

Numero do Recibo: 80f4c7cc55aaf79012ae92b01d37856e  
Data da Entrega: 29/05/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: JANEIRO 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA  
Signatário: 46571973553 - NARA OLIVEIRA DA SILVA:46571973553  
Data da Assinatura: 29/05/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 29/05/2017

---

Emitido em: 28/08/2017



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>123.639,05</b>	<b>123.639,05</b>	<b>-1.034.960,95</b>
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>-44.767,71</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.600,00	51.600,00	6.832,29	6.832,29	-44.767,71
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.600,00	51.600,00	6.832,29	6.832,29	-44.767,71
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	6.832,29	6.832,29	-33.167,71
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	6.832,29	6.832,29	-33.167,71
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>116.806,76</b>	<b>116.806,76</b>	<b>-983.193,24</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	1.050.000,00	116.806,76	116.806,76	-933.193,24
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	116.806,76	116.806,76	-933.193,24
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	116.806,76	116.806,76	-933.193,24
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	110.469,67	110.469,67	-89.530,33
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	614,28	614,28	-99.385,72
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213361	Outros Prog. Financ Por Transf. Fundo a Fundo - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213363	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.455,95	1.455,95	1.455,95
17213364	Incentivas Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	0,00	0,00	2.179,35	2.179,35	2.179,35
17213365	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	2.087,51	2.087,51	2.087,51
17213366	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>19000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19210000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19219900	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>24000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.308.600,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>123.639,05</b>	<b>123.639,05</b>	<b>-1.184.960,95</b>

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>4.023.540,00</b>	<b>928.041,84</b>	<b>836.109,82</b>	<b>4.115.472,02</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>24.565,65</b>	<b>24.565,65</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>3.548.917,32</b>	<b>566.512,15</b>
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>4.023.540,00</b>	<b>928.041,84</b>	<b>836.109,82</b>	<b>4.115.472,02</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>24.565,65</b>	<b>24.565,65</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>3.548.917,32</b>	<b>566.512,15</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0128000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>74.140,00</b>	<b>46.720,00</b>	<b>87.420,00</b>	<b>33.510,00</b>	<b>33.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.510,00</b>	<b>53.910,00</b>
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	29.140,00	36.720,00	32.420,00	12.665,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665,00	19.755,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	20.845,00	20.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.845,00	34.155,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7.385,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>32.385,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>11.025,00</b>
44905100 0106000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	8.840,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	7.385,00	0,00	15.385,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.185,00
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>262.552,00</b>	<b>237.774,90</b>	<b>2.224.777,10</b>	<b>2.157.163,75</b>	<b>2.157.163,75</b>	<b>24.050,10</b>	<b>24.050,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.163,75</b>	<b>67.613,35</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	8.800,00	10.200,00	158.600,00	157.856,48	157.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	157.856,48	743,52
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.120.000,00	60.000,00	0,00	1.180.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00	12.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	156.508,66	243.491,34	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	13.491,34
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0106000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	65.066,24	154.933,76	148.067,16	148.067,16	141,73	141,73	0,00	0,00	148.067,16	6.866,60
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00	11.200,00	11.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	11.200,00	17.800,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	183.720,00	0,00	453.720,00	441.008,11	441.008,11	21.476,37	21.476,37	0,00	0,00	441.008,11	12.711,89
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.032,00	0,00	2.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	1.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>426,92</b>	<b>426,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,92</b>	<b>14.573,08</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	426,92	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92	1.573,08
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.960,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>54.960,00</b>	<b>30.880,00</b>	<b>30.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.880,00</b>	<b>24.080,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00	3.520,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.960,00	0,00	20.960,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	6.560,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>297.400,00</b>	<b>213.258,18</b>	<b>89.564,32</b>	<b>421.093,86</b>	<b>376.223,57</b>	<b>376.223,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.223,57</b>	<b>44.870,29</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.417,84	49.417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.417,84	582,16
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	17.564,32	62.435,68	62.435,68	62.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62.435,68	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00	107.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0106000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0127000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0106000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0106000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0106000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	64.000,00	0,00	65.000,00	61.156,33	61.156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	61.156,33	3.843,67
33903000 0127000-Material de Consumo	40.000,00	41.258,18	0,00	81.258,18	79.346,92	79.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79.346,92	1.911,26
33903000 0128000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0128000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.216,80	1.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,80	783,20
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.350,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 0106000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 0127000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,00</b>	<b>80.640,00</b>	<b>29.113,00</b>	<b>29.113,00</b>	<b>473,00</b>	<b>473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.113,00</b>	<b>51.527,00</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	41.360,00	28.640,00	28.640,00	28.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	473,00	527,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 0127000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904300 0127000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0127000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>103.140,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>137.140,00</b>	<b>2.965,49</b>	<b>2.965,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,49</b>	<b>134.174,51</b>
33903000 0106000-Material de Consumo	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0128000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	2.965,49	2.965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,49	47.034,51
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	29.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
33903200 0128000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>74.500,00</b>	<b>92.320,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>165.820,00</b>	<b>143.770,00</b>	<b>143.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.770,00</b>	<b>22.050,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	13.320,00	0,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	26.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	53.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.550,00
33903000 0128000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>90.026,66</b>	<b>155.925,00</b>	<b>434.101,66</b>	<b>359.626,66</b>	<b>359.626,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.626,66</b>	<b>74.475,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	63.925,00	46.075,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	24.475,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	80.026,66	4.000,00	176.026,66	176.026,66	176.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	176.026,66	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	246.000,00	0,00	84.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2021-GESTÃO SAÚDE BUCAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>	<b>285.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.265,60</b>	<b>287.734,40</b>	<b>273.520,48</b>	<b>273.520,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.520,48</b>	<b>14.213,92</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.786,08	4.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,08	213,92
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	10.265,60	9.734,40	9.734,40	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	25.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0106000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DO CAPS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0106000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0106000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>57.357,45</b>	<b>6.000,00</b>
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0127000-Material de Consumo	5.000,00	51.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	42,55	42,55	42,55	42,55	957,45	4.000,00
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>45.500,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	57.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0127000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0106000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0128000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0127000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0128000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.023.540,00</b>	<b>928.041,84</b>	<b>836.109,82</b>	<b>4.115.472,02</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>24.565,65</b>	<b>24.565,65</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>3.548.917,32</b>	<b>566.512,15</b>

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>123.639,05</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42,55</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.832,29		10 - Saúde	42,55	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.806,76				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>224.147,90</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>131.124,93</b>
451120200 - Repasse Recebido	224.147,90		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	41.883,60	
			213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	69.183,09	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>717,48</b>	21881010201 - Inss	16.228,93	
113810800 - Salário Família	653,73		21881011301 - Sindipastora	109,35	
21881010402 - Irrf - Serviços	63,75		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	101,37	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.618,59	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>812.540,53</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.029.877,48</b>
11111190002 - BANCOS - FMS	100.372,34		11111190002 - BANCOS - FMS	205.265,87	
11111200002 - BANCOS - FMS	712.168,19		11111200002 - BANCOS - FMS	824.611,61	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.161.044,96</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.161.044,96</b>

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.109.637,70 D</b>	<b>384.049,35</b>	<b>384.049,35</b>	<b>167.366,13</b>	<b>167.366,13</b>	<b>2.326.320,92 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>890.406,24 D</b>	<b>384.049,35</b>	<b>384.049,35</b>	<b>167.366,13</b>	<b>167.366,13</b>	<b>1.107.089,46 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>812.540,53 D</b>	<b>382.699,24</b>	<b>382.699,24</b>	<b>165.362,29</b>	<b>165.362,29</b>	<b>1.029.877,48 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>812.540,53 D</b>	<b>382.699,24</b>	<b>382.699,24</b>	<b>165.362,29</b>	<b>165.362,29</b>	<b>1.029.877,48 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>812.540,53 D</b>	<b>382.699,24</b>	<b>382.699,24</b>	<b>165.362,29</b>	<b>165.362,29</b>	<b>1.029.877,48 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>100.372,34 D</b>	<b>231.801,57</b>	<b>231.801,57</b>	<b>126.908,04</b>	<b>126.908,04</b>	<b>205.265,87 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>100.372,34 D</b>	<b>231.801,57</b>	<b>231.801,57</b>	<b>126.908,04</b>	<b>126.908,04</b>	<b>205.265,87 D</b>
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	98.026,75 D	96.547,62	96.547,62	0,00	0,00	194.574,37 D
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	962,54 D	58.553,10	58.553,10	58.546,08	58.546,08	969,56 D
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	1.383,05 D	70.010,85	70.010,85	68.050,54	68.050,54	3.343,36 D
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	F	0,00	6.690,00	6.690,00	311,42	311,42	6.378,58 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>712.168,19 D</b>	<b>144.065,38</b>	<b>144.065,38</b>	<b>31.621,96</b>	<b>31.621,96</b>	<b>824.611,61 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>712.168,19 D</b>	<b>144.065,38</b>	<b>144.065,38</b>	<b>31.621,96</b>	<b>31.621,96</b>	<b>824.611,61 D</b>
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	6.167,53 D	44,94	44,94	0,00	0,00	6.212,47 D
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	7.820,92 D	67,95	67,95	0,00	0,00	7.888,87 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	21.151,12 D	154,14	154,14	0,00	0,00	21.305,26 D
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	61.942,60 D	451,43	451,43	0,00	0,00	62.394,03 D
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	190.634,66 D	112.570,86	112.570,86	29.529,89	29.529,89	273.675,63 D
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	F	17.324,54 D	1.588,77	1.588,77	0,00	0,00	18.913,31 D
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	66.203,55 D	5.392,62	5.392,62	1.702,79	1.702,79	69.893,38 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	10.968,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,72 D
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	F	16,66 D	0,12	0,12	0,00	0,00	16,78 D
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	39,87 D	21.390,29	21.390,29	389,28	389,28	21.040,88 D
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	F	17.469,42 D	127,32	127,32	0,00	0,00	17.596,74 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	6.772,59 D	49,36	49,36	0,00	0,00	6.821,95 D
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	304.855,58 D	2.221,75	2.221,75	0,00	0,00	307.077,33 D
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	800,43 D	5,83	5,83	0,00	0,00	806,26 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>0,00</b>
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	F	0,00	2.101,19	2.101,19	2.101,19	2.101,19	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	44,94	44,94	44,94	44,94	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	511,48	511,48	511,48	511,48	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	945,80	945,80	945,80	945,80	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	F	0,00	67,95	67,95	67,95	67,95	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	154,14	154,14	154,14	154,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	7,02	7,02	7,02	7,02	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	F	0,00	451,43	451,43	451,43	451,43	0,00
1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	F	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	F	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	F	0,00	127,32	127,32	127,32	127,32	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	49,36	49,36	49,36	49,36	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	F	0,00	132,82	132,82	132,82	132,82	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	F	0,00	2.221,75	2.221,75	2.221,75	2.221,75	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENIENTE	F	0,00	5,83	5,83	5,83	5,83	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	F	0,00	10,85	10,85	10,85	10,85	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,73</b>	<b>653,73</b>	<b>653,73 C</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,73</b>	<b>653,73</b>	<b>653,73 C</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,73</b>	<b>653,73</b>	<b>653,73 C</b>
113810800 - Salário Família	F	0,00	0,00	0,00	653,73	653,73	653,73 C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>77.865,71 D</b>	<b>1.350,11</b>	<b>1.350,11</b>	<b>1.350,11</b>	<b>1.350,11</b>	<b>77.865,71 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>77.865,71 D</b>	<b>1.350,11</b>	<b>1.350,11</b>	<b>1.350,11</b>	<b>1.350,11</b>	<b>77.865,71 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>77.865,71 D</b>	<b>1.350,11</b>	<b>1.350,11</b>	<b>1.350,11</b>	<b>1.350,11</b>	<b>77.865,71 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	77.865,71 D	1.350,11	1.350,11	1.350,11	1.350,11	77.865,71 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.219.231,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.231,46 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.219.231,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.231,46 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>501.472,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.472,63 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>501.472,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.472,63 D</b>
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>501.472,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.472,63 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	501.472,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	501.472,63 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>717.758,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.758,83 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>717.758,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.758,83 D</b>
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>717.758,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.758,83 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.109.637,70 C</b>	<b>131.167,48</b>	<b>131.167,48</b>	<b>29.207,38</b>	<b>29.207,38</b>	<b>2.007.677,60 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>424.300,35 C</b>	<b>131.167,48</b>	<b>131.167,48</b>	<b>29.207,38</b>	<b>29.207,38</b>	<b>322.340,25 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>77.018,41 C</b>	<b>41.883,60</b>	<b>41.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.134,81 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>77.018,41 C</b>	<b>41.883,60</b>	<b>41.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.134,81 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>77.018,41 C</b>	<b>41.883,60</b>	<b>41.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.134,81 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>77.018,41 C</b>	<b>41.883,60</b>	<b>41.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.134,81 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	77.018,41 C	41.883,60	41.883,60	0,00	0,00	35.134,81 C



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		308.100,10 C	69.225,64	69.225,64	29.143,63	29.143,63	268.018,09 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		308.100,10 C	69.225,64	69.225,64	29.143,63	29.143,63	268.018,09 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		308.100,10 C	69.225,64	69.225,64	29.143,63	29.143,63	268.018,09 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		308.100,10 C	69.225,64	69.225,64	29.143,63	29.143,63	268.018,09 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	308.100,10 C	69.225,64	69.225,64	29.143,63	29.143,63	268.018,09 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.181,84 C	20.058,24	20.058,24	63,75	63,75	19.187,35 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		39.181,84 C	20.058,24	20.058,24	63,75	63,75	19.187,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.181,84 C	20.058,24	20.058,24	63,75	63,75	19.187,35 C
218810100 - CONSIGNACOES		39.181,84 C	20.058,24	20.058,24	63,75	63,75	19.187,35 C
218810102 - INSS		26.902,00 C	16.228,93	16.228,93	0,00	0,00	10.673,07 C
21881010201 - Inss	F	26.902,00 C	16.228,93	16.228,93	0,00	0,00	10.673,07 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60,00 C	0,00	0,00	63,75	63,75	123,75 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	60,00 C	0,00	0,00	63,75	63,75	123,75 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	507,08 C	210,72	210,72	0,00	0,00	296,36 C
21881011301 - Sindipastora	F	288,99 C	109,35	109,35	0,00	0,00	179,64 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	206,80 C	101,37	101,37	0,00	0,00	105,43 C
21881011306 - Sintasa	F	11,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.712,76 C	3.618,59	3.618,59	0,00	0,00	8.094,17 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.712,76 C	3.618,59	3.618,59	0,00	0,00	8.094,17 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.685.337,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.337,35 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	836.024,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	836.024,29 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	849.313,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	849.313,06 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	29.616,63	29.616,63	473,00	473,00	29.143,63 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	29.616,63	29.616,63	473,00	473,00	29.143,63 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.823,11	1.823,11	473,00	473,00	1.350,11 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.350,11	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.350,11	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.350,11	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	27.793,52	27.793,52	0,00	0,00	27.793,52 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>26.393,52</b>	<b>26.393,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393,52 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.393,52</b>	<b>26.393,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393,52 D</b>
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	3.330,38	3.330,38	0,00	0,00	3.330,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	23.063,14	23.063,14	0,00	0,00	23.063,14 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.786,95</b>	<b>347.786,95</b>	<b>347.786,95 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	6.832,29	6.832,29	6.832,29 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.954,66</b>	<b>340.954,66</b>	<b>340.954,66 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.147,90</b>	<b>224.147,90</b>	<b>224.147,90 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.147,90</b>	<b>224.147,90</b>	<b>224.147,90 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.147,90</b>	<b>224.147,90</b>	<b>224.147,90 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	224.147,90	224.147,90	224.147,90 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.806,76</b>	<b>116.806,76</b>	<b>116.806,76 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.806,76</b>	<b>116.806,76</b>	<b>116.806,76 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.806,76</b>	<b>116.806,76</b>	<b>116.806,76 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		0,00	0,00	0,00	116.806,76	116.806,76	116.806,76 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>927.956,35 D</b>	<b>11.152.276,22</b>	<b>11.152.276,22</b>	<b>2.179.244,33</b>	<b>2.179.244,33</b>	<b>9.900.988,24 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.645.251,53</b>	<b>10.645.251,53</b>	<b>1.672.219,64</b>	<b>1.672.219,64</b>	<b>8.973.031,89 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.600,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.600,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.600,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.600,00 D</b>
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 D</b>
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.336.651,53</b>	<b>9.336.651,53</b>	<b>1.672.219,64</b>	<b>1.672.219,64</b>	<b>7.664.431,89 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.787.691,66</b>	<b>5.787.691,66</b>	<b>1.672.219,64</b>	<b>1.672.219,64</b>	<b>4.115.472,02 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.023.540,00</b>	<b>4.023.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.540,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.023.540,00</b>	<b>4.023.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.540,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.691.840,00</b>	<b>3.691.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691.840,00 D</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.828.500,00	2.828.500,00	0,00	0,00	2.828.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	863.340,00	863.340,00	0,00	0,00	863.340,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>331.700,00</b>	<b>331.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.700,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	331.500,00	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>928.041,84</b>	<b>928.041,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.041,84 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	928.041,84	928.041,84	0,00	0,00	928.041,84 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>836.109,82</b>	<b>836.109,82</b>	<b>836.109,82</b>	<b>836.109,82</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	836.109,82	836.109,82	0,00	0,00	836.109,82 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	836.109,82	836.109,82	836.109,82 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.109,82</b>	<b>836.109,82</b>	<b>836.109,82 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	836.109,82	836.109,82	836.109,82 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548.959,87 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548.959,87 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>3.548.959,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548.959,87 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	3.548.959,87	3.548.959,87	0,00	0,00	3.548.959,87 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>927.956,35 D</b>	<b>507.024,69</b>	<b>507.024,69</b>	<b>507.024,69</b>	<b>507.024,69</b>	<b>927.956,35 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>602.530,44 D</b>	<b>347.902,12</b>	<b>347.902,12</b>	<b>347.902,12</b>	<b>347.902,12</b>	<b>602.530,44 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		254.628,32 D	347.902,12	347.902,12	0,00	0,00	602.530,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		347.902,12 D	0,00	0,00	347.902,12	347.902,12	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>325.425,91 D</b>	<b>159.122,57</b>	<b>159.122,57</b>	<b>159.122,57</b>	<b>159.122,57</b>	<b>325.425,91 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		166.303,34 D	159.122,57	159.122,57	0,00	0,00	325.425,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		159.122,57 D	0,00	0,00	159.122,57	159.122,57	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>927.956,35 C</b>	<b>5.180.594,50</b>	<b>5.180.594,50</b>	<b>14.153.626,39</b>	<b>14.153.626,39</b>	<b>9.900.988,24 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.557.925,14</b>	<b>4.557.925,14</b>	<b>13.530.957,03</b>	<b>13.530.957,03</b>	<b>8.973.031,89 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>123.639,05</b>	<b>123.639,05</b>	<b>1.432.239,05</b>	<b>1.432.239,05</b>	<b>1.308.600,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>123.639,05</b>	<b>123.639,05</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>1.184.960,95 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>123.639,05</b>	<b>123.639,05</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.034.960,95 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	6.832,29	6.832,29	51.600,00	51.600,00	44.767,71 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	116.806,76	116.806,76	1.100.000,00	1.100.000,00	983.193,24 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00 C</b>
621120400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.639,05</b>	<b>123.639,05</b>	<b>123.639,05 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.639,05</b>	<b>123.639,05</b>	<b>123.639,05 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	6.832,29	6.832,29	6.832,29 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	116.806,76	116.806,76	116.806,76 C



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.434.286,09</b>	<b>4.434.286,09</b>	<b>12.098.717,98</b>	<b>12.098.717,98</b>	<b>7.664.431,89 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.409.677,89</b>	<b>4.409.677,89</b>	<b>8.525.149,91</b>	<b>8.525.149,91</b>	<b>4.115.472,02 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.385.069,69</b>	<b>4.385.069,69</b>	<b>4.951.581,84</b>	<b>4.951.581,84</b>	<b>566.512,15 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.069.979,69</b>	<b>4.069.979,69</b>	<b>4.538.356,84</b>	<b>4.538.356,84</b>	<b>468.377,15 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.158.020,72	3.158.020,72	3.279.606,66	3.279.606,66	121.585,94 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	911.958,97	911.958,97	1.258.750,18	1.258.750,18	346.791,21 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>315.090,00</b>	<b>315.090,00</b>	<b>413.225,00</b>	<b>413.225,00</b>	<b>98.135,00 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	315.090,00	315.090,00	413.025,00	413.025,00	97.935,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.608,20</b>	<b>24.608,20</b>	<b>3.573.568,07</b>	<b>3.573.568,07</b>	<b>3.548.959,87 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	24.565,65	24.565,65	3.548.959,87	3.548.959,87	3.524.394,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	42,55	42,55	24.565,65	24.565,65	24.523,10 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	42,55	42,55	42,55 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.608,20</b>	<b>24.608,20</b>	<b>3.573.568,07</b>	<b>3.573.568,07</b>	<b>3.548.959,87 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.608,20</b>	<b>24.608,20</b>	<b>3.573.568,07</b>	<b>3.573.568,07</b>	<b>3.548.959,87 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.608,20</b>	<b>24.608,20</b>	<b>3.573.568,07</b>	<b>3.573.568,07</b>	<b>3.548.959,87 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	24.565,65	24.565,65	3.548.959,87	3.548.959,87	3.524.394,22 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	42,55	42,55	24.565,65	24.565,65	24.523,10 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	42,55	42,55	42,55 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>927.956,35 C</b>	<b>622.669,36</b>	<b>622.669,36</b>	<b>622.669,36</b>	<b>622.669,36</b>	<b>927.956,35 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>602.530,44 C</b>	<b>356.174,48</b>	<b>356.174,48</b>	<b>356.174,48</b>	<b>356.174,48</b>	<b>602.530,44 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		198.554,72 C	4.577,98	4.577,98	347.902,12	347.902,12	541.878,86 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		56.073,60 C	3.694,38	3.694,38	4.577,98	4.577,98	56.957,20 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.694,38	3.694,38	3.694,38 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>347.902,12 C</b>	<b>347.902,12</b>	<b>347.902,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		347.902,12 C	347.902,12	347.902,12	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>325.425,91 C</b>	<b>266.494,88</b>	<b>266.494,88</b>	<b>266.494,88</b>	<b>266.494,88</b>	<b>325.425,91 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		166.303,34 C	107.372,31	107.372,31	159.122,57	159.122,57	218.053,60 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	107.372,31	107.372,31	107.372,31 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		159.122,57 C	159.122,57	159.122,57	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>347.786,95</b>	<b>347.786,95</b>	<b>653,73</b>	<b>653,73</b>	<b>347.133,22 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>347.786,95</b>	<b>347.786,95</b>	<b>653,73</b>	<b>653,73</b>	<b>347.133,22 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>347.786,95</b>	<b>347.786,95</b>	<b>653,73</b>	<b>653,73</b>	<b>347.133,22 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>347.786,95</b>	<b>347.786,95</b>	<b>653,73</b>	<b>653,73</b>	<b>347.133,22 D</b>
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>347.786,95</b>	<b>347.786,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.786,95 D</b>
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	0,00	123.639,05	123.639,05	0,00	0,00	123.639,05 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		0,00	224.147,90	224.147,90	0,00	0,00	224.147,90 D



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	653,73	653,73	653,73 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	653,73	653,73	653,73 C
721130213 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		0,00	0,00	0,00	653,73	653,73	653,73 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	3.709.924,71	3.709.924,71	4.057.057,93	4.057.057,93	347.133,22 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.709.924,71	3.709.924,71	4.057.057,93	4.057.057,93	347.133,22 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	3.709.924,71	3.709.924,71	4.057.057,93	4.057.057,93	347.133,22 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	3.709.924,71	3.709.924,71	4.057.057,93	4.057.057,93	347.133,22 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.548.959,87	3.548.959,87	347.786,95	347.786,95	3.201.172,92 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.548.959,87	3.548.959,87	347.786,95	347.786,95	3.201.172,92 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	0,00	1.131.951,66	1.131.951,66	123.639,05	123.639,05	1.008.312,61 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		0,00	2.417.008,21	2.417.008,21	224.147,90	224.147,90	2.192.860,31 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	29.143,63	29.143,63	3.548.959,87	3.548.959,87	3.519.816,24 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	0,00	29.143,63	29.143,63	3.548.959,87	3.548.959,87	3.519.816,24 C
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27	F	0,00	515,55	515,55	1.131.951,66	1.131.951,66	1.131.436,11 C
821120213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		0,00	28.628,08	28.628,08	2.417.008,21	2.417.008,21	2.388.380,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	131.167,48	131.167,48	29.207,38	29.207,38	101.960,10 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	111.109,24	111.109,24	29.143,63	29.143,63	81.965,61 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		0,00	111.109,24	111.109,24	29.143,63	29.143,63	81.965,61 D
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27	F	0,00	42,55	42,55	515,55	515,55	473,00 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		0,00	111.066,69	111.066,69	28.628,08	28.628,08	82.438,61 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	20.058,24	20.058,24	63,75	63,75	19.994,49 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	20.058,24	20.058,24	63,75	63,75	19.994,49 D
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	0,00	3.810,83	3.810,83	0,00	0,00	3.810,83 D
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		0,00	16.247,41	16.247,41	63,75	63,75	16.183,66 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	653,73	653,73	131.103,73	131.103,73	130.450,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	653,73	653,73	131.103,73	131.103,73	130.450,00 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	0,00	0,00	0,00	3.853,38	3.853,38	3.853,38 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		0,00	653,73	653,73	127.250,35	127.250,35	126.596,62 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.037.594,05	3.037.594,05	20.935.415,84	20.935.415,84	20.935.415,84	20.935.415,84	17.580.719,13	17.580.719,13

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.326.320,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.007.677,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.143,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	347.786,95
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.900.988,24	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.900.988,24
7 - CONTROLES DEVEDORES	347.133,22	8 - CONTROLES CREDITORES	347.133,22
<b>Soma</b>	<b>12.603.586,01</b>	<b>Soma</b>	<b>12.603.586,01</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>318.643,32</b>

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
 CONTADOR(A) CRC.7524/SE

# ANEXOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/01/2017	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	41.883,60	653,73	41.229,87
10/01/2017	21881010201 # Inss	16.228,93	0,00	16.228,93
	<b>Soma:</b>	<b>58.112,53</b>	<b>653,73</b>	<b>57.458,80</b>
17/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	67.805,07	63,75	67.741,32
	<b>Soma:</b>	<b>67.805,07</b>	<b>63,75</b>	<b>67.741,32</b>
18/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	290,74	0,00	290,74
18/01/2017	21881011301 # Sindipastora	18,48	0,00	18,48
	<b>Soma:</b>	<b>309,22</b>	<b>0,00</b>	<b>309,22</b>
26/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	1.087,28	0,00	1.087,28
	<b>Soma:</b>	<b>1.087,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,28</b>
31/01/2017	21881011301 # Sindipastora	90,87	0,00	90,87
31/01/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	101,37	0,00	101,37
31/01/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.618,59	0,00	3.618,59
	<b>Soma:</b>	<b>3.810,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,83</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>131.124,93</b>	<b>717,48</b>	<b>130.407,45</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>9</b>		

Data: 31/01/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/01/2017</b>						
03/01/2017	1	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	204,76	0,00	204,76
03/01/2017	2	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	204,76	0,00	204,76
03/01/2017	3	17213358 - Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	148318	204,76	0,00	204,76
03/01/2017	4	17213351 - Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	148253	100.000,00	0,00	100.000,00
03/01/2017	5	17213365 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	148318	2.087,51	0,00	2.087,51
<b>Soma:</b>				<b>102.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>102.701,79</b>
<b>09/01/2017</b>						
09/01/2017	6	17213364 - Incentivas Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	148318	2.179,35	0,00	2.179,35
<b>Soma:</b>				<b>2.179,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,35</b>
<b>10/01/2017</b>						
10/01/2017	7	17213351 - Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	148253	10.469,67	0,00	10.469,67
<b>Soma:</b>				<b>10.469,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.469,67</b>
<b>11/01/2017</b>						
11/01/2017	8	17213363 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	148288	1.455,95	0,00	1.455,95
<b>Soma:</b>				<b>1.455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,95</b>
<b>31/01/2017</b>						
31/01/2017	9	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	133000	945,80	0,00	945,80
31/01/2017	10	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	146552	7,02	0,00	7,02
31/01/2017	11	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148229	44,94	0,00	44,94
31/01/2017	12	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	158640	154,14	0,00	154,14
31/01/2017	13	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	164046	451,43	0,00	451,43
31/01/2017	14	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148253	2.101,19	0,00	2.101,19
31/01/2017	15	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148288	132,82	0,00	132,82
31/01/2017	16	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	148318	511,48	0,00	511,48
31/01/2017	17	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166472	0,29	0,00	0,29
31/01/2017	18	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166626	127,32	0,00	127,32
31/01/2017	19	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	16948X	5,83	0,00	5,83
31/01/2017	20	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001090	10,85	0,00	10,85
31/01/2017	21	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3001341	67,95	0,00	67,95
31/01/2017	22	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	173142	2.221,75	0,00	2.221,75
31/01/2017	23	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166324	49,36	0,00	49,36
31/01/2017	24	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	166456	0,12	0,00	0,12
<b>Soma:</b>				<b>6.832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,29</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>123.639,05</b>	<b>0,00</b>	<b>123.639,05</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Receita Extra**

JANEIRO/2017

Data	Conta	Valor
10/01/2017	113810800 - Salário Família	653,73
		<b>Soma: 653,73</b>
17/01/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	63,75
		<b>Soma: 63,75</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>717,48</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO  
**SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2012</b>										
02/01/2012	3 2.6.2007.33903900-0106000	OI TELEMAR NORTE LESTE SA - 33.000.118/0001-79	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,80
02/01/2012	14 2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO MEDICO ARACAJU LTDA EPP - 06.070.413/0001-29	7.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,64
02/01/2012	15 2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO DIAG DR. RICARDO BITTRNCOURT DE ALMEIDA LTDA (CLINICA SANTA ANA) - 86.951.639/0001-78	6.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,53
02/01/2012	18 2.6.2030.33903900-0127000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
01/03/2012	111 2.6.2007.33904300-0106000	ISES - INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - 16.425.613/0001-00	36.574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.574,56
01/06/2012	176 2.6.2007.33903900-0106000	STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
14/06/2012	179 2.6.2035.33903000-0106000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.895.119/0001-70	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
14/06/2012	181 2.6.2030.33903000-0106000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.895.119/0001-70	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
15/06/2012	182 2.6.2007.33903900-0106000	EMSERLOC - EMPRESA DE SERVIÇO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.584.007/0001-11	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00
18/06/2012	183 2.6.2007.33903900-0106000	FORTLUX DO NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME - 07.167.169/0001-80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02/07/2012	207 2.6.2007.33903900-0106000	ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO - 32.728.420/0001-85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16/07/2012	216 2.6.2030.33903000-0127000	FHARMEDY DIST.DE PRDUTOS FARM. HOSPIT.E ODONT.LTDA EPP - 07.330.200/0001-51	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,80
16/07/2012	218 2.6.2035.33903000-0106000	FHARMEDY DIST.DE PRDUTOS FARM. HOSPIT.E ODONT.LTDA EPP - 07.330.200/0001-51	1.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,40
16/07/2012	220 2.6.2029.33903000-0106000	FHARMEDY DIST.DE PRDUTOS FARM. HOSPIT.E ODONT.LTDA EPP - 07.330.200/0001-51	1.576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,33
17/07/2012	221 2.6.2007.33903900-0106000	CASA DAS COPIADORAS COM.REP.E SERVIÇOS LTDA. TONER E CIA. - 02.020.833/0001-40	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
20/07/2012	224 2.6.2007.33901400-0106000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
20/07/2012	225 2.6.2007.33901400-0106000	JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA - 201.339.955-34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 01/08/2012	2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO DIAG DR. RICARDO BITTRNCOURT DE ALMEIDA LTDA (CLINICA SANTA ANA) - 86.951.639/0001-78	3.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,98
229 01/08/2012	2.6.2007.33903900-0106000	CENTRO MEDICO ARACAJU LTDA EPP - 06.070.413/0001-29	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50
<b>Soma do Ano 2012</b>			<b>88.243,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.243,54</b>
<b>Exercício: 2013</b>										
119 09/04/2013	2.6.2007.33903900-0106000	DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO) - 26.752.857/0001-51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
285 14/10/2013	2.6.1026.44905100-0125000	S e L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 09.597.409/0001-01	16.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,74
<b>Soma do Ano 2013</b>			<b>16.461,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.461,75</b>
<b>Exercício: 2014</b>										
154 07/05/2014	06.0601.1024.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	19.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,34
217 01/08/2014	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	60.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.802,00
315 31/12/2014	06.0601.1024.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	93.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.451,66
<b>Soma do Ano 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>173.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.355,00</b>
<b>Exercício: 2015</b>										
30 02/01/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36 05/01/2015	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	4.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,92
49 05/01/2015	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,63
62 05/01/2015	06.0601.2017.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,17
151 01/07/2015	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	2.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,33
157 31/07/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	21.580,72	2.959,60	2.959,00	2.959,00	0,00	0,00	21.581,32



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
163 03/08/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
172 01/09/2015	06.0601.2013.33903900-0127000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	3.619,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
234 30/12/2015	06.0601.2013.33903900-0106000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>61.598,05</b>	<b>25.199,72</b>	<b>56.073,60</b>	<b>2.959,00</b>	<b>2.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.912,37</b>

**Exercício: 2016**

14 04/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
17 04/01/2016	06.0601.2013.31901300-0106000	INSS - 32.829.541/0001-13	67.920,36	0,00	0,00	41.883,60	41.883,60	0,00	0,00	26.036,76
72 04/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	290,74	0,00	0,00	290,74	290,74	0,00	0,00	0,00
75 04/01/2016	06.0601.2013.33903600-0106000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
76 04/01/2016	06.0601.2013.33903600-0106000	GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
77 04/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
78 04/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
83 05/01/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	306,57	0,00	0,00	306,57	306,57	0,00	0,00	0,00
89 05/01/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	3.780,92	0,00	0,00	3.780,92	3.780,92	0,00	0,00	0,00
93 08/01/2016	06.0601.1022.44905100-0127000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	2.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,72
94 15/01/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.060,00	1.030,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	1.030,00
104 01/02/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	2.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,10
125 08/03/2016	06.0601.1022.44905100-0127000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	301.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.569,55



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
126 08/03/2016	06.0601.1022.44905100-0106000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	37.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.713,47
129 11/03/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME - 15.461.305/0001-78	351,90	735,38	0,00	1.087,28	1.087,28	0,00	0,00	0,00
163 13/05/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
201 01/07/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	20.204,97	0,00	0,00	20.204,97	20.204,97	0,00	0,00	0,00
202 01/07/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	10.427,80	0,00	0,00	10.427,80	10.427,80	0,00	0,00	0,00
203 01/07/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
212 01/08/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	1.610,59	0,00	0,00	1.610,59	1.610,59	0,00	0,00	0,00
226 01/09/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	6.859,47	0,00	0,00	6.859,47	6.859,47	0,00	0,00	0,00
251 29/09/2016	06.0601.2016.33903200-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00
284 10/10/2016	06.0601.2017.33903600-0127000	ROSALVO DE MENEZES FREITAS - 653.664.175-20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
297 27/10/2016	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	4.583,10	0,00	0,00	4.583,10	4.583,10	0,00	0,00	0,00
309 23/11/2016	06.0601.2013.33903900-0106000	TEK MIX ESTRUTURA E EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
311 12/12/2016	06.0601.2016.33903000-0106000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	6.710,65	0,00	0,00	6.710,65	6.710,65	0,00	0,00	0,00
312 12/12/2016	06.0601.2016.33903000-0127000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	11.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.327,40
315 21/12/2016	06.0601.2017.33903900-0127000	LACLISE LABORATÓRIO CLÍNICO SERGIPANO LTDA - 13.075.676/0001-96	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
316 23/12/2016	06.0601.2014.33903900-0106000	TIMBO TURISMO ECOLOGICO E RURAL LTDA - 08.855.628/0001-80	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>159.122,57</b>	<b>347.902,12</b>	<b>0,00</b>	<b>108.107,69</b>	<b>108.107,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.917,00</b>

Exercício: 2017



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2017	1 06.0601.2013.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	3.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,35
02/01/2017	2 06.0601.2013.33903900-0106000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
02/01/2017	3 06.0601.2013.33903900-0106000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
02/01/2017	4 06.0601.2013.33903900-0106000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03/01/2017	5 06.0601.2013.33903900-0106000	DESO - 13.018.171/0001-90	895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,23
03/01/2017	6 06.0601.2013.33903900-0106000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	2.537,63	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,63
03/01/2017	7 06.0601.2013.33903900-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,50
03/01/2017	8 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	68.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.152,76
03/01/2017	9 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	10.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,40
03/01/2017	10 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	7.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,80
03/01/2017	11 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	32.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.994,30
03/01/2017	12 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	5.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,80
03/01/2017	13 06.0601.2022.31901100-0127000	FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30	0,00	15.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,84
03/01/2017	14 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	8.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,46
03/01/2017	15 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	1.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,69
03/01/2017	16 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	1.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,80
03/01/2017	17 06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	1.862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,65



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
18 03/01/2017	06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	5.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,53
19 03/01/2017	06.0601.2071.31901100-0127000	FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53	0,00	1.537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,24
20 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	35.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.191,74
21 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	6.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,20
22 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	3.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,20
23 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	8.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,88
24 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	6.145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,84
25 03/01/2017	06.0601.2016.31901100-0127000	FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
26 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	52.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.251,10
27 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	9.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,60
28 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	12.133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,96
29 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	4.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,59
30 03/01/2017	06.0601.2013.31901300-0106000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	19.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.508,92
31 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	3.485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,25
32 03/01/2017	06.0601.2020.31901100-0127000	FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04	0,00	8.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,34
33 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.930,00
34 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
35 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
37 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	3.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,80
38 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
39 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0127000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
40 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	1.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,40
42 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43 03/01/2017	06.0601.2019.31901100-0106000	FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
45 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	238.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.942,84
46 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	20.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,36
47 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	31.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,25
48 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	25.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,82
49 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	71.244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.244,37
50 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	7.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,05
51 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	FOPAG - ALDA CRISTINA DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87	0,00	20.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,11
52 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
53 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	15.421,24	129.486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.908,05
54 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	23.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.037,45
55 03/01/2017	06.0601.2013.33909200-0106000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
56 03/01/2017	06.0601.2022.31900400-0127000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	1.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92
57 03/01/2017	06.0601.2022.31900400-0106000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	4.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,08
58 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	CLEDMA MARIA DOS SANTOS - 031.141.515-66	0,00	5.839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,43
59 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	JAMILE VIEIRA PEREIRA RÊGO - 016.308.985-03	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
60 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MACLENE LIMA COSTA - 034.415.545-58	0,00	5.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,23
61 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARCIANA SANTOS - 054.198.535-31	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
62 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARIA STEFANE DOS SANTOS - 065.509.495-48	0,00	3.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,60
63 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
64 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	VITÓRIA DA SILVA CARDOSO - 061.125.655-01	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
65 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MÔNICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
66 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0106000	DANILO BARRETO SILVA - 043.795.175-86	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
67 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	DANILO BARRETO SILVA - 043.795.175-86	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
68 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0127000	ELIANA DA SILVA NUNES - 020.619.895-78	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
69 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0106000	ELIANA DA SILVA NUNES - 020.619.895-78	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
70 03/01/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	PEDRO WAGNER FONSECA PEDREIRA - 009.222.155-61	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
71 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	WILLYANE DOS SANTOS SILVA - 060.844.955-59	0,00	9.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,68
72 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	ADELSON DE JESUS DOS SANTOS - 105.251.847-83	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
73 03/01/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	JORGE RAIMUNDO FERREIRA SANTIAGO JUNIOR - 864.438.365-53	0,00	13.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,33
74 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	NOÊMIA DOS SANTOS - 829.380.405-04	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
75 03/01/2017	06.0601.2017.31900400-0127000	ANA RAQUEL SANTIAGO DE LIMA - 695.269.585-00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
76 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,40
77 03/01/2017	06.0601.2067.33903900-0127000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,65
78 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
79 03/01/2017	06.0601.2016.31900400-0127000	WLIANE DOS SANTOS - 043.226.325-05	0,00	8.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,20
80 03/01/2017	06.0601.2019.31900400-0106000	DIOGO DE MELO LEITE - 963.724.945-15	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
81 03/01/2017	06.0601.2013.31901100-0106000	NARA OLIVEIRA DA SILVA - 465.719.735-53	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
82 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO - 029.478.235-40	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
83 03/01/2017	06.0601.2013.31900400-0106000	MONICA ROSA DA CRUZ - 008.659.755-82	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
84 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0127000	MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
85 03/01/2017	06.0601.2013.33903600-0106000	GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39	700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
86 03/01/2017	06.0601.2015.31900400-0106000	MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
89 03/01/2017	06.0601.2020.31900400-0106000	WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES - 101.051.665-53	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
90 03/01/2017	06.0601.2020.31900400-0127000	WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES - 101.051.665-53	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
92 03/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
93 03/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
94 03/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,80
96 04/01/2017	06.0601.2018.33903200-0106000	FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 21.631.647/0001-91	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
97 04/01/2017	06.0601.2013.33903600-0106000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
98 09/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,73
99 09/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 00.474.492/0001-57	292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,27
100 10/01/2017	06.0601.2017.33903200-0127000	ORTOPEDIA TECNICA SAN MARTIN LTDA - ME - 09.140.246/0001-33	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
101 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,44
102 10/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92
103 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,02
104 10/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,58
105 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,92
107 10/01/2017	06.0601.2016.31900400-0106000	JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93	0,00	10.044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,64
108 10/01/2017	06.0601.2067.33903000-0127000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
109 10/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
110 10/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	54.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021,65
111 10/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	29.006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.006,73
112 16/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	1.030,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
113 18/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
114 19/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65
121 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,87
123 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	0,00	401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,65
124 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20
125 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
129 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52
130 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83
131 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0106000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,99
132 20/01/2017	06.0601.2016.33903000-0127000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
134 24/01/2017	06.0601.2013.33903000-0106000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
135 31/01/2017	06.0601.2019.33903000-0127000	OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
136 31/01/2017	06.0601.2013.33903900-0106000	OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>24.523,10</b>	<b>1.562.987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.510,73</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Total Geral</b>			349.949,01	2.109.444,47	56.073,60	111.066,69	111.066,69	0,00	0,00	2.404.400,39

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2017	1	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166472 PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	17,60	0,00	17,60
31/01/2017	2	77	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		166464 PSB	24,95	0,00	24,95
<b>Soma:</b>							<b>42,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42,55</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>42,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42,55</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>2</b>		

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.1918

JOSE DOS REIS LIMA NETO  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

**ANEXOS**  
**MOVIMENTAÇÕES**  
**FINANCEIRAS**





ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	98.026,75	96.547,62	0,00	194.574,37
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	962,54	58.553,10	58.546,08	969,56
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	1.383,05	70.010,85	68.050,54	3.343,36
1111119000217 - BB C/C - 16646-4 - PSB	0,00	6.690,00	311,42	6.378,58
<b>Soma:</b>	<b>100.372,34</b>	<b>231.801,57</b>	<b>126.908,04</b>	<b>205.265,87</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	6.167,53	44,94	0,00	6.212,47
1111120000203 - Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	7.820,92	67,95	0,00	7.888,87
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.151,12	154,14	0,00	21.305,26
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	61.942,60	451,43	0,00	62.394,03
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	190.634,66	112.570,86	29.529,89	273.675,63
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	17.324,54	1.588,77	0,00	18.913,31
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	66.203,55	5.392,62	1.702,79	69.893,38
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	10.968,72	0,00	0,00	10.968,72
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	16,66	0,12	0,00	16,78
1111120000211 - BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	39,87	21.390,29	389,28	21.040,88
1111120000212 - BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	17.469,42	127,32	0,00	17.596,74
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	6.772,59	49,36	0,00	6.821,95
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	304.855,58	2.221,75	0,00	307.077,33
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	800,43	5,83	0,00	806,26
<b>Soma:</b>	<b>712.168,19</b>	<b>144.065,38</b>	<b>31.621,96</b>	<b>824.611,61</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	0,00	2.101,19	2.101,19	0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	44,94	44,94	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	511,48	511,48	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	0,00	945,80	945,80	0,00
1111150990206 - Banese C/A - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	0,00	67,95	67,95	0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	154,14	154,14	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7,02	7,02	0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	451,43	451,43	0,00
1111150990211 - BB AG 45489 C/A - 16645-6 - ACS	0,00	0,12	0,12	0,00
1111150990213 - BB AG 45489 C/A - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,29	0,29	0,00
1111150990214 - BB AG 45489 C/A - 16662-6 - PSE	0,00	127,32	127,32	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	49,36	49,36	0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC	0,00	132,82	132,82	0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	2.221,75	2.221,75	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	0,00	5,83	5,83	0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	0,00	10,85	10,85	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,29</b>	<b>6.832,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>812.540,53</b>	<b>382.699,24</b>	<b>165.362,29</b>	<b>1.029.877,48</b>

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918JOSE DOS REIS LIMA NETO  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	194.574,37	0,00	0,00	194.574,37
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	969,56	0,00	0,00	969,56
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio	3.343,36	0,00	0,00	3.343,36
BB C/C - 16646-4 - PSB	6.378,58	0,00	0,00	6.378,58
<b>Soma:</b>	<b>205.265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.265,87</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	6.212,47	0,00	0,00	6.212,47
Banese C/C - 300134-1 - Fns-pragrama Saúde Escolar	7.888,87	0,00	0,00	7.888,87
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	21.305,26	0,00	0,00	21.305,26
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	62.394,03	0,00	0,00	62.394,03
BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB	273.675,63	0,00	0,00	273.675,63
BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC	18.913,31	0,00	0,00	18.913,31
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	69.893,38	0,00	0,00	69.893,38
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	10.968,72	0,00	0,00	10.968,72
BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS	16,78	0,00	0,00	16,78
BB AG 45489 C/C - 16647-2 - PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	21.040,88	0,00	0,00	21.040,88
BB AG 45489 C/C - 16662-6 - PSE	17.596,74	0,00	0,00	17.596,74
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	6.821,95	0,00	0,00	6.821,95
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	307.077,33	0,00	0,00	307.077,33
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	806,26	0,00	0,00	806,26
<b>Soma:</b>	<b>824.611,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.611,61</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.877,48</b>

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



## Extrato conta corrente

A33G081428104374011  
08/02/2017 14:34:23

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	58,19 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	37.105,51 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.163,70 D	0,00 C
20/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	13,19 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	16.370,84 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.384,03 D	0,00 C
30/01/2017		FPE/FPM	350	41.984,08 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.984,08 D	0,00 C
31/01/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	70,01 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	70,01 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081428104374012  
08/02/2017 14:34:44**Cliente**

Agência 4548-9  
 Conta 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	98.026,75			29.242,002946		
10/01/2017	APLICAÇÃO	37.163,70			11.059,468515	3,360351354	40.301,471461
20/01/2017	APLICAÇÃO	16.384,03			4.863,066091	3,369074097	45.164,537552
30/01/2017	APLICAÇÃO	41.984,08			12.437,555994	3,375589225	57.602,093546
31/01/2017	APLICAÇÃO	70,01			20,733327	3,376689106	57.622,826873
31/01/2017	SALDO ATUAL	194.574,37			57.622,826873		57.622,826873

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	98.026,75
APLICAÇÕES (+)	95.601,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,80
SALDO ATUAL =	194.574,37

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G071142833256000  
07/02/2017 11:47:41

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 14655-2  
Período solicitado 01/2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256025  
07/02/2017 12:05:10

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 14655-2 PASEP F M DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	962,54			287,132823		
31/01/2017	SALDO ATUAL	969,56			287,132823		287,132823

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	969,56

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300109-0  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.017,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.343,36 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	1.325,80 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 68,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/01/2017	TRANSF ON-LINE	994002	70.000,00 +	70.068,10 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.959,00 -	67.109,10 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.610,59 -	65.498,51 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.186,25 -	61.312,26 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	20.204,97 -	41.107,29 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.032,00 -	40.075,29 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.427,80 -	29.647,49 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.530,06 -	14.117,43 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	13.417,43 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.060,00 -	11.357,43 +
17/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	720,00 -	10.637,43 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	9.837,43 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.710,65 -	3.126,78 +
17/01/2017	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	2.326,78 +
18/01/2017	ATM - TELEMAR	61569	163,92 -	2.162,86 +
18/01/2017	ATM - TELEMAR	61574	126,82 -	2.036,04 +
18/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	18,48 -	2.017,56 +

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39  
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.109-0

**Especificação do Título**

Número: 119077  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 31.631,00  
Data Aplicação: 23/11/2016 Data Vencimento: 20/07/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.314,95
31/01/2017	Rendimento no Período	10,85
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	1.325,80
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 1.325,80</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8252%</b>	<b>Taxa Anual: 9,8716%</b>





## Extrato conta corrente

A33G071142833256024  
07/02/2017 12:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 16646-4 PSB SAUDE BUCAL  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	554.548.000.014.825	6.690,00 C	
		31/01 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
31/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	267,99 D	
		104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
31/01/2017		+ Emissão de DOC	13.102	18,48 D	
		047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.310.902.694.821	7,35 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 26/12/2016			
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.615.690	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.615.691	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.378,58 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256041  
07/02/2017 12:21:36

Cliente	
Agência	4548-9
Conta	16646-4 PSB SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2017	APLICAÇÃO	6.378,58			1.889,004228	3,376689106	1.889,004228
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.378,58			1.889,004228		1.889,004228

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.378,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6.378,58

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G071142833256000  
07/02/2017 11:49:13

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 14822-9  
Período solicitado 01/2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256026  
07/02/2017 12:06:15

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 14822-9 FMS/DIVINA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.167,53			1.839,812428		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.212,47			1.839,812428		1.839,812428

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.167,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,94
SALDO ATUAL =	6.212,47

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.888,87 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	7.888,87+		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento      Por valor (R\$), entre  
Todos      Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39  
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.134-1

**Especificação do Título**

Número: 85008  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 5.858,07  
Data Aplicação: 17/12/2013 Data Vencimento: 21/11/2018

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	7.820,92
31/01/2017	Rendimento no Período	67,95
31/01/2017	Saldo Atual Corrigido	7.888,87
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 7.888,87</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,8688%</b>	<b>Taxa Anual: 10,4172%</b>



## Extrato conta corrente

A33G091214802233020  
09/02/2017 12:29:09

## Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 15864-X FMS-DIVINA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256033  
07/02/2017 12:12:01

Cliente	
Agência	4548-9
Conta	15864-X FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	21.151,12				6.309,513059		
31/01/2017	SALDO ATUAL	21.305,26				6.309,513059		6.309,513059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.151,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,14
SALDO ATUAL =	21.305,26

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33G091214802233018  
09/02/2017 12:28:24**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9  
Conta corrente 16404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
22/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256035  
07/02/2017 12:14:34

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16404-6 FMS/DIVINA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	61.942,60			18.477,873323		
31/01/2017	SALDO ATUAL	62.394,03			18.477,873323		18.477,873323

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.942,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,43
SALDO ATUAL =	62.394,03

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G071142833256012  
07/02/2017 11:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 14825-3 FMS-DIVINA -FNS BLATB  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.144.941.000.002	100.000,00 C	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
10/01/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	30.423.000.018	10.469,67 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.469,67 D	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line 31/01 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	101,37 D	
31/01/2017		+ Transferência on line 31/01 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA	554.548.000.016.646	6.690,00 D	
31/01/2017		+ Transferência on line 31/01 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F	554.548.000.016.647	21.390,00 D	
31/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	13.101	1.320,13 D	
31/01/2017		+ Emissão de DOC 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	13.102	28,39 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.529,89 C	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256028  
07/02/2017 12:07:10

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 14825-3 FMS/DIVINA -FNS BLATB  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	190.634,66			56.867,534495		
03/01/2017	APLICAÇÃO	100.000,00			29.810,550372	3,354517067	86.678,084867
10/01/2017	APLICAÇÃO	10.469,67			3.115,647412	3,360351354	89.793,732279
31/01/2017	RESGATE	29.529,89			8.745,220266	3,376689106	81.048,512013
	Aplicação 03/11/2016	2.276,92			674,305746		
	Aplicação 04/11/2016	10.691,68			3.166,320280		
	Aplicação 21/11/2016	170,95			50,626836		
	Aplicação 05/12/2016	11.356,21			3.363,120018		
	Aplicação 07/12/2016	5.034,13			1.490,847386		
31/01/2017	SALDO ATUAL	273.675,63			81.048,512013		81.048,512013

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.634,66
APLICAÇÕES (+)	110.469,67
RESGATES (-)	29.529,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.101,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.101,19
SALDO ATUAL =	273.675,63

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G091214802233017  
09/02/2017 12:26:35

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 14828-8 FMS-DIVINA -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		+ Ordem Bancária	41.601.000.018	1.455,95 C	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.455,95 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256030  
07/02/2017 12:09:22

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 14828-8 FMS/DIVINA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	17.324,54			5.168,019849		
11/01/2017	APLICAÇÃO	1.455,95			433,121212	3,361530120	5.601,141061
31/01/2017	SALDO ATUAL	18.913,31			5.601,141061		5.601,141061

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.324,54
APLICAÇÕES (+)	1.455,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,82
SALDO ATUAL =	18.913,31

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G071142833256016  
07/02/2017 11:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.147.414.000.018	2.087,51 C	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.087,51 D	0,00 C
04/01/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.152.509.000.014	204,76 C	
04/01/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.169.626.000.014	204,76 C	
04/01/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.174.752.000.014	204,76 C	
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	614,28 D	0,00 C
09/01/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	23.597.000.018	2.179,35 C	
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.179,35 D	0,00 C
31/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	13.101	1.677,27 D	
31/01/2017		+ Emissão de DOC 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	13.102	25,52 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.702,79 C	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256031  
07/02/2017 12:10:32

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 14831-8 FMS/DIVINA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	66.203,55			19.748,942236		
03/01/2017	APLICAÇÃO	2.087,51			622,298220	3,354517067	20.371,240456
04/01/2017	APLICAÇÃO	614,28			183,055510	3,355703409	20.554,295966
09/01/2017	APLICAÇÃO	2.179,35			648,773190	3,359186281	21.203,069156
31/01/2017	RESGATE	1.702,79			504,277991	3,376689106	20.698,791165
	Aplicação 15/01/2016	1.702,79			504,277991		
31/01/2017	SALDO ATUAL	69.893,38			20.698,791165		20.698,791165

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.203,55
APLICAÇÕES (+)	4.881,14
RESGATES (-)	1.702,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,48
SALDO ATUAL =	69.893,38

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.968,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10.968,72 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 10.968,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



## Extrato conta corrente

A33G091214802233028  
09/02/2017 12:33:17

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091214802233029  
09/02/2017 12:33:36

## Cliente

Agência 4548-9  
 Conta 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	16,66			4,970670		
31/01/2017	SALDO ATUAL	16,78			4,970670		4,970670

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,78

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G071142833256020  
07/02/2017 12:00:56

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 16647-2 PSF SAUDE DA FAMILIA  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	554.548.000.014.825	21.390,00 C	
		31/01 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
31/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	353,20 D	
		104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
31/01/2017		+ Emissão de DOC	13.102	18,48 D	
		047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.615.692	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.615.693	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.000,72 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256038  
07/02/2017 12:18:14

Cliente	
Agência	4548-9
Conta	16647-2 PSF SAUDE DA FAMILIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	39,87			11,894070		
31/01/2017	APLICAÇÃO	21.000,72			6.219,322934	3,376689106	6.231,217004
31/01/2017	SALDO ATUAL	21.040,88			6.231,217004		6.231,217004

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39,87
APLICAÇÕES (+)	21.000,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	21.040,88

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G071142833256000  
07/02/2017 12:02:01

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16662-6  
Período solicitado 01/2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256039  
07/02/2017 12:19:21

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16662-6 FUNDO M S DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	17.469,42			5.211,240277		
31/01/2017	SALDO ATUAL	17.596,74			5.211,240277		5.211,240277

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.469,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,32
SALDO ATUAL =	17.596,74

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33R091543391540009  
09/02/2017 15:47:24**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9  
Conta corrente 16632-4 FMS-DIVINA -FNS INVAN  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091543391540010  
09/02/2017 15:48:35**Cliente**

Agência 4548-9  
 Conta 16632-4 FMS/DIVINA -FNS INVAN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.772,59			2.020,305961		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.821,95			2.020,305961		2.020,305961

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.772,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,36
SALDO ATUAL =	6.821,95

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G081428104374000  
08/02/2017 14:33:56**Cliente**

---

Agência	4548-9
Conta	17314-2
Período solicitado	01/2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSÉ DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081428104374013  
08/02/2017 14:35:13

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 17314-2 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	304.855,58			90.940,361244		
31/01/2017	SALDO ATUAL	307.077,33			90.940,361244		90.940,361244

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.855,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.221,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.221,75
SALDO ATUAL =	307.077,33

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G071142833256000  
07/02/2017 12:03:01

### Cliente

Agência 4548-9  
Conta 16948-x  
Período solicitado 01/2017

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071142833256040  
07/02/2017 12:20:20

Cliente	
Agência	4548-9
Conta	16948-X FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	800,43			238,772709		
31/01/2017	SALDO ATUAL	806,26			238,772709		238,772709

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	800,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	806,26

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JA229675 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Divina Pastora, 31 de Janeiro de 2017.

NARA OLIVEIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.1918

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR(A) CRC.7524/SE