



MUNICÍPIO DE MONTANHA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	70.183,99	70.183,99	70.183,99
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	84.500,00	84.500,00	84.500,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	122 - Administração Geral	193.446,40	193.446,40	190.096,40
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		10 - Saúde	301 - Atenção Básica	7.156.993,45	7.156.993,45	6.843.059,77
Total da Fonte de Recurso				7.505.123,84	7.505.123,84	7.187.840,16
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
000 - Descontos	999999 0 - Agência Nº 999999	9999 - CONTA DESCONTOS				0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	6.652-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00
021 - Banestes	126 - Agência Banestes Montan	20.810.032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA				54.157,45
021 - Banestes	126 - Agência Banestes Montan	27.730.258 - FMS TAXA VIGILANCIA SANITÁRIA				21,53
Total						54.178,98
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	301 - Atenção Básica	3.633.492,43	3.633.492,43	3.559.968,22
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	193.279,58	193.279,58	193.279,58
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.500,00	68.500,00	68.500,00
12030000 - RECURSOS DO SUS		10 - Saúde	122 - Administração Geral	90.060,68	90.060,68	7.043,00
Total da Fonte de Recurso				3.985.332,69	3.985.332,69	3.828.790,80
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000 - RECURSOS DO SUS						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	16.944-7 - FMS / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				125.734,02
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	8.324-0 - PMM - FNS				3.286,27
021 - Banestes	126 - Agência Banestes Montan	11.044.872 - CONVENIO SESA - EQUIPAMENTOS				99,75
021 - Banestes	126 - Agência Banestes Montan	18.307.660 - CONTROLE DIABETE MELITOS				803,16
021 - Banestes	126 - Agência Banestes Montan	20.811.352 - REPASSES DO ESTADO NÃO PABA				50,14
021 - Banestes	126 - Agência Banestes Montan	21.200.100 - FARMACIA BÁSICA FMS				12.229,91
021 - Banestes	126 - Agência Banestes Montan	22.524.227 - PECAPS				6,64
104 - Caixa Econômica Federal	0716-1 - Agência CEF Montanh	006.240.20-0 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				28.571,54
104 - Caixa Econômica Federal	0716-1 - Agência CEF Montanh	006.624.019-6 - FMS MONTANHA FNSCONVE				1.966,01
104 - Caixa Econômica Federal	0716-1 - Agência CEF Montanh	00624.022-6 - FMS FNS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO E. SAUDE				153.238,66
104 - Caixa Econômica Federal	0716-1 - Agência CEF Montanh	00624005-6 - FNSBLAFB				37.492,99



MUNICÍPIO DE MONTANHA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

104 - Caixa Econômica Federal	0716-1 - Agência CEF Montanh	00624006-4 - FUNDO M. DE SAÚDE - FNSBLATB	749,16
104 - Caixa Econômica Federal	0716-1 - Agência CEF Montanh	00624007-2 - FNSBLMAC	77,62
104 - Caixa Econômica Federal	0716-1 - Agência CEF Montanh	00624008-0 - FNSBLVGS	23.417,22
104 - Caixa Econômica Federal	0716-1 - Agência CEF Montanh	00624016-1 - FMS - FNSINVAN	16.489,29
104 - Caixa Econômica Federal	0716-1 - Agência CEF Montanh	00624018-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.034,17

Total 405.246,55

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12040001 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	50.182,31	50.182,31	50.182,31
Total da Fonte de Recurso			50.182,31	50.182,31	50.182,31

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12040001 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 25000.011613/2010-83

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	12.206-8 - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	5.170,35
104 - Caixa Econômica Federal	0716-1 - Agência CEF Montanh	06624010-2 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 25000.011613/2010-83	2.117,06
Total			7.287,41

Total Geral 11.540.638,84 11.540.638,84 11.066.813,27

Iraci Carvalho Machado Baltar Fernandes
Prefeita Municipal

Mauricio André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5