.863,78	2.501.759,23	274,59%
Total	**1.971.736,48**	**2.503.479,23**	**26,97%**

1.5.2 Termo das disponibilidades Financeiras

A diferença registada nos valores do Caixa do Fundo de Saúde refere-se a um cheque emitido da conta 23.870.868 no dia 13 de dezembro de 2019 no valor de 50,00, que não teve sua entrada na conta Bancos.

1.5.3 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 2019, onde foi realizado um pagamento em duplicidade a uma médica contratada pelo fundo municipal, onde esta, até a presente data não efetuou o ressarcimento do valor. Este valor está sendo cobrado judicialmente, onde até a presente data, não houve sentença, conforme **Processo** 0000674-24.2012.8.08.0045.

1.5.4 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:

Descrição Conta	2018	2019	Variação %
MATERIAL DE CONSUMO	84,35	84,35	0,00%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	155,60	155,60	0,00%
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	64.345,16	73.432,34	14,12%
TOTAL	**64.585,11**	**73.672,29**	**14,07%**

1.5.5 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 deserviços.

No Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, o imobilizado é composto pelos bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis são representados pelas seguintes contas contábeis:

Descrição p/Subitem Contábil	2018	2019
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.115,81	9.115,81
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	699,95	5.500,95
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES.	348.756,53	369.603,03
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	79,89	79,89
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.	372,27	372,27

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.657,58	2.657,58
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.714,95	31.714,95
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.266,31	122.121,31
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.880,73	43.763,73
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.006,64	24.006,64
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.130,40	2.130,40
MOBILIÁRIO EM GERAL	118.332,96	133.263,11
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	9.635,15	9.635,15
VEÍCULOS EM GERAL	382,55	382,55
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.960.861,57	2.274.703,38
OUTROS BENS MOVEIS	83.382,82	83.382,82
TOTAL	**2.709.276,11**	**3.112.433,57**

Os bens móveis registrados no ativo mobilizado no exercício foram depreciados na contabilidade, conformetabela a seguir:

Descrição p/Subitem Contábil	**2018**	**2019**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.	34.860,67	71.687,08
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4658,56	10.524,20
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.860,91	26.554,71
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.	867,01	1.734,01
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	113.895,44	324.195,07

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	7.514,46	15.028,94
TOTAL	**174.657,05**	**449.724,01**

Já os bens imóveis são compostos por hospitais, unidades de saúde e estudos e projetos:

Descrição p/Subitem Contábil	**2018**	**2019**
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65	3.870.735,65
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	63.759,34
ESTUDOS E PROJETOS		25.999,31
TOTAL	**3.870.735,65**	**3.960.494,30**

Os bens imóveis registrados no ativo imobilizado no exercício foram depreciados na contabilidade, conforme tabela a seguir:

Descrição p/Subitem Contábil	**2018**	**2019**
Depreciação Acumulada de Bensdeuso especial	58.061,04	116.122,08
TOTAL	**58.061,04**	**116.122,08**

1.5.6 Empréstimos e financiamentos a curto e longoprazo

O Fundo não realizou empréstimos e financiamentos no exercício.

1.5.7 Fornecedores e contas a pagar a curtoprazo

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2019a 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:

Descrição/Conta	2018	2019	Variação %
F - 211310100000 - Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	23.730,00	100,00%
F - 213110101000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	47.862,17	211.528,55	441,95%
F - 218910101000 - Indenizações a Servidores	415,44	415,44	100,00%
Total	**48.277,61**	**235.673,99**	**488,16%**

1.5.8 Demais obrigações a curtoprazo

As demais obrigações compreendem os valores devidos que não foram pagos até 31/12/2019. O detalhamento é apresentado aseguir:

Descrição/Conta	2018	2019
F - 218810104000 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	289,68	4.756,40
F - 218810108000 - ISS	0,00	1.593,98
F - 218810199003 - Desc. Assoc. dos Servidores	0,00	81,21
F - 218810199010 - Contribuição Sindical ao Sindsaúde	0,00	30,63
Total	**289,68**	**6.462,22**

Os registros no saldo da conta de demais obrigações a pagar, também se deve ao fato de que ao final do ano de 2019 houve ponto facultativo decretado que atrasou o setor de pagamentos na execução da quitação das dívidas.

1.6 Balanço Orçamentário

Esta peça contábil demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, comparando-as com as suas realizações, bem como indica o Resultado Orçamentário do Exercício. Através desse balanço podemos verificar o comportamento do orçamento, ou seja, Receita Estimada comparada com a realizada e Despesa Fixada com sua execução. A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício. Desse confronto possibilita o conhecimento do Resultado Orçamentário do Exercício, sob a forma de Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme disposto na art. 102, da Lei n.4.320/64.

1.6.1 Análise da Receita

A Lei Orçamentária Anual que estimou a Receita para o ano de 2019 do Município no valor de R$2.378.000,00,conforme quadro abaixo:

RECEITA				
DESCRIÇÃO	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**EXECUÇÃO**	**DIFERENÇA**	**% EXECUÇÃO**
RECEITA CORRENTE	1.925.000,00	2.641.114,46	716.114,46	137,20%
RECEITA DE CAPITAL	453.000,00	0,00	-453.000,00	
SOMA	2.378.000,00	2.641.114,46	263.114,46	111,20%
DEFICIT/SUPERAVIT	-	3.997.688,08	-	-
TOTAL	**2.378.000,00**	**6.638.802,54**	**4.260.802,54**	**100,00%**

O quadro acima permite à seguinte análise:

1 – Arrecadação de Receita Corrente bruta de R$ 2.641.114,46, com uma arrecadação a maior no valor de R$ 716.114,46de um total previsto atualizado de R$1.925.000,00, ou seja, 37,20% maior do que o total previsto;

2 – Não houve arrecadação de receita de capital do ano de 2019.

1.6.2 Análise da Despesa

A despesa é fixada através de dotação orçamentária autorizada para cada Unidade Orçamentária, ou seja, é a autorização dada pelo Poder Legislativo, para que as

unidades gestoras dos Poderes Executivo e Legislativo realizem a despesa necessária ao funcionamento dos serviços públicos.

Essa previsão obedece às peças de planejamento, primeiramente através das Metas e Prioridades estabelecidas no Plano Plurianual, e posteriormente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e somente depois na Lei Orçamentária Anual.

Durante o decorrer do exercício foram editadas leis autorizativas de créditos adicionais suplementares onde sua abertura foi realizada por meio de Decretos do Executivo, nos quais foram definidas as fontes de recursos, de acordo com os artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, os quais foram encaminhados ao Tribunal de Contas através das cargas mensais do CIDADESWEB.

As fontes de recursos utilizadas foram excesso de arrecadação por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2018.

A Despesa Autorizada na Lei Orçamentária Anual foi fixada inicialmente no valor de R$ 6.950.000,00, tendo sido atualizada para R$ 8.189.600,00, através da abertura de créditos adicionais suplementares e especiais no valor de R$ 1.239.600,00, conforme tabela abaixo:

DESPESA						
Descrição	**Despesa Fixada**	**Créditos Adicionais**	**Despesa Atualizada**	**Despesa Executada**	**Diferença**	**% Executa/ Atualizada**
Despesa Corrente	6.230.000,00	1.341.107,99	7.571.107,99	6.193.452,54	1.377.655,45	81,80%
Despesa de Capital	720.000,00	-101.507,99	618.492,01	445.350,00	173.142,01	72,01%
Soma	6.950.000,00	1.239.600,00	8.189.600,00	6.638.802,54	1.550.797,46	81,06%
Superávit/Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Geral	**6.950.000,00**	**1.239.600,00**	**8.189.600,00**	**6.638.802,54**	**1.550.797,46**	**81,06%**

Embora tenha sido autorizada uma despesa de R$ 8.189.600,00, verifica-se que foi utilizado somente o valor de R$ 6.638.802,54, o que resulta em uma economia orçamentária de R$ 1.550.797,46, referente a saldos não utilizados de dotações, o que corresponde a um índice de 81,06% de saldo de dotação utilizado durante o ano, muito disso, em virtude do controle financeiro rígido a que se propõe esta gestão.

O Balanço Orçamentário demonstra o Resultado Orçamentário do exercício, que é obtido quando se compara o total da Receita Arrecadada (realizada) com o total da Despesa Executada (empenhada), foi deficitário conforme segue demonstrado no quadro abaixo:

Resultado da Execução	
Receita Realizada	2.641.114,46
Despesa Executada	6.638.802,54
DéfictOrçamentário	**3.997.688,08**

1.7 PatrimônioLíquido

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	**2018**	**2019**	**Variação %**
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.159.947,20	510.904,40	44,04
SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.101.242,17	8.261.189,37	116,33
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	
TOTAL	8.261.189,37	8.772.189,37	106,19

São Domingos do Norte, 30 de março de 2020.

Antônio AngeloMoschen
Gestor Responsável
CPF:364.727.437-20

Saely Marchezini
Contador – CRC nº 015015
CPF: 102.018.777-83

cidadES

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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**

Ente: **São Domingos do Norte**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2019**

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	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
NOTEXP	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	

Assinado por ANTONIO ANGELO MOSCHEN 15/06/2020 14:09

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	NÃO	O Município não possui Institudo de Previdência Próprio, portanto, está dispensado do envio de tal declaração.
DELREP	PDF	NÃO	O Município não possui Institudo de Previdência Próprio, portanto, está dispensado do envio de tal declaração.
DEMDATA	PDF	NÃO	O Fundo Municipal de Saúde não possui dívida ativa cadastrada.
DEMREN	PDF	NÃO	O Fundo Municipal de Saúde não possui projetos e instituições beneficiadas por renúncia de receitas.
FICPAG	PDF	NÃO	NÃO HÁ PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FIXSUB	PDF	NÃO	NÃO HÁ PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Respeitosamente,

15 de Junho de 2020

ANTONIO ANGELO MOSCHEN