

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by RONALDO BRUNELLI:05323011700
Date: 2018.04.02 10:29:32 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by RANSMILLER BRUNELLI
CAMPOS:05767944733
Date: 2018.04.02 10:31:10 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	122	0005	2.253	3	3	90	14		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	122	0005	2.253	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	122	0005	2.253	3	3	90	33		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	122	0005	2.253	3	3	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	122	0005	2.253	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	30		1	201	0000	1.000,00	10.600,00	1.000,00	10.600,00			
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	30	14	1	201	0000					9.334,18	9.334,18	9.334,18
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	51		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	51		1	203	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	51		1	204	0001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	51		1	604	0000	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00			
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	51		1	605	0000	100.000,00	42.200,00	6.500,00	135.700,00			
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	51	01	1	604	0000					316.200,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	51	02	1	604	0000					470.518,54	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	51	02	1	605	0000					132.368,36	132.368,36	132.368,36
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	52		1	201	0000	100,00	6.500,00	0,00	6.600,00			
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.029	4	4	90	52		1	203	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.030	4	4	90	52		1	201	0000	100,00	0,00	0,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.030	4	4	90	52		1	203	0000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.030	4	4	90	52		1	605	0000	80.000,00	301.360,00	0,00	381.360,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.030	4	4	90	52		3	203	0000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.030	4	4	90	52	27	1	203	0000					80.000,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.030	4	4	90	52	27	1	605	0000					381.059,00	73.495,00	73.495,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.031	4	5	90	61		1	201	0000	100,00	0,00	0,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.031	4	5	90	61		1	605	0000	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.176	4	4	90	52		1	204	0001	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.177	4	4	90	52		1	204	0001	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.291	3	3	90	46		1	201	0000	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.291	3	3	90	46	03	1	201	0000					21.697,38	21.697,38	21.697,38	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	1	90	04		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	1	90	11		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	1	90	13		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	1	90	92		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	1	90	94		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	1	91	13		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	3	90	14		1	201	0000	150.000,00	14.650,00	1.000,00	163.650,00				

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	3	90	14	14	1	201	0000					163.285,00	163.285,00	163.285,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	3	90	32		1	201	0000	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	3	90	32		1	605	0000	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	3	90	32	03	1	201	0000					899,40	899,40	899,40	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	3	90	32	03	1	605	0000					65.100,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	3	90	35		1	201	0000	100,00	0,00	0,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	3	3	90	92		1	201	0000	1.000,00	0,00	100,00	900,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.037	4	4	90	52		1	201	0000	100,00	0,00	0,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	1	90	04		1	201	0000	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	1	90	04		1	203	0000	300.000,00	45.900,00	152.000,00	193.900,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	1	90	04	06	1	203	0000					193.868,03	193.868,03	193.868,03	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	1	90	11		1	201	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	1	90	11		1	203	0000	340.000,00	71.100,00	52.000,00	359.100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	1	90	11	01	1	203	0000					359.082,37	359.082,37	359.082,37	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	1	90	13		1	201	0000	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	1	90	13	02	1	201	0000					22.740,28	22.740,28	22.740,28	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	1	91	13		1	201	0000	80.000,00	6.550,00	0,00	86.550,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	1	91	13	01	1	201	0000					86.514,43	86.514,43	86.514,43	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	9.200,00	0,00	10.200,00				

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	3	90	30		1	203	0000	1.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	3	90	30	22	1	201	0000					7.673,50	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	3	90	30	22	1	203	0000					49.804,70	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	3	90	30	43	1	203	0000					3.946,16	3.946,16	3.946,16	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	3	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	4	4	90	52		1	201	0000	100,00	0,00	0,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	4	4	90	52		1	203	0000	20.000,00	233.615,00	66.851,58	186.763,42				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	4	4	90	52		3	203	0000	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	4	4	90	52	04	1	203	0000					51.162,42	51.162,42	36.651,36	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	4	4	90	52	19	1	203	0000					135.415,00	135.415,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.038	4	4	90	52	19	3	203	0000					16.050,00	16.050,00	16.050,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	1	90	04		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	1	90	04		1	203	0000	450.000,00	35.600,00	137.000,00	348.600,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	1	90	04	06	1	203	0000					348.563,86	348.563,86	348.563,86	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	1	90	11		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	1	90	11		1	203	0000	5.000,00	11.510,00	0,00	16.510,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	1	90	11	01	1	203	0000					16.506,54	16.506,54	16.506,54	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	1	90	13		1	201	0000	80.000,00	0,00	15.613,81	64.386,19				

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	1	90	13	02	1	201	0000					62.197,28	62.197,28	62.197,28	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	1	91	13		1	201	0000	100,00	3.613,81	0,00	3.713,81				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	1	91	13	01	1	201	0000					3.480,63	3.480,63	3.480,63	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	3	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.039	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	1	90	04		1	201	0000	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	1	90	04		1	203	0000	800.000,00	29.200,00	28.000,00	801.200,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	1	90	04	06	1	203	0000					801.191,77	801.191,77	801.191,77	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	1	90	11		1	201	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	1	90	11		1	203	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	1	90	13		1	201	0000	165.000,00	9.415,00	0,00	174.415,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	1	90	13	02	1	201	0000					174.412,92	174.412,92	174.412,92	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	1	91	13		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	3	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	3	3	90	39		1	201	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.040	4	4	90	52		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	1	90	04		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	1	90	04		1	203	0000	45.000,00	0,00	23.400,00	21.600,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	1	90	04	06	1	203	0000					17.046,63	17.046,63	17.046,63	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	1	90	11		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	1	90	11		1	203	0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	1	90	11	01	1	203	0000					41.820,86	41.820,86	41.820,86	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	1	90	13		1	201	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	1	90	13	02	1	201	0000					1.637,99	1.637,99	1.637,99	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	1	91	13		1	201	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	1	91	13	01	1	201	0000					10.067,17	10.067,17	10.067,17	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	30		1	203	0000	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	30		3	203	0000	0,00	185.000,00	119.159,15	65.840,85				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	30	10	1	203	0000					6.170,50	6.170,50	6.170,50	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	30	10	3	203	0000					65.762,00	65.762,00	39.321,72	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	36		1	201	0000	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	39		1	201	0000	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	39		1	203	0000	1.000,00	2.700,00	0,00	3.700,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	39	05	1	203	0000					2.708,00	2.708,00	2.708,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	39	19	1	203	0000					600,00	600,00	600,00	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	3	3	90	39	72	1	203	0000					37,65	37,65	37,65	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	4	4	90	52		1	201	0000	1.000,00	57.400,00	8.450,00	49.950,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.041	4	4	90	52	04	1	201	0000					30.450,00	30.450,00	30.450,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30		1	203	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	36		1	203	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39		1	203	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52		1	203	0000	30.000,00	382.851,58	52.000,00	360.851,58				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52		1	605	0000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52		3	203	0000	0,00	659.023,83	0,00	659.023,83				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	19	1	203	0000					133.650,00	133.650,00	133.650,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	19	3	203	0000					149.647,40	149.647,40	149.647,40	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	24	1	605	0000					11.897,00	11.897,00	11.897,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	24	3	203	0000					42.831,00	42.831,00	42.831,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.052	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.052	3	3	90	36		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.052	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.052	4	4	90	52		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.053	3	3	90	30		1	201	0000	600.000,00	99.400,00	91.200,00	608.200,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.053	3	3	90	30	01	1	201	0000					288.420,33	288.420,33	288.420,33	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.053	3	3	90	30	25	1	201	0000					232,25	232,25	232,25	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.053	3	3	90	30	39	1	201	0000					68.467,05	68.467,05	63.477,05	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.053	3	3	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.053	3	3	90	39		1	201	0000	270.000,00	3.000,00	45.000,00	228.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.053	3	3	90	39	19	1	201	0000					80.148,34	79.915,84	77.298,84	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.053	3	3	90	39	61	1	201	0000					5.441,89	5.441,89	5.441,89	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.053	3	3	90	39	99	1	201	0000					3.794,36	3.794,36	3.794,36	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	90	04		1	201	0000	660.000,00	257.950,00	0,00	917.950,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	90	04	06	1	201	0000					917.940,73	917.940,73	917.940,73	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	90	11		1	201	0000	2.670.000,00	30.200,00	22.600,00	2.677.600,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	90	11	01	1	201	0000					2.673.462,10	2.673.462,10	2.673.462,10	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	90	11	45	1	201	0000					685,42	685,42	685,42	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	90	13		1	201	0000	210.000,00	6.645,00	6.600,00	210.045,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	90	13	01	1	201	0000					8.854,68	8.854,68	8.854,68	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	90	13	02	1	201	0000					201.189,75	201.189,75	201.189,75	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	90	92		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	90	94		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	91	13		1	201	0000	475.000,00	87.400,00	15.000,00	547.400,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	1	91	13	01	1	201	0000					547.361,79	547.361,79	547.361,79	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	30		1	201	0000	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	30	24	1	201	0000					518,68	518,68	518,68	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	30	96	1	201	0000					91,14	91,14	91,14	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	36		1	201	0000	105.000,00	76.200,00	2.000,00	179.200,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	36	02	1	201	0000					35.700,00	35.700,00	35.700,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	36	07	1	201	0000					20.400,00	20.400,00	20.400,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	36	15	1	201	0000					109.340,00	109.340,00	109.340,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39		1	201	0000	200.000,00	1.393.400,00	183.543,78	1.409.856,22				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39		1	203	0000	50.000,00	9.900,00	58.100,00	1.800,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39		1	605	0000	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	08	1	201	0000					28.095,24	28.095,24	28.095,24	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	10	1	201	0000					10.635,66	10.635,66	10.635,66	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	11	1	201	0000					29.400,00	29.400,00	29.400,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	14	1	201	0000					585.856,13	538.874,83	538.874,83	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	29	1	201	0000					41,73	41,73	41,73	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	35	1	201	0000					33.960,32	33.960,32	32.133,76	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	36	1	201	0000					14.446,62	14.446,62	12.932,80	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	39	1	201	0000					3.270,60	3.270,60	3.270,60	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	42	1	201	0000					240.916,19	240.916,19	240.916,19	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	50	1	201	0000					17.027,63	17.027,63	15.269,21	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	72	1	201	0000					2.694,19	2.694,19	2.694,19	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	72	1	203	0000					651,00	651,00	651,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	72	1	605	0000					46,65	46,65	46,65	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	96	1	201	0000					489,16	489,16	489,16	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	99	1	201	0000					1.250,67	1.250,67	1.250,67	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	39	99	1	203	0000					371,97	371,97	371,97	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	47		1	201	0000	1,00	0,00	0,00	1,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	92		1	201	0000	6.000,00	44.995,55	14.000,00	36.995,55				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	92	36	1	201	0000					33.221,00	33.221,00	33.221,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	92	39	1	201	0000					3.759,63	3.759,63	3.759,63	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	93		1	201	0000	1.000,00	0,00	5,55	994,45				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	93		1	204	0001	0,00	295.435,59	0,00	295.435,59				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	3	3	90	93	12	1	204	0001					295.435,59	295.435,59	295.435,59	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	4	4	90	52		1	201	0000	1.000,00	10.000,00	3.000,00	8.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	4	4	90	52		1	204	0001	420.000,00	0,00	419.500,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.086	4	4	90	52	18	1	201	0000					7.900,00	7.900,00	7.900,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	3	1	90	04		1	203	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	3	1	90	11		1	203	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	3	3	90	30		1	203	0000	10.000,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	3	3	90	30	23	1	203	0000					3.250,00	3.250,00	3.250,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	3	3	90	32		1	203	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	3	3	90	36		1	203	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	3	3	90	39		1	203	0000	20.000,00	0,00	19.686,19	313,81				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	3	3	90	39	72	1	203	0000					9,55	9,55	9,55	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	4	4	90	52		1	203	0000	20.000,00	69.500,00	3.500,00	86.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	4	4	90	52		3	203	0000	0,00	193.675,00	137.500,00	56.175,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	4	4	90	52	19	3	203	0000					56.175,00	56.175,00	56.175,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.248	4	4	90	52	27	1	203	0000					86.000,00	86.000,00	86.000,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.249	3	1	90	04		1	203	0000	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.249	3	1	90	11		1	203	0000	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.249	3	3	90	30		1	203	0000	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.249	3	3	90	36		1	203	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.249	3	3	90	39		1	203	0000	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.249	3	3	90	39	72	1	203	0000					19,10	19,10	19,10	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.249	4	4	90	52		1	203	0000	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.249	4	4	90	52		3	203	0000	0,00	76.050,00	0,00	76.050,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.249	4	4	90	52	04	3	203	0000					44.400,00	19.340,00	19.340,00	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.249	4	4	90	52	19	3	203	0000					16.050,00	16.050,00	16.050,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	1	90	04		1	204	0001	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	1	90	11		1	204	0001	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	3	90	30		1	204	0001	110.000,00	28.150,00	86.000,00	52.150,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	3	90	30	04	1	204	0001					1.650,00	1.650,00	1.650,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	3	90	30	07	1	204	0001					10.418,00	10.418,00	10.418,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	3	90	30	16	1	204	0001					10.628,75	9.527,75	7.667,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	3	90	30	36	1	204	0001					26.418,40	26.418,40	26.418,40	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	3	90	36		1	204	0001	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	3	90	39		1	204	0001	60.000,00	0,00	14.000,00	46.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	3	90	39	72	1	204	0001					28,65	28,65	28,65	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	3	3	90	39	83	1	204	0001					11.665,40	11.665,40	11.665,40	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	4	4	90	52		1	201	0000	1.000,00	7.300,00	4.500,00	3.800,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	4	4	90	52	04	1	201	0000					2.535,00	2.535,00	2.535,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.250	4	4	90	52	18	1	201	0000					996,20	996,20	907,10	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.252	3	3	90	30		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.252	3	3	90	30		1	203	0000	1.000,00	0,00	900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.252	3	3	90	32		1	201	0000	1.000,00	0,00	900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.252	3	3	90	32		1	203	0000	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00				

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.252	3	3	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.252	3	3	90	36		1	203	0000	1.000,00	0,00	900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.252	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.252	3	3	90	39		1	203	0000	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.044	3	1	90	04		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.044	3	1	90	11		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.044	3	1	90	13		1	201	0000	500,00	0,00	500,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.044	3	1	91	13		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.044	3	3	90	30		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.044	3	3	90	36		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.044	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.044	4	4	90	52		1	201	0000	1.000,00	0,00	900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.046	3	3	90	30		1	203	0000	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	30		1	203	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	32		1	201	0000	50.000,00	58.000,00	30.600,00	77.400,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	32		1	203	0000	210.000,00	19.686,19	87.100,00	142.586,19				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	32		1	204	0001	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	32		3	203	0000	0,00	385.000,00	169.714,68	215.285,32				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	32	03	1	201	0000					53.619,98	47.769,98	46.193,50	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	32	03	1	203	0000					123.202,17	123.202,17	118.748,67	
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	32	03	3	203	0000					149.623,06	149.623,06	135.388,76	
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	33		1	203	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	36		1	203	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	39		1	201	0000	0,00	100,00	0,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	39		1	203	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	3	3	90	39	72	1	201	0000					57,30	57,30	57,30	
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.050	4	4	90	52		1	203	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.238	3	1	71	70		1	201	0000	7.946,80	0,00	0,00	7.946,80				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.238	3	1	71	70	99	1	201	0000					7.946,80	7.946,80	7.946,80	
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.238	3	3	71	70		1	201	0000	169.388,16	1.000,00	0,00	170.388,16				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.238	3	3	71	70		1	203	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.238	3	3	71	70	99	1	201	0000					143.277,64	143.277,64	143.277,64	
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.238	4	4	71	70		1	201	0000	1.665,04	0,00	0,00	1.665,04				
054E0500004	090000	090100	10	302	0012	2.238	4	4	71	70	99	1	201	0000					1.665,04	1.665,04	1.665,04	
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41		1	201	0000	600.000,00	259.810,00	0,00	859.810,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41		1	203	0000	1.800.000,00	0,00	183.000,00	1.617.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	201	0000					859.762,77	859.762,77	859.762,77	
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	203	0000					1.616.968,92	1.616.968,92	1.616.968,92	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	60	45		1	203	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	36		1	203	0000	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39		1	203	0000	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.290	3	3	50	43		1	201	0000	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.290	3	3	50	43	00	1	201	0000					84.000,00	84.000,00	84.000,00	
054E0500004	090000	090100	10	304	0009	1.166	4	4	90	51		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04		1	203	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11		1	203	0000	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30		1	203	0000	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36		1	203	0000	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39		1	203	0000	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39	72	1	201	0000					509,38	509,38	509,38	
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00				
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92		1	203	0000	500,00	0,00	500,00	0,00				

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52		1	201	0000	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04		1	201	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04		1	203	0000	220.000,00	11.930,00	0,00	231.930,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	06	1	203	0000					231.923,93	231.923,93	231.923,93	
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	11		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	11		1	203	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	13		1	201	0000	45.000,00	11.843,78	6.000,00	50.843,78				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	13	02	1	201	0000					50.839,28	50.839,28	50.839,28	
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	91	13		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30		1	203	0000	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30		3	203	0000	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	07	3	203	0000					30.705,50	30.705,50	30.705,50	
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	11	1	203	0000					29.532,50	29.532,50	29.532,50	
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36		1	203	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39		1	203	0000	9.000,00	10.000,00	15.000,00	4.000,00				
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	33	1	203	0000					3.202,00	3.202,00	3.202,00	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	72	1	203	0000					150,60	150,60	150,60
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52		1	201	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52		1	203	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52		3	203	0000	0,00	24.075,00	0,00	24.075,00			
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52	19	3	203	0000					24.075,00	24.075,00	24.075,00
054E0500004	090000	090100	10	843	0009	8.014	3	2	90	21		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	843	0009	8.014	4	6	90	71		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	846	0011	8.013	3	1	90	91		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
054E0500004	090000	090100	10	846	0011	8.013	3	3	90	91		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
Total Geral															12.768.801,00	7.093.985,33	3.305.624,74	16.557.161,59	14.440.222,36	13.064.136,82	12.852.850,55

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by RONALDO BRUNELLI:05323011700
 Date: 2018.04.02 10:29:32 -03:00
 Reason: Espírito Santo - ES
 Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by RANSMILLER BRUNELLI
 CAMPORESI:05767944733
 Date: 2018.04.02 10:31:10 -03:00
 Reason: Espírito Santo - ES
 Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA														
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
054E0500004	1	1	2	1	17	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	100,00	100,00	0,00
054E0500004	1	3	2	5	01	03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	23.772,02
054E0500004	1	3	2	5	01	06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	98.500,00	98.500,00	132.090,63
054E0500004	1	3	2	5	01	53	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	40.000,00	40.000,00	63.419,46
054E0500004	1	7	2	1	33	11	ATENÇÃO BÁSICA	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	2.230.000,00	2.230.000,00	1.693.417,56
054E0500004	1	7	2	1	33	12	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.860.000,00	1.860.000,00	1.662.081,38
054E0500004	1	7	2	1	33	13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	305.000,00	305.000,00	316.538,10
054E0500004	1	7	2	1	33	14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	150.000,00	150.000,00	131.958,56
054E0500004	1	7	2	2	33	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	180.000,00	180.000,00	95.349,37
054E0500004	1	7	6	1	01	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	0,00
054E0500004	1	7	6	2	01	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	0,00
054E0500004	1	9	2	2	99	00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	0,00
054E0500004	1	9	9	0	21	00	RECEITA DE SEGUROS DECORRENTES DA INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	0,00	0,00	83.500,00
054E0500004	2	4	7	1	01	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	0,00
054E0500004	2	4	7	1	01	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	400.000,00	400.000,00	0,00
054E0500004	2	4	7	2	01	00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	526.000,00	526.000,00	0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA														
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
Total da Receita Orçamentária Líquida												5.850.600,00	5.850.600,00	4.202.127,08
Total da Dedução da Receita (Fundeb)												0,00	0,00	0,00
Total Geral												5.850.600,00	5.850.600,00	4.202.127,08

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		4.202.127,08	5.113.173,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		14.440.222,36	11.178.429,19
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.202.127,08	5.113.173,55	Vinculada		14.440.222,36	11.178.429,19
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	MDE		0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00		Educação MDE - Ano Anterior		0,00	
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00		Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00	
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00		Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		0,00	0,00	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00		Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		4.202.127,08	5.113.173,55	Recursos Destinados à Saúde		13.063.032,81	10.768.819,56
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		107.272,02	18.534,73	Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		7.774.612,83	6.503.587,72

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00		Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00
Recursos do SUS		4.031.435,60	5.031.907,65	Recursos do SUS		4.932.175,19	4.191.494,14
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		63.419,46	62.731,17	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		356.244,79	73.737,70
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos		1.377.189,55	409.609,63
Convênios da União		0,00	0,00	Convênios da União		0,00	0,00
Convênios dos Estados		0,00	0,00	Convênios dos Estados		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		0,00	0,00	Royalties do Petróleo		786.718,54	0,00
Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual		590.471,01	409.609,63
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		8.187.374,89	7.792.590,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.187.374,89	7.792.590,22	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		3.187.344,39	1.671.459,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1.749.681,00	1.907.987,10
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		1.376.085,54	160.792,46	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		134.356,47	29.187,37
Incrição de Restos a Pagar Processados		211.286,27	30.481,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados		28.286,60	384.623,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.449.666,52	1.403.562,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.450.181,67	1.404.103,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		150.306,06	76.622,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários		136.856,26	90.072,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.718.963,14	2.228.156,66	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.105.906,14	3.718.963,14
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		3.718.963,14	2.228.156,66	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		3.105.906,14	3.718.963,14
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS				Conta Única RPPS			
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		300.000,73	5,35	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		0,00	300.000,73
Rede Bancária - Arrecadação		0,00	40.871,71	Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.418.962,41	2.187.279,60	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.105.906,14	3.418.962,41
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.295.809,50	16.805.379,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.295.809,50	16.805.379,43

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.202.127,08	0,00	4.202.127,08	5.113.173,55	0,00	5.113.173,55
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	4.202.127,08	0,00	4.202.127,08	5.113.173,55	0,00	5.113.173,55
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00			
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	63.419,46	0,00	63.419,46	62.731,17	0,00	62.731,17
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00			
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00			
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal	107.272,02	0,00	107.272,02	18.534,73	0,00	18.534,73
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.202.127,08	0,00	4.202.127,08	5.113.173,55	0,00	5.113.173,55

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	4.031.435,60	0,00	4.031.435,60	5.031.907,65	0,00	5.031.907,65
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.202.127,08	0,00	4.202.127,08	5.113.173,55	0,00	5.113.173,55
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

				Em R\$
RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.914.600,00	4.914.600,00	4.202.127,08	-712.472,92
Receita Tributária	100,00	100,00		-100,00
Impostos				
Taxas	100,00	100,00		-100,00
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	158.500,00	158.500,00	219.282,11	60.782,11
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	158.500,00	158.500,00	219.282,11	60.782,11
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	4.755.000,00	4.755.000,00	3.899.344,97	-855.655,03
Transferências Intergovernamentais	4.725.000,00	4.725.000,00	3.899.344,97	-825.655,03
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00		-30.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	83.500,00	82.500,00
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Receita da Dívida Ativa				

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas			83.500,00	83.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	936.000,00	936.000,00		-936.000,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	936.000,00	936.000,00		-936.000,00
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	936.000,00	936.000,00		-936.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Integralização do Capital Social				
Receitas da Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento				
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados				
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.850.600,00	5.850.600,00	4.202.127,08	-1.648.472,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	5.850.600,00	5.850.600,00	4.202.127,08	-1.648.472,92
DÉFICIT (VII)	6.918.201,00	10.706.561,59	10.238.095,28	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.768.801,00	16.557.161,59	14.440.222,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.282.950,00		
Superávit Financeiro		1.282.950,00		

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$

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

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

						Em R\$
DESPESAS ORNAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	11.596.635,96	13.467.097,72	12.239.843,22	12.063.100,22	12.001.829,11	1.227.254,50
Pessoal e Encargos Sociais	6.822.046,80	6.821.490,58	6.779.335,24	6.779.335,24	6.779.335,24	42.155,34
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00					
Outras Despesas Correntes	4.773.589,16	6.645.607,14	5.460.507,98	5.283.764,98	5.222.493,87	1.185.099,16
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.172.165,04	3.090.063,87	2.200.379,14	1.001.036,60	851.021,44	889.684,73
Investimentos	1.161.065,04	3.089.863,87	2.200.379,14	1.001.036,60	851.021,44	889.484,73
Inversões Financeiras	10.100,00	200,00				200,00
Amortização da Dívida	1.000,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	12.768.801,00	16.557.161,59	14.440.222,36	13.064.136,82	12.852.850,55	2.116.939,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$

DESPESAS ORNAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	12.768.801,00	16.557.161,59	14.440.222,36	13.064.136,82	12.852.850,55	2.116.939,23
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.768.801,00	16.557.161,59	14.440.222,36	13.064.136,82	12.852.850,55	

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL		160.792,46	134.356,47	134.356,47	26.435,99	
Investimentos		160.792,46	134.356,47	134.356,47	26.435,99	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		160.792,46	134.356,47	134.356,47	26.435,99	

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		30.481,60	28.286,60		2.195,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		30.481,60	28.286,60		2.195,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		30.481,60	28.286,60		2.195,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

Digitally signed by RANSMILLER BRUNELLI
CAMPORESI:05767944733
Date: 2018.04.02 10:31:10 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.829.669,82	10.679.119,60	PASSIVO CIRCULANTE		352.254,47	206.725,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.105.906,14	3.718.963,14	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		123.584,96	160.119,89
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		123.584,96	160.119,89
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		212.223,88	29.224,21
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		7.227.580,59	4.716.013,46	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		490.741,20	2.244.143,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente		5.441,89		Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		16.445,63	17.381,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.010.205,41	1.100.680,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo		851,40		Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar			

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Estoques		851,40		Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Provisão p/ Obrigações Decorrentes da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Outras Provisões a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Demais Obrigações a Longo Prazo			
Propriedades para Investimento				Resultado Diferido			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				TOTAL DO PASSIVO			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS						Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				ESPECIFICAÇÃO			
Imobilizado		5.009.354,01	1.100.680,56	Patrimônio Social/Capital Social			
Bens Móveis		1.202.680,65	352.814,32	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis				Reservas de Capital			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Bens Imóveis		3.806.673,36	747.866,24	Reservas de Lucros			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Demais Reservas			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultados Acumulados		15.487.620,76	11.573.074,20
Intangível				Resultado do Exercício		1.070.174,42	5.403.836,26
Softwares				Resultado de Exercícios Anteriores		11.573.074,20	6.169.237,94
				Ajustes de Exercícios Anteriores		2.844.372,14	

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Amortização Acumulada de softwares				Outros resultados			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis							
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido							
TOTAL DO ATIVO		15.839.875,23	11.779.800,16	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.487.620,76	11.573.074,20
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.839.875,23	11.779.800,16

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

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.112.986,49	3.739.493,35	PASSIVO FINANCEIRO		1.605.742,44	208.385,92
ATIVO PERMANENTE		12.726.888,74	8.040.306,81	PASSIVO PERMANENTE		122.597,57	159.132,50
TOTAL DO ATIVO (I)		15.839.875,23	11.779.800,16	TOTAL DO PASSIVO (II)		1.728.340,01	367.518,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						14.111.535,22	11.412.281,74

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		1.542.894,82	1.542.894,82	Atos Potenciais Passivos		11.527.087,97	6.713.212,12
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		1.542.894,82	1.542.894,82	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		8.398.507,66	5.837.776,57
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		3.128.580,31	875.435,55
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIA		928.599,87	928.599,87
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		928.599,87	928.599,87
	VINCULADA		578.644,18	2.602.507,56
101	MDE			
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
112	EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			
113	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
114	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
115	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
116	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
117	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
118	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -OUTROS (40%) - Ano Anterior			
119	RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		707,40	707,40
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.		2.176.497,11	1.858.042,01
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		43,06	43,06
203	RECURSOS DO SUS		391.322,18	1.283.083,73
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		-838.238,25	-545.412,92

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
206	RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			
301	RECURSOS DO FNAS			
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO			
601	CIDE			
602	COSIP			
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		-786.718,54	
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		-364.968,78	6.044,28
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			
TOTAL DAS FONTES			1.507.244,05	3.531.107,43

NOTAS EXPLICATIVAS

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			11.779.800,16	D	52.639.149,04	48.579.073,97	15.839.875,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			10.679.119,60	D	47.005.693,54	46.855.143,32	10.829.669,82	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			3.718.963,14	D	42.607.553,64	43.220.610,64	3.105.906,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			3.718.963,14	D	42.607.553,64	43.220.610,64	3.105.906,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			3.718.963,14	D	42.607.553,64	43.220.610,64	3.105.906,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	054E0500004	F	300.000,73	D	30.186.029,48	30.486.030,21	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.418.962,41	D	12.421.524,16	12.734.580,43	3.105.906,14	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	054E0500004	F	3.418.962,41	D	12.421.524,16	12.734.580,43	3.105.906,14	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.716.013,46	D	2.662.353,26	150.786,13	7.227.580,59	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.695.483,25	D	2.525.341,65	324,66	7.220.500,24	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			4.695.483,25	D	2.525.341,65	324,66	7.220.500,24	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			7.675,27	D	0,00	0,00	7.675,27	D
1.1.3.1.1.01.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	054E0500004	P	4.175,27	D	0,00	0,00	4.175,27	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	054E0500004	P	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	054E0500004	P	17.454,50	D	609,96	324,66	17.739,80	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	054E0500004	P	4.271.164,45	D	2.524.731,69	0,00	6.795.896,14	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	054E0500004	P	399.189,03	D	0,00	0,00	399.189,03	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	D	69.578,76	69.578,76	0,00	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	69.578,76	69.578,76	0,00	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	054E0500004	F	0,00	D	69.578,76	69.578,76	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			20.530,21	D	67.432,85	80.882,71	7.080,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			20.530,21	D	67.432,85	80.882,71	7.080,35	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	054E0500004	F	13.449,86	D	0,00	13.449,86	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	054E0500004	F	2.014,39	D	18.861,64	18.861,64	2.014,39	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	054E0500004	F	3.352,48	D	9.126,00	9.126,00	3.352,48	D
1.1.3.8.1.11.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	054E0500004	F	1.713,48	D	39.445,21	39.445,21	1.713,48	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			2.244.143,00	D	1.730.344,75	3.483.746,55	490.741,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			2.244.143,00	D	872.675,73	2.626.077,53	490.741,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			2.244.143,00	D	872.675,73	2.626.077,53	490.741,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	054E0500004	P	865.031,06	D	386.981,37	1.110.466,46	141.545,97	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	054E0500004	P	17.824,98	D	41.123,50	54.208,48	4.740,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	054E0500004	P	0,00	D	518,68	518,68	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	054E0500004	P	253.551,46	D	68.699,30	280.850,75	41.400,01	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	054E0500004	P	844.493,60	D	363.623,13	954.571,07	253.545,66	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	054E0500004	P	44.370,00	D	0,00	44.370,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	054E0500004	P	218.871,90	D	11.729,75	181.092,09	49.509,56	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	857.669,02	857.669,02	0,00	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	857.669,02	857.669,02	0,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	054E0500004	P	0,00	D	857.669,02	857.669,02	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			0,00	D	5.441,89	0,00	5.441,89	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			0,00	D	5.441,89	0,00	5.441,89	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.441,89	0,00	5.441,89	D
1.1.9.1.1.01.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	054E0500004	P	0,00	D	5.441,89	0,00	5.441,89	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			1.100.680,56	D	5.633.455,50	1.723.930,65	5.010.205,41	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			0,00	D	851,40	0,00	851,40	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES			0,00	D	851,40	0,00	851,40	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	851,40	0,00	851,40	D
1.2.1.4.1.02.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	054E0500004	P	0,00	D	851,40	0,00	851,40	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			1.100.680,56	D	5.632.604,10	1.723.930,65	5.009.354,01	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			352.814,32	D	1.550.723,13	700.856,80	1.202.680,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			352.814,32	D	1.550.723,13	700.856,80	1.202.680,65	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			20.267,32	D	143.569,11	6.613,00	157.223,43	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	054E0500004	P	0,00	D	11.377,00	0,00	11.377,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	054E0500004	P	13.654,32	D	132.192,11	0,00	145.846,43	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	054E0500004	P	2.318,00	D	0,00	2.318,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	054E0500004	P	4.295,00	D	0,00	4.295,00	0,00	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			10.872,00	D	605.438,40	249.350,80	366.959,60	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	054E0500004	P	10.872,00	D	531.062,40	249.350,80	292.583,60	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	054E0500004	P	0,00	D	74.376,00	0,00	74.376,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			42.075,00	D	161.181,62	5.798,00	197.458,62	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	054E0500004	P	16.545,00	D	0,00	5.798,00	10.747,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	054E0500004	P	15.168,00	D	35.289,00	0,00	50.457,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	054E0500004	P	10.362,00	D	125.892,62	0,00	136.254,62	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			279.600,00	D	640.534,00	439.095,00	481.039,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	054E0500004	P	279.600,00	D	159.495,00	439.095,00	0,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	054E0500004	P	0,00	D	481.039,00	0,00	481.039,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			747.866,24	D	4.081.880,97	1.023.073,85	3.806.673,36	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			747.866,24	D	4.081.880,97	1.023.073,85	3.806.673,36	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			0,00	D	3.296.696,95	0,00	3.296.696,95	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	054E0500004	P	0,00	D	3.296.696,95	0,00	3.296.696,95	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			0,00	D	509.976,41	0,00	509.976,41	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	054E0500004	P	0,00	D	509.976,41	0,00	509.976,41	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			717.328,34	D	275.207,61	992.535,95	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	054E0500004	P	717.328,34	D	275.207,61	992.535,95	0,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS			30.537,90	D	0,00	30.537,90	0,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	054E0500004	P	30.537,90	D	0,00	30.537,90	0,00	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			11.779.800,16	C	43.498.965,44	47.559.040,51	15.839.875,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			206.725,96	C	14.555.957,83	14.701.486,34	352.254,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			160.119,89	C	6.850.234,91	6.813.699,98	123.584,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	5.630.648,30	5.630.648,30	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	5.630.648,30	5.630.648,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	5.630.648,30	5.630.648,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	054E0500004	F	0,00	C	4.767.455,71	4.767.455,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	054E0500004	F	0,00	C	342.309,35	342.309,35	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	054E0500004	F	0,00	C	498.084,14	498.084,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	054E0500004	F	0,00	C	22.799,10	22.799,10	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			160.119,89	C	1.219.586,61	1.183.051,68	123.584,96	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			75.708,20	C	0,00	0,00	75.708,20	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			75.708,20	C	0,00	0,00	75.708,20	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	054E0500004	P	45.721,58	C	0,00	0,00	45.721,58	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	054E0500004	P	29.986,62	C	0,00	0,00	29.986,62	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			83.344,47	C	697.714,43	661.179,50	46.809,54	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	054E0500004	F	0,00	C	647.424,02	647.424,02	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	054E0500004	P	83.344,47	C	50.290,41	13.755,48	46.809,54	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.067,22	C	521.872,18	521.872,18	1.067,22	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	513.017,50	513.017,50	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	054E0500004	F	0,00	C	513.017,50	513.017,50	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	054E0500004	F	1.067,22	C	8.854,68	8.854,68	1.067,22	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			29.224,21	C	3.082.018,79	3.265.018,46	212.223,88	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			29.222,94	C	3.082.018,79	3.265.018,46	212.222,61	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			29.222,94	C	3.082.018,79	3.265.018,46	212.222,61	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			29.144,38	C	2.773.133,34	2.951.034,21	207.045,25	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	054E0500004	F	29.144,38	C	2.773.133,34	2.951.034,21	207.045,25	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			78,56	C	308.885,45	313.984,25	5.177,36	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	054E0500004	F	0,00	C	295.065,51	300.164,31	5.098,80	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	054E0500004	P	78,56	C	0,00	0,00	78,56	C
2.1.3.1.1.03.02	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	054E0500004	F	0,00	C	8.719,94	8.719,94	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	054E0500004	F	0,00	C	5.100,00	5.100,00	0,00	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.3.2.1.02.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	054E0500004	P	1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			17.381,86	C	4.623.704,13	4.622.767,90	16.445,63	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			17.111,86	C	1.450.602,75	1.449.666,52	16.175,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			17.111,86	C	1.450.602,75	1.449.666,52	16.175,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			10.101,06	C	1.450.602,75	1.449.666,52	9.164,83	C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	054E0500004	F	0,00	C	271.606,73	271.606,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	054E0500004	F	9.434,41	C	218.381,65	217.877,94	8.930,70	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	054E0500004	F	245,57	C	48.633,83	48.622,39	234,13	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	054E0500004	F	0,00	C	240.484,77	240.484,77	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	054E0500004	F	0,00	C	5.465,60	5.465,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	054E0500004	F	0,00	C	19.064,79	19.064,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	054E0500004	F	0,00	C	37.379,76	37.379,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	054E0500004	F	46,14	C	46,14	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	054E0500004	F	0,00	C	456.494,76	456.494,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	054E0500004	F	374,94	C	153.044,72	152.669,78	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	054E0500004	F	7.010,80	C	0,00	0,00	7.010,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			270,00	C	3.173.101,38	3.173.101,38	270,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			270,00	C	3.173.101,38	3.173.101,38	270,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	295.435,59	295.435,59	0,00	C
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	054E0500004	F	0,00	C	295.435,59	295.435,59	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	054E0500004	F	270,00	C	163.405,00	163.405,00	270,00	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	054E0500004	F	0,00	C	639,62	639,62	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR			0,00	C	2.500.731,69	2.500.731,69	0,00	C
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	054E0500004	F	0,00	C	2.500.731,69	2.500.731,69	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	054E0500004	F	0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	054E0500004	F	0,00	C	152.889,48	152.889,48	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			11.573.074,20	C	28.943.007,61	32.857.554,17	15.487.620,76	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			11.573.074,20	C	28.943.007,61	32.857.554,17	15.487.620,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			11.573.074,20	C	28.943.007,61	32.857.554,17	15.487.620,76	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			27.798.299,28	D	16.311.758,93	9.263.492,22	34.846.565,99	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	054E0500004		6.103.505,83	D	10.195.842,04	6.406.709,02	9.892.638,85	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	054E0500004		21.694.793,45	D	6.103.505,83	0,00	27.798.299,28	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	054E0500004		0,00	C	12.411,06	2.856.783,20	2.844.372,14	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			23.932.249,19	C	7.753.346,13	15.329.831,93	31.508.734,99	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	054E0500004		7.142.457,04	C	7.753.346,13	8.187.374,89	7.576.485,80	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	054E0500004		16.789.792,15	C	0,00	7.142.457,04	23.932.249,19	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			15.071.412,53	C	4.789.234,72	8.080.212,82	18.362.390,63	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	054E0500004		4.276.217,22	C	4.789.234,72	3.803.995,60	3.290.978,10	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	054E0500004		10.795.195,31	C	0,00	4.276.217,22	15.071.412,53	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			367.687,26	C	88.667,83	184.017,20	463.036,63	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	054E0500004		88.667,83	C	88.667,83	95.349,37	95.349,37	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	054E0500004		279.019,43	C	0,00	88.667,83	367.687,26	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			24,50	C	0,00	0,00	24,50	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	054E0500004		24,50	C	0,00	0,00	24,50	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	11.324.980,42	11.324.980,42	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	6.759.977,68	6.759.977,68	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	5.605.519,03	5.605.519,03	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	2.944.914,22	2.944.914,22	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.944.914,22	2.944.914,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	2.944.423,09	2.944.423,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	054E0500004		0,00	D	2.412.470,71	2.412.470,71	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	054E0500004		0,00	D	305.897,98	305.897,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	054E0500004		0,00	D	226.054,40	226.054,40	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	491,13	491,13	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	054E0500004		0,00	D	491,13	491,13	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	2.660.604,81	2.660.604,81	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.660.604,81	2.660.604,81	0,00	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	151.966,98	151.966,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	054E0500004		0,00	D	126.120,00	126.120,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	054E0500004		0,00	D	12.028,13	12.028,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	054E0500004		0,00	D	13.818,85	13.818,85	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	2.508.637,83	2.508.637,83	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	054E0500004		0,00	D	71,85	71,85	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	054E0500004		0,00	D	271.706,90	271.706,90	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	054E0500004		0,00	D	166.599,26	166.599,26	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	054E0500004		0,00	D	3.878,25	3.878,25	0,00	D
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	054E0500004		0,00	D	1.668.682,02	1.668.682,02	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	054E0500004		0,00	D	397.699,55	397.699,55	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	1.132.761,27	1.132.761,27	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	610.889,09	610.889,09	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	610.889,09	610.889,09	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	054E0500004		0,00	D	610.889,09	610.889,09	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	513.017,50	513.017,50	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	513.017,50	513.017,50	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	054E0500004		0,00	D	513.017,50	513.017,50	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	8.854,68	8.854,68	0,00	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.854,68	8.854,68	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	054E0500004		0,00	D	8.854,68	8.854,68	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	21.697,38	21.697,38	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	20.417,38	20.417,38	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	20.417,38	20.417,38	0,00	D
3.1.3.1.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	054E0500004		0,00	D	20.417,38	20.417,38	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	1.280,00	1.280,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.280,00	1.280,00	0,00	D
3.1.3.2.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	054E0500004		0,00	D	1.280,00	1.280,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	4.012.102,29	4.012.102,29	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	2.619.915,53	2.619.915,53	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	1.930.759,92	1.930.759,92	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.930.759,92	1.930.759,92	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	054E0500004		0,00	D	109.512,33	109.512,33	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	054E0500004		0,00	D	165,00	165,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	054E0500004		0,00	D	54.208,48	54.208,48	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	054E0500004		0,00	D	261.455,46	261.455,46	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	054E0500004		0,00	D	181.092,09	181.092,09	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	054E0500004		0,00	D	518,68	518,68	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	054E0500004		0,00	D	280.850,75	280.850,75	0,00	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	054E0500004		0,00	D	1.042.957,13	1.042.957,13	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	D	689.155,61	689.155,61	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	689.155,61	689.155,61	0,00	D
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	054E0500004		0,00	D	689.155,61	689.155,61	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	1.392.186,76	1.392.186,76	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	163.405,00	163.405,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	163.405,00	163.405,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	054E0500004		0,00	D	163.405,00	163.405,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	199.521,00	199.521,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	199.521,00	199.521,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	054E0500004		0,00	D	20.400,00	20.400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	054E0500004		0,00	D	144.121,00	144.121,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	054E0500004		0,00	D	14.000,00	14.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS	054E0500004		0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	1.029.260,76	1.029.260,76	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.029.260,76	1.029.260,76	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	054E0500004		0,00	D	22.664,10	22.664,10	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	054E0500004		0,00	D	11.665,40	11.665,40	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	054E0500004		0,00	D	85.560,87	85.560,87	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	054E0500004		0,00	D	50.170,52	50.170,52	0,00	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	054E0500004		0,00	D	3.202,00	3.202,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	054E0500004		0,00	D	593.344,79	593.344,79	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	054E0500004		0,00	D	14.482,54	14.482,54	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	054E0500004		0,00	D	240.916,19	240.916,19	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	054E0500004		0,00	D	4.209,62	4.209,62	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	054E0500004		0,00	D	2.708,00	2.708,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	054E0500004		0,00	D	336,73	336,73	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	188.889,48	188.889,48	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	054E0500004		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	152.889,48	152.889,48	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	152.889,48	152.889,48	0,00	D
3.5.5.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	054E0500004		0,00	D	152.889,48	152.889,48	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	68.575,38	68.575,38	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	68.575,38	68.575,38	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	68.575,38	68.575,38	0,00	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	68.575,38	68.575,38	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	68.575,38	68.575,38	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	054E0500004		0,00	D	68.575,38	68.575,38	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	295.435,59	295.435,59	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	295.435,59	295.435,59	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	295.435,59	295.435,59	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	295.435,59	295.435,59	0,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	054E0500004		0,00	D	295.435,59	295.435,59	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	12.390.277,32	12.390.277,32	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	219.636,38	219.636,38	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	219.636,38	219.636,38	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	119.667,63	119.667,63	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	119.667,63	119.667,63	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	054E0500004		0,00	C	119.667,63	119.667,63	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	99.968,75	99.968,75	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	99.968,75	99.968,75	0,00	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	054E0500004		0,00	C	99.968,75	99.968,75	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	12.086.719,86	12.086.719,86	0,00	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	8.187.374,89	8.187.374,89	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	8.187.374,89	8.187.374,89	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	8.187.374,89	8.187.374,89	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	054E0500004		0,00	C	8.041.398,45	8.041.398,45	0,00	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	054E0500004		0,00	C	22.890,68	22.890,68	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	054E0500004		0,00	C	123.085,76	123.085,76	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	3.899.344,97	3.899.344,97	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	3.899.344,97	3.899.344,97	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	3.803.995,60	3.803.995,60	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	054E0500004		0,00	C	3.803.995,60	3.803.995,60	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	95.349,37	95.349,37	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	054E0500004		0,00	C	95.349,37	95.349,37	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	421,08	421,08	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	421,08	421,08	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	421,08	421,08	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	054E0500004		0,00	C	421,08	421,08	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	83.500,00	83.500,00	0,00	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	83.500,00	83.500,00	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	83.500,00	83.500,00	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	83.500,00	83.500,00	0,00	C
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	054E0500004		0,00	C	83.500,00	83.500,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			191.274,06	D	73.968.351,61	72.570.058,86	1.589.566,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	71.998.431,68	71.998.431,68	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	5.850.600,00	5.850.600,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	5.850.600,00	5.850.600,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	054E0500004		0,00	D	5.850.600,00	5.850.600,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	66.147.831,68	66.147.831,68	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	40.146.006,47	40.146.006,47	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	12.768.801,00	12.768.801,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	054E0500004		0,00	D	12.768.801,00	12.768.801,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	6.921.985,33	6.921.985,33	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	054E0500004		0,00	D	6.459.610,33	6.459.610,33	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	462.375,00	462.375,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	054E0500004		0,00	D	462.375,00	462.375,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	16.977.595,40	16.977.595,40	0,00	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	054E0500004		0,00	D	1.282.950,00	1.282.950,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	054E0500004		0,00	D	5.639.035,33	5.639.035,33	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	054E0500004		0,00	C	3.133.624,74	3.133.624,74	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	054E0500004		0,00	D	6.921.985,33	6.921.985,33	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	D	3.477.624,74	3.477.624,74	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	344.000,00	344.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	054E0500004		0,00	D	172.000,00	172.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	054E0500004		0,00	C	172.000,00	172.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	054E0500004		0,00	C	3.133.624,74	3.133.624,74	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	26.001.825,21	26.001.825,21	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	9.385.364,83	9.385.364,83	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	054E0500004		0,00	D	6.971.944,09	6.971.944,09	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	054E0500004		0,00	C	2.413.420,74	2.413.420,74	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	16.616.460,38	16.616.460,38	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	16.616.460,38	16.616.460,38	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	054E0500004		0,00	D	15.528.341,37	15.528.341,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	054E0500004		0,00	C	1.088.119,01	1.088.119,01	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			191.274,06	D	1.969.919,93	571.627,18	1.589.566,81	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			160.792,46	D	1.697.670,46	482.377,38	1.376.085,54	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	054E0500004		0,00	D	160.792,46	160.792,46	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	054E0500004		0,00	D	160.792,46	160.792,46	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	054E0500004		160.792,46	D	1.376.085,54	160.792,46	1.376.085,54	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			30.481,60	D	272.249,47	89.249,80	213.481,27	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	054E0500004		0,00	D	30.481,60	30.481,60	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	054E0500004		0,00	D	30.481,60	28.286,60	2.195,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	054E0500004		30.481,60	D	211.286,27	30.481,60	211.286,27	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			191.274,06	C	137.194.277,60	138.592.570,35	1.589.566,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	136.490.488,95	136.490.488,95	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	10.259.297,29	10.259.297,29	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	054E0500004		0,00	C	6.056.815,94	6.056.815,94	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	054E0500004		0,00	C	4.202.481,35	4.202.481,35	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	126.231.191,66	126.231.191,66	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	71.860.730,81	71.860.730,81	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	054E0500004		0,00	C	22.354.325,78	22.354.325,78	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	7.981.944,39	7.981.944,39	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	054E0500004		0,00	C	7.981.944,39	7.981.944,39	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	41.524.460,64	41.524.460,64	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	054E0500004		0,00	C	15.537.562,82	15.537.562,82	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	054E0500004		0,00	C	13.103.702,77	13.103.702,77	0,00	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	054E0500004		0,00	C	12.883.195,05	12.883.195,05	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	54.370.460,85	54.370.460,85	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	12.846.000,21	12.846.000,21	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	054E0500004		0,00	C	7.981.944,39	7.981.944,39	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	054E0500004		0,00	C	4.864.055,82	4.864.055,82	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	41.524.460,64	41.524.460,64	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	41.524.460,64	41.524.460,64	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	054E0500004		0,00	C	15.537.562,82	15.537.562,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	054E0500004		0,00	C	13.103.702,77	13.103.702,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	054E0500004		0,00	C	12.883.195,05	12.883.195,05	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			191.274,06	C	703.788,65	2.102.081,40	1.589.566,81	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			160.792,46	C	616.733,85	1.832.026,93	1.376.085,54	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	054E0500004		0,00	C	160.792,46	160.792,46	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	054E0500004		0,00	C	134.356,47	134.356,47	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	054E0500004		0,00	C	134.356,47	134.356,47	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			160.792,46	C	160.792,46	1.376.085,54	1.376.085,54	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	054E0500004		160.792,46	C	160.792,46	1.376.085,54	1.376.085,54	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	26.435,99	26.435,99	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	054E0500004		0,00	C	26.435,99	26.435,99	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			30.481,60	C	87.054,80	270.054,47	213.481,27	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	054E0500004		0,00	C	28.286,60	30.481,60	2.195,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	054E0500004		0,00	C	28.286,60	28.286,60	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	054E0500004		30.481,60	C	30.481,60	211.286,27	211.286,27	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			12.123.814,62	D	69.521.698,12	65.426.154,35	16.219.358,39	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			8.348.217,46	D	12.802.225,81	8.080.460,48	13.069.982,79	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			1.542.894,82	D	0,00	0,00	1.542.894,82	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.542.894,82	D	0,00	0,00	1.542.894,82	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.542.894,82	D	0,00	0,00	1.542.894,82	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	054E0500004		712.164,82	D	0,00	0,00	712.164,82	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	054E0500004		102.400,00	D	0,00	0,00	102.400,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	054E0500004		728.330,00	D	0,00	0,00	728.330,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			6.805.322,64	D	12.802.225,81	8.080.460,48	11.527.087,97	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			5.837.776,57	D	2.560.731,09	0,00	8.398.507,66	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			5.837.776,57	D	2.560.731,09	0,00	8.398.507,66	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	054E0500004		5.837.776,57	D	2.560.731,09	0,00	8.398.507,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			967.546,07	D	6.321.871,71	4.160.837,47	3.128.580,31	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			967.546,07	D	6.321.871,71	4.160.837,47	3.128.580,31	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	054E0500004		197.719,99	D	2.731.507,75	1.206.921,03	1.722.306,71	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	054E0500004		150.860,00	D	580.713,96	606.720,00	124.853,96	D

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	054E0500004		448.135,89	D	2.476.569,13	1.917.685,38	1.007.019,64	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	054E0500004		92.110,52	D	180.000,00	272.110,52	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	054E0500004		78.719,67	D	353.080,87	157.400,54	274.400,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	3.919.623,01	3.919.623,01	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.919.623,01	3.919.623,01	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	054E0500004		0,00	D	3.919.623,01	3.919.623,01	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			3.739.493,35	D	56.718.862,35	57.345.369,21	3.112.986,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			3.739.493,35	D	25.252.857,75	25.879.364,61	3.112.986,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.739.493,35	D	25.252.857,75	25.879.364,61	3.112.986,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	054E0500004		383.186,95	D	12.726.145,25	13.016.008,83	93.323,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	054E0500004		3.339.194,54	D	12.389.856,24	12.725.563,29	3.003.487,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	054E0500004		17.111,86	D	136.856,26	137.792,49	16.175,63	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	31.466.004,60	31.466.004,60	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	31.466.004,60	31.466.004,60	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	31.466.004,60	31.466.004,60	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	23.168.411,07	23.168.411,07	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	054E0500004		0,00	D	12.768.801,00	12.768.801,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	054E0500004		0,00	D	7.093.985,33	7.093.985,33	0,00	D
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	054E0500004		0,00	C	3.305.624,74	3.305.624,74	0,00	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	8.297.593,53	8.297.593,53	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	054E0500004		0,00	D	7.403.085,76	7.403.085,76	0,00	D
7.2.2.3.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	054E0500004		0,00	D	839.398,45	839.398,45	0,00	D
7.2.2.3.1.02.09	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES	054E0500004		0,00	C	55.109,32	55.109,32	0,00	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			36.103,81	D	609,96	324,66	36.389,11	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			36.103,81	D	609,96	324,66	36.389,11	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			36.103,81	D	609,96	324,66	36.389,11	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	054E0500004		36.103,81	D	609,96	324,66	36.389,11	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			12.123.814,62	C	149.438.687,12	153.534.230,89	16.219.358,39	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			8.348.217,46	C	13.695.579,39	18.417.344,72	13.069.982,79	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			1.542.894,82	C	0,00	0,00	1.542.894,82	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.542.894,82	C	0,00	0,00	1.542.894,82	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.542.894,82	C	0,00	0,00	1.542.894,82	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			804.193,12	C	0,00	0,00	804.193,12	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	054E0500004		323.400,00	C	0,00	0,00	323.400,00	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	054E0500004		480.793,12	C	0,00	0,00	480.793,12	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			738.701,70	C	0,00	0,00	738.701,70	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	054E0500004		728.330,00	C	0,00	0,00	728.330,00	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS	054E0500004		10.371,70	C	0,00	0,00	10.371,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			6.805.322,64	C	13.695.579,39	18.417.344,72	11.527.087,97	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			5.837.776,57	C	2.560.731,69	5.121.462,78	8.398.507,66	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			5.837.776,57	C	2.560.731,69	5.121.462,78	8.398.507,66	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			5.837.776,57	C	2.560.731,69	5.121.462,78	8.398.507,66	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	054E0500004		646.926,37	C	2.560.731,69	2.560.731,09	646.925,77	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	054E0500004		4.425.150,27	C	0,00	2.560.731,69	6.985.881,96	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	054E0500004		765.699,93	C	0,00	0,00	765.699,93	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			967.546,07	C	7.215.224,69	9.376.258,93	3.128.580,31	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			967.546,07	C	7.215.224,69	9.376.258,93	3.128.580,31	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			197.719,99	C	1.844.654,38	3.369.241,10	1.722.306,71	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	054E0500004		197.719,99	C	1.207.742,63	2.732.329,35	1.722.306,71	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	054E0500004		0,00	C	636.911,75	636.911,75	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			150.860,00	C	1.065.646,31	1.039.640,27	124.853,96	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	054E0500004		150.860,00	C	607.580,00	581.573,96	124.853,96	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	054E0500004		0,00	C	458.066,31	458.066,31	0,00	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			448.135,89	C	3.566.336,17	4.125.219,92	1.007.019,64	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	054E0500004		448.135,89	C	1.921.645,38	2.480.529,13	1.007.019,64	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	054E0500004		0,00	C	1.644.690,79	1.644.690,79	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			92.110,52	C	425.000,00	332.889,48	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	054E0500004		92.110,52	C	272.110,52	180.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	054E0500004		0,00	C	152.889,48	152.889,48	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			78.719,67	C	313.587,83	509.268,16	274.400,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	054E0500004		78.719,67	C	157.400,54	353.080,87	274.400,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	054E0500004		0,00	C	156.187,29	156.187,29	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	3.919.623,01	3.919.623,01	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.919.623,01	3.919.623,01	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	3.919.623,01	3.919.623,01	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	054E0500004		0,00	C	3.919.623,01	3.919.623,01	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.739.493,35	C	135.742.133,75	135.115.626,89	3.112.986,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.739.493,35	C	61.047.351,49	60.420.844,63	3.112.986,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.739.493,35	C	61.047.351,49	60.420.844,63	3.112.986,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			3.531.107,43	C	17.620.586,31	15.596.722,93	1.507.244,05	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	054E0500004		3.531.107,43	C	17.620.165,23	15.595.880,83	1.506.823,03	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	054E0500004		0,00	C	421,08	842,10	421,02	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			160.792,46	C	15.673.295,28	16.888.588,36	1.376.085,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	054E0500004		160.792,46	C	15.673.295,28	16.888.588,36	1.376.085,54	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			47.593,46	C	14.707.116,63	14.889.180,07	229.656,90	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	054E0500004		30.481,60	C	13.225.671,26	13.408.670,93	213.481,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	054E0500004		10.101,06	C	1.481.445,37	1.480.509,14	9.164,83	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	054E0500004		7.010,80	C	0,00	0,00	7.010,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	054E0500004		0,00	C	13.046.353,27	13.046.353,27	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	74.694.782,26	74.694.782,26	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	74.694.782,26	74.694.782,26	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	74.694.782,26	74.694.782,26	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	57.380.148,47	57.380.148,47	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	054E0500004		0,00	C	28.026.930,34	28.026.930,34	0,00	C
8.2.2.3.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	054E0500004		0,00	C	13.345.623,78	13.345.623,78	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	054E0500004		0,00	C	16.007.594,35	16.007.594,35	0,00	C
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	17.314.633,79	17.314.633,79	0,00	C

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	054E0500004		0,00	C	9.127.258,90	9.127.258,90	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	054E0500004		0,00	C	8.187.374,89	8.187.374,89	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			36.103,81	C	973,98	1.259,28	36.389,11	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			36.103,81	C	973,98	1.259,28	36.389,11	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			36.103,81	C	973,98	1.259,28	36.389,11	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			36.103,81	C	973,98	1.259,28	36.389,11	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	054E0500004		15.253,81	C	324,66	609,96	15.539,11	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	054E0500004		20.850,00	C	295,00	295,00	20.850,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	054E0500004		0,00	C	295,00	295,00	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	054E0500004		0,00	C	29,66	29,66	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	054E0500004		0,00	C	29,66	29,66	0,00	C
Total				0,00		549.976.386,67	549.976.386,67	0,00	



PORTARIA Nº 136, 01 DE SETEMBRO DE 2017.

"Dispõe sobre nomeação de Comissão Especial de Inventário dos Bens Públicos da Prefeitura Municipal de Pedro Canário-ES, conforme especifica e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO que é de obrigatoriedade o registro patrimonial de todos os bens móveis e imóveis do Município;

CONSIDERANDO que todos os equipamentos e máquinas também é obrigatório o registro patrimonial;

CONSIDERANDO que quase todos os bens patrimoniais desta Municipalidade encontram-se, sem o devido registro,

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir Comissão Especial do Inventário dos bens públicos da Prefeitura Municipal de Pedro Canário-ES para sob a presidência do primeiro, proceder todo o levantamento, registro e constituir o termo de responsabilidade de localização.

Art. 2º- Proceder à avaliação, dar baixa nos bens inservíveis com destino a sucata e proceder à baixa dos mesmos.

Art. 3º- A Comissão ora constituída deverá apresentar relatório conclusivo dos trabalhos a que lhe são conferidos no período de 180(cento e oitenta) dias, a partir da data da publicação.

Art. 4º- A Comissão constituída realizará o objeto ora designados, durante sua jornada normal de trabalho, sendo composta por 03(três) servidores efetivos e 01(um) comissionado.

Art. 5º- A presente Comissão será composta por:

- 1- ROSE ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FREITAS - **Presidente**
- 2- IVANILDA MARIA FACHETTI- **Membro**
- 3- ALEXANDRE LÚCIO DA SILVA - **Membro**
- 4- WELLINGTON LISARDO- **Membro**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 6º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, fica revogada a Portaria nº **164, 21 de novembro de 2013.**

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Governo, Estado do Espírito Santo, ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.


BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria Municipal de Governo do Município de Pedro Canário-ES, e afixado no local de costume, ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.


FÚLVIO TRINDADE DE ALMEIDA
Secretário Municipal de
Governo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PORTARIA N.º 020-S/2018

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designa a Servidora Municipal Srª Tatiana da Silva Santos, Tec.M.N.Superior I-Farm/Bio, MATRICULA 8073001 e o Servidor Municipal Jhone Ribeiro de Jesus, Auxiliar Administrativo I, MATRICULA 90090104, lotados nesta Secretaria, para realizarem o inventário da Farmácia Básica Municipal e Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pedro Canário – ES, 02 de Fevereiro de 2018.

Ransmiller Brunelli Camporesi
Secretario Municipal de Saúde
Decreto nº 199/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2017

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO –ES, art. 6º da Lei nº 776/2006, é o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Declaro ainda, na forma da Lei e para todos os fins de direito que este FUNDO, não efetua nenhum pagamento diretamente de aposentadorias e pensões.

Pedro Canário – ES, 15 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2017

**DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS
SERVIDORES CEDIDOS**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que este FUNDO, não possui servidores cedidos a outros órgãos.

Pedro Canário – ES, 15 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do fundo Municipal de Saúde

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

 IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO ANO REFERÊNCIA: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017 										
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.527,75		7.120,80	16.648,55	36.969,69				36.969,69
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS					2.202,00				2.202,00
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	353.381,02		66.556,67	419.937,69	298.356,12			23.874,10	322.230,22
115610400000	AUTOPEÇAS	68.523,80		175,50	68.699,30	18.789,54				18.789,54
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	518,68			518,68	518,68				518,68
115610200000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	11.123,50			11.123,50	45.359,18				45.359,18
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	401.176,99		16.746,28	417.923,27	340.394,52			2.486,43	342.880,95
TOTAL		874.251,68		90.509,45	964.851,13	905.610,03			25.860,53	931.470,56
Observação										
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC										

 IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO ANO REFERÊNCIA: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017 										
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810100000	OUTROS ESTOQUES	857.669,02			857.669,02	857.669,02				857.669,02
TOTAL		857.669,02			857.669,02	857.669,02				857.669,02
Observação										
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC										

 IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO ANO REFERÊNCIA: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017 												
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO												
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			266.724,83			266.724,83			266.724,83		266.724,83
123210413000	TERRENOS					509.976,41	509.976,41					
123210103000	EDIFÍCIOS					3.296.696,95	3.296.696,95					
TOTAL				266.724,83		3.806.673,36	4.073.396,19			266.724,83		266.724,83
Observação												
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC												



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

ANO REFERÊNCIA: 2017

PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	63.900,00		417.139,00	481.039,00					
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	6.754,00		129.500,62	136.254,62					
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			50.457,00	50.457,00					
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	889,00		9.858,00	10.747,00					
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			74.376,00	74.376,00					
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185.582,00		107.001,60	292.583,60					
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	50.730,13		95.116,30	145.846,43					
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.340,00		6.037,00	11.377,00					
TOTAL		313.195,13		889.485,52	1.202.680,65					

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Instrução Normativa N° 34 - Tabela 11

Versão 04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO
EXERCÍCIO: 2017

**DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADA
E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				RGPS				
	Aliquota %	LIQUIDADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez	MESES	Aliquota %	LIQUIDADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez
JANEIRO	25,90	R\$ 49.568,83	R\$ 49.568,83	R\$ -	JANEIRO	21,64	R\$ 48.832,98	R\$ 48.832,98	R\$ -
FEVEREIRO	25,90	R\$ 48.455,75	R\$ 48.455,75	R\$ -	FEVEREIRO	21,64	R\$ 41.928,53	R\$ 41.928,53	R\$ -
MARÇO	25,90	R\$ 48.143,42	R\$ 48.143,42	R\$ -	MARÇO	21,64	R\$ 39.942,18	R\$ 39.942,18	R\$ -
ABRIL	25,90	R\$ 47.725,92	R\$ 47.725,92	R\$ -	ABRIL	21,64	R\$ 38.705,98	R\$ 38.705,98	R\$ -
MAIO	25,90	R\$ 46.828,29	R\$ 46.828,29	R\$ -	MAIO	21,64	R\$ 39.240,61	R\$ 39.240,61	R\$ -
JUNHO	25,90	R\$ 47.506,07	R\$ 47.506,07	R\$ -	JUNHO	21,64	R\$ 38.324,18	R\$ 38.324,18	R\$ -
JULHO	25,90	R\$ 51.042,88	R\$ 51.042,88	R\$ -	JULHO	21,64	R\$ 46.059,67	R\$ 46.059,67	R\$ -
AGOSTO	25,90	R\$ 53.352,54	R\$ 53.352,54	R\$ -	AGOSTO	21,64	R\$ 35.501,28	R\$ 35.501,28	R\$ -
SETEMBRO	25,90	R\$ 50.989,89	R\$ 50.989,89	R\$ -	SETEMBRO	21,64	R\$ 37.968,78	R\$ 37.968,78	R\$ -
OUTUBRO	25,90	R\$ 50.290,41	R\$ 50.290,41	R\$ -	OUTUBRO	21,64	R\$ 39.751,73	R\$ 39.751,73	R\$ -
NOVEMBRO	25,90	R\$ 46.907,07	R\$ 46.907,07	R\$ -	NOVEMBRO	21,64	R\$ 39.342,85	R\$ 39.342,85	R\$ -
DEZEMBRO	25,90	R\$ 54.821,52	R\$ 54.821,52	R\$ -	DEZEMBRO	21,64	R\$ 41.256,84	R\$ 41.256,84	R\$ -
13º SALÁRIO	25,90	R\$ 51.791,43	R\$ 51.791,43	R\$ -	13º SALÁRIO	21,64	R\$ 26.161,89	R\$ 26.161,89	R\$ -
Totais		R\$ 647.424,02	R\$ 647.424,02	R\$ -	Totais		R\$ 513.017,50	R\$ 513.017,50	R\$ -

Notas: Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos meses que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
(CRC nº)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO
EXERCÍCIO: 2017

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				RGPS		
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO	11%	R\$ 21.052,46	R\$ 21.052,46	R\$ -	R\$ 19.574,57	R\$ 19.574,57	R\$ -
FEVEREIRO	11%	R\$ 20.579,72	R\$ 20.579,72	R\$ -	R\$ 16.292,19	R\$ 16.292,19	R\$ -
MARÇO	11%	R\$ 20.447,07	R\$ 20.447,07	R\$ -	R\$ 15.259,02	R\$ 15.259,02	R\$ -
ABRIL	11%	R\$ 20.269,74	R\$ 20.269,74	R\$ -	R\$ 14.453,89	R\$ 14.453,89	R\$ -
MAIO	11%	R\$ 19.888,49	R\$ 19.888,49	R\$ -	R\$ 15.119,37	R\$ 15.119,37	R\$ -
JUNHO	11%	R\$ 20.176,34	R\$ 20.176,34	R\$ -	R\$ 14.751,82	R\$ 14.751,82	R\$ -
JULHO	11%	R\$ 21.678,46	R\$ 21.678,46	R\$ -	R\$ 14.107,62	R\$ 14.107,62	R\$ -
AGOSTO	11%	R\$ 22.659,34	R\$ 22.659,34	R\$ -	R\$ 13.575,74	R\$ 13.575,74	R\$ -
SETEMBRO	11%	R\$ 21.655,96	R\$ 21.655,96	R\$ -	R\$ 14.549,81	R\$ 14.549,81	R\$ -
OUTUBRO	11%	R\$ 21.358,89	R\$ 21.358,89	R\$ -	R\$ 15.549,29	R\$ 15.549,29	R\$ -
NOVEMBRO	11%	R\$ 19.921,94	R\$ 19.921,94	R\$ -	R\$ 15.813,46	R\$ 15.813,46	R\$ -
DEZEMBRO	11%	R\$ 19.921,94	R\$ 19.921,94	R\$ -	R\$ 16.275,31	R\$ 16.275,31	R\$ -
13º SALÁRIO	11%	R\$ 21.996,38	R\$ 21.996,38	R\$ -	R\$ 14.745,87	R\$ 14.745,87	R\$ -
Totais		R\$ 271.606,73	R\$ 271.606,73	R\$ -	R\$ 200.067,96	R\$ 200.067,96	R\$ -

Notas: Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by RANSMILLER BRUNELLI
 CAMPORESI:05767944733
 Date: 2018.04.02 10:31:10 -03:00
 Reason: Espírito Santo - ES
 Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA													
Total Geral													

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
Comprovantes de Baixas

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Pedro Canário**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by RONALDO BRUNELLI:05323011700
Date: 2018.04.02 10:29:32 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by RANSMILLER BRUNELLI
CAMPOS:05767944733
Date: 2018.04.02 10:31:10 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	054E0500004	0,00	271.606,73	0,00	271.606,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS	4	054E0500004	8.930,70	185.322,09	0,00	190.146,87	0,00	0,00	4.105,92
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	054E0500004	132,00	17.809,98	0,00	17.941,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS SOBRE 13º	4	054E0500004	371,71	14.745,87	0,00	10.292,80	0,00	0,00	4.824,78
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		054E0500004	245,57	48.622,39	0,00	48.633,83	0,00	0,00	234,13
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF - SERVIDORES		054E0500004	0,00	230.190,17	0,00	230.190,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE PF/PJ		054E0500004	0,00	10.294,60	0,00	10.294,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		054E0500004	0,00	5.465,60	0,00	5.465,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	ECONOMIC		054E0500004	0,00	19.064,79	0,00	19.064,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		054E0500004	0,00	10.746,69	0,00	10.746,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIPEC		054E0500004	0,00	20.402,89	0,00	20.402,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDISAUDE - FMS		054E0500004	0,00	6.230,18	0,00	6.230,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA		054E0500004	46,14	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANESTES EMPRÉSTIMOS		054E0500004	0,00	456.494,76	0,00	456.494,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DROGARIA GENÉRICA		054E0500004	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FARMACIA EXTRA		054E0500004	0,00	4.021,17	0,00	4.021,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FARMACIA SANTA HELENA		054E0500004	0,00	92.271,82	0,00	92.271,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ITAUNAS CLUBE		054E0500004	0,00	5.693,70	0,00	5.693,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALE FARMA		054E0500004	0,00	42.909,34	0,00	42.909,34	0,00	0,00	0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Pedro Canário**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALENTINA FARMA LTDA ME		054E0500004	0,00	7.492,75	0,00	7.492,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VIVO		054E0500004	374,94	0,00	0,00	0,00	374,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		054E0500004	7.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,80
Total do Passivo com Indicador "F"					17.111,86	1.449.666,52	0,00	1.450.181,67	421,08	0,00	16.175,63

Restos a Pagar Não Processados							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2016				160.792,46	0,00	0,00	0,00
2017				0,00	1.376.085,54	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados				160.792,46	1.376.085,54	0,00	0,00
Dívida Flutuante Total				177.904,32	2.825.752,06	0,00	0,00

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

Município: **Pedro Canário**
Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**
Tipo de Conta: **Contas de Gestão**
Exercício: **2017**

Digitally signed by RONALDO BRUNELLI:05323011700
Date: 2018.04.02 10:29:32 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by RANSMILLER BRUNELLI
CAMPORESI:05767944733
Date: 2018.04.02 10:31:10 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA											
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1	054E0500004	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1	054E0500004	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
Dívida Fundada Total:					79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	13.989.474,55	13.682.447,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	302.782,11	261.468,25
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	219.332,11	261.468,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.510,00	
TRANSFERÊNCIAS	3.899.344,97	4.123.375,30
Intergovernamentais	3.899.344,97	4.123.375,30
da União	1.501.095,60	2.025.079,17
dos Estados e Distrito Federal	95.349,37	78.296,13
dos Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	9.787.347,47	9.297.604,16
Transferências Financeiras Recebidas	4.147.374,89	7.797.590,77
Ingressos Extraorçamentários	1.399.592,58	1.505.013,34
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	13.617.153,64	12.562.764,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.621.960,00	7.947.582,79
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	3.821.060,00	7.947.582,79
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANITAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	3.208.153,71	3.096.177,10
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intergovernamentais	647.424,02	650.973,13
Outras Transferências	2.560.729,69	2.445.203,97
Outros Desembolsos Operacionais	1.587.037,93	1.519.004,89
Transferências Financeiras Correntes		
Despêndos Extraorçamentários	1.547.017,93	1.519.004,89
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	372.320,91	1.119.682,93

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	985.377,91	357.206,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	974.373,69	357.206,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	10.994,22	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(985.377,91)	(357.206,45)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		728.330,00
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital de terceiros		728.330,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		728.330,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(613.057,00)	1.490.806,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.718.963,14	2.228.156,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.105.906,14	3.718.963,14

Rosângela Romell Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto Nº 005/2017

Rosângela Lourenço
 Contador
 CRC 18.0682/01-2

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR										
Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome		
00000000000003420	2017	00000792	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2017	CNPJ	03537664000263	MVC VEICULOS LTDA	232,50	

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR													
Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000005709	2016	00001018	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	28151363000147	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO			1.513,82		
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	1.513,82	0,00	0,00	0,00	1513,82	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR													
Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005697	2016	00001019	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S A			1.758,42		
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	50	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	1.758,42	0,00	0,00	0,00	1758,42	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR													
Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000005706	2016	00001020	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A ESCELSA			1.826,56		
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	1.826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1826,56

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR													
Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000004295	2017	00001015	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	CNPJ	06098484000130	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			5.850,00		
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000049	2017	06/12/2017	22/12/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SONDA URETAL, BOLSA DE DRENAGEM E OUTROS) DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06/12/2017	06/12/2018	5.850,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5850,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003060	2017	00001028	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	06098484000130	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	39.600,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	32	3	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000050	2017	18/12/2017	29/12/2017	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL E INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS	18/12/2017	18/12/2018	39.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39600,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003060	2017	00001029	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	05962092000104	DROGARIA JAGUAREFARMA LTDA - ME	25.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	32	3	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2017	18/12/2017	29/12/2017	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL E INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS	18/12/2017	18/12/2018	25.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25500,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR													
Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000005221	2017	00001016	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	CNPJ	10768884000182	UBERMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA			80.000,00		

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	52	27	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000052	2017	22/12/2017	22/12/2017	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, IMPLEMENTOS AGRICOLAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO À AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA.	22/12/2017	23/12/2017	113.164,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR										
Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome		
0000000000005221	2017	00001017	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	CNPJ	10768884000182	UBERMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.164,00	

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	52	27	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000052	2017	22/12/2017	22/12/2017	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO À AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA.	22/12/2017	23/12/2017	113.164,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	33.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33164,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002297	2017	00001027	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	20218170000154	ORLA ESTRUTURAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME	470.518,54

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	51	2	1	604	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000053	2017	29/12/2017	09/01/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO CAMATA	03/01/2018	03/01/2019	470.518,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados	0,00	470.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	470518,54

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR													
Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004324	2017	00001030	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	39266911000109	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME			34.795,00		
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	22	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres													
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado						
					Data de Início	Data de Término							
0000000000000054	2017	29/12/2017	12/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29/12/2017	29/12/2018	34.795,00						
Informações sobre os Restos a Pagar													
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar												
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas									
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Não Processados	0,00	34.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34795,00						

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR										
Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome		
0000000000004324	2017	00001031	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	11923577000191	JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	7.673,50	

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	22	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000055	2017	29/12/2017	12/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29/12/2017	29/12/2018	7.673,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7673,50

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR										
Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome		
0000000000004324	2017	00001032	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	11373442000108	L S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.658,90	

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	22	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000056	2017	29/12/2017	12/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29/12/2017	29/12/2018	6.658,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6658,90

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR													
Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004324	2017	00001033	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	21610147000173	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME			6.034,00		
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	22	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres													
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado						
					Data de Início	Data de Término							
0000000000000057	2017	29/12/2017	11/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29/12/2017	29/12/2018	6.034,00						
Informações sobre os Restos a Pagar													
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar												
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas									
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6034,00						

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004324	2017	00001034	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	11003414000190	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.316,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	22	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000058	2017	29/12/2017	12/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29/12/2017	29/12/2018	2.316,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2316,80

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005480	2015	00000647	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	24/10/2016	CNPJ	28498137000137	AUTO POSTO ZEZERE LTDA	157.212,17

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000001	2016	01/04/2016	01/04/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2016.	01/04/2016	31/12/2016	299.488,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	14.849,09	0,00	0,00	14.849,09	0,00	0,00	0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000592	2016	00000435	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	22/07/2016	CNPJ	03322121000148	JANE VIEIRA OLIVEIRA LABORATORIO MAILAB	79.340,13

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	42	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000015	2016	20/07/2016	22/07/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE CLÍNICAS, COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A POULAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	20/07/2016	19/07/2017	79.340,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	10.172,51	0,00	0,00	10.172,51	0,00	0,00	0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000910	2017	00000603	2017	EMPENHO GLOBAL	17/08/2017	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	124.225,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000016	2017	28/07/2017	08/08/2017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	28/07/2017	31/12/2017	200.429,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	12.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12794,30

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR														
Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000910	2017	00000604	2017	EMPENHO GLOBAL	17/08/2017	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA			44.815,00			
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos					
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação	
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado	
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
00000000000000016	2017	28/07/2017	08/08/2017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	28/07/2017	31/12/2017	200.429,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final							
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados	0,00	2.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2773,50							

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR														
Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000910	2017	00000605	2017	EMPENHO GLOBAL	17/08/2017	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA			31.388,70			
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos					
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação	
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado	
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
0000000000000016	2017	28/07/2017	08/08/2017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	28/07/2017	31/12/2017	200.429,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final						
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados	0,00	1.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1576,48							

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR														
Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000000488	2016	00000438	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	22/07/2016	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			17.274,00			
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos					
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação	
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado	
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
00000000000000017	2016	21/07/2016	22/07/2016	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR A FARMÁCIA BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE.	21/07/2016	31/12/2016	70.345,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final							
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00							

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR													
Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000910	2017	00000606	2017	EMPENHO GLOBAL	17/08/2017	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.938,00				
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres													
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado						
					Data de Início	Data de Término							
00000000000000017	2017	28/07/2017	14/08/2017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	28/07/2017	31/12/2017	125.610,00						
Informações sobre os Restos a Pagar													
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar												
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas									
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1440,00						

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000910	2017	00000607	2017	EMPENHO GLOBAL	17/08/2017	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63.261,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000017	2017	28/07/2017	14/08/2017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	28/07/2017	31/12/2017	125.610,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1680,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005522	2016	00000795	2016	EMPENHO GLOBAL	14/12/2016	CNPJ	06098484000130	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.390,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	305	3	3	90	30	28	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2016	12/08/2016	16/08/2016	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.	12/08/2016	31/12/2016	114.531,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2195,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001613	2017	00000612	2017	EMPENHO GLOBAL	17/08/2017	CNPJ	21504525000134	DENTAL PRAIME PROD. ODONT. MED HOSP-EIRELI-ME	46.932,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	10	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2017	03/08/2017	14/08/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVAS, SERINGA, ETC.), INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE ODONTOLOGIA	03/08/2017	31/12/2017	46.932,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	26.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26440,28

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000818	2017	00000595	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	09/08/2017	CNPJ	19480267000151	ROSILENE PEREIRA DE ALMEIDA 10617662762	70.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000023	2017	04/08/2017	09/08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04/08/2017	04/08/2018	70.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2617,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002872	2017	00001025	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	07355284000188	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	114.080,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	52	19	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000027	2017	18/08/2017	25/08/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	18/08/2017	31/12/2017	139.840,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados	0,00	114.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114080,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR														
Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000002872	2017	00001026	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	39829627000195	STYLOMAQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA			21.335,00			
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos					
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação	
090000	090100	10	301	4	4	90	52	19	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado	
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
00000000000000028	2017	18/08/2017	25/08/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	18/08/2017	31/12/2017	69.770,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final							
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados	0,00	21.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21335,00							

Município: **Pedro Canário**
 Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**
 Tipo de Conta: **Contas de Gestão**
 Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003805	2017	00000704	2017	EMPENHO GLOBAL	04/09/2017	CNPJ	00913443000173	RENAULT DO BRASIL S.A.	274.400,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	52	27	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000032	2017	31/08/2017	04/09/2017	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS "SRP" 330/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 637481/2016 DO GOVERNO DO CEARÁ.	31/08/2017	30/08/2018	274.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	274.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274400,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000962	2017	00000665	2017	EMPENHO GLOBAL	31/08/2017	CNPJ	01008047000164	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	240.950,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	14	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2017	29/08/2017	01/09/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUNICÍPIOS (USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS)	29/08/2017	29/08/2018	711.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	46.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46981,30

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR														
Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor					
						Tipo de Identificação	Código	Nome						
00000000000003446	2017	00000718	2017	EMPENHO GLOBAL	20/09/2017	CNPJ	26192837000173	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP			25.956,00			
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos					
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação	
090000	090100	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado	
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres														
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado							
					Data de Início	Data de Término								
00000000000000037	2017	19/09/2017	20/09/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19/09/2017	31/12/2017	25.956,00							
Informações sobre os Restos a Pagar														
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final							
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas										
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4990,00							

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000001508e1509	2017	00000828	2017	EMPENHO GLOBAL	26/10/2017	CNPJ	06098484000130	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	35.434,37

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	52	4	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000039	2017	23/10/2017	24/10/2017	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REABILITAÇÃO FÍSICA E MOTORA	23/10/2017	31/12/2017	37.682,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	14.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14511,06

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR										
Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome		
0000000000001298	2017	00000883	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	39266911000109	CARLOS PERICLES AMORIM COSTA ME	6.611,90	

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	16	1	204	0001	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000043	2017	06/11/2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	06/11/2017	06/11/2018	7.296,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1101,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR													
Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor				
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001298	2017	00000885	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	17630850000176	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME			1.860,75		
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	16	1	204	0001	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres													
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado						
					Data de Início	Data de Término							
0000000000000044	2017	06/11/2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	06/11/2017	06/11/2018	1.949,00						
Informações sobre os Restos a Pagar													
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar												
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas									
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados	0,00	1.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1860,75						

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR										
Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome		
0000000000001298	2017	00000886	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	17630850000176	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	89,10	

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	52	18	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000044	2017	06/11/2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	06/11/2017	06/11/2018	1.949,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR										
Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor	
						Tipo de Identificação	Código	Nome		
0000000000003901	2017	00000893	2017	EMPENHO GLOBAL	24/11/2017	CNPJ	16740031000119	S2 SAUDE LTDA ME	25.060,00	

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	52	4	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000046	2017	20/11/2017	21/11/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (NEBULIZADOR, APARELHO DE PRESSÃO E OUTROS), QUE SERÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20/11/2017	31/12/2017	25.060,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25060,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004308	2017	00000932	2017	EMPENHO GLOBAL	30/11/2017	CNPJ	17283683000134	MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	316.200,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	51	1	1	604	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000048	2017	27/11/2017	28/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS DE OBRAS, COM ELABORAÇÃO E/OU COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA	27/11/2017	27/11/2018	316.200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados	0,00	316.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316200,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005677	2015	00000248	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	02/05/2016	CNPJ	23362127000156	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	140.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	51	4	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2016	29/04/2016	06/05/2016	REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DESTA MUNICÍPIO.	04/05/2016	03/05/2017	328.173,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	57.303,15	0,00	0,00	48.325,11	8.978,04	0,00	0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005677	2015	00000249	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	02/05/2016	CNPJ	23362127000156	CONSTRUTORA FORT - BELO LTDA ME	188.173,91

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	51	4	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2016	29/04/2016	06/05/2016	REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DESTES MUNICÍPIO.	04/05/2016	03/05/2017	328.173,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	103.489,31	0,00	0,00	86.031,36	17.457,95	0,00	0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR		
Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	Exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados	2016	0,00
Restos a Pagar Não Processados	2017	1.376.085,54
Total Restos a Pagar Não Processados		1.376.085,54
Restos a Pagar Processados	2016	2.195,00
Restos a Pagar Processados	2017	211.286,27
Total Restos a Pagar Processados		213.481,27
Total Geral dos Restos a Pagar		1.589.566,81

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Digitally signed by RANS MILLER BRUNELLI
CAMPORUBIO:0536904722
Date: 2018.04.02 10:31:10 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Pessoal e Encargos		6.756.550,89	6.399.914,00
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		5.602.092,24	5.256.268,21
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		1.132.761,27	1.143.645,79
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		21.697,38	0,00
Contribuições		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Pensões		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		219.282,11	261.468,25	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.010.297,29	1.022.895,92
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		2.619.915,53	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		1.390.381,76	1.022.895,92
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	839,95
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		219.282,11	261.468,25	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		0,00	839,95
Transferências e Delegações Recebidas		12.086.719,86	12.644.295,52	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		8.187.374,89	7.792.590,22	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		3.899.344,97	4.851.705,30	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas		188.889,48	78.277,64
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas		36.000,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos		152.889,48	78.277,64
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00	Transferências ao Exterior		0,00	0,00

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		421,08	0,00	Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		68.575,38	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		421,08	0,00	Perdas com Alienação		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00	Perdas Involuntárias		68.575,38	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		83.500,00	0,00	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00	Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00	Tributárias		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		83.500,00	0,00	Contribuições		0,00	0,00
				Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e Serviços Prestados		0,00	0,00
				Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
				Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
				Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
				Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		295.435,59	0,00
				Premiações		0,00	0,00
				Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		295.435,59	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		12.389.923,05	12.905.763,77	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		11.319.748,63	7.501.927,51
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						1.070.174,42	5.403.836,26

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Ornamentária)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		1.133.728,03	334.381,45
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Incorporação de Passivo		0,00	0,00
Desincorporação de Ativo		0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Município: **Pedro Canário**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2017**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAPI	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
BALVERF	XML	SIM	
BALEXOR	XML	SIM	
BALEXOD	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
ROLRES	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
DEMFOA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
NOTEXP	PDF	SIM	

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
DELREP	PDF	NÃO	NÃO EXIGÍVEL
FICPAG	PDF	NÃO	UNIDADE GESTORA NÃO POSSUI CARGO ELETIVO
DEMREN	PDF	NÃO	UNIDADE GESTORA NÃO POSSUI RECEITA PRÓPRIA.
FIXSUB	PDF	NÃO	UNIDADE GESTORA NÃO POSSUI CARGO ELETIVO.
DEMDATA	PDF	NÃO	UNIDADE GESTORA NÃO ARRECADA TRIBUTOS.

Respeitosamente,

02 de Abril de 2018

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735794436032
03/01/2018 17:58:37

Cliente

Agência 4579-9
Conta 12021-9 FMS/PEDRO C-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.821,26			7.870,783685		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.882,82			7.870,783685		7.870,783685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.821,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,56
SALDO ATUAL =	27.882,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572938

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPOS SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BS 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G031735794436030
03/01/2018 17:56:10

Cliente

Agência	4570-9
Conta	12021-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPORESI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDRO CANÁRIO - ES

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a conta bancária abaixo relacionada do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Pedro Canário - ES, já foram baixadas junto ao BANCO DO BRASIL e do sistema de contabilidade pública, desde o dia 01/12/2017.

Ag. 4579-9 – Conta Corrente nº 12.110-X – Baixa em 01/12/2017

Ag. 4579-9 – Conta Aplicação nº 12.110-XA – Baixa em 01/12/2017

Pedro Canário – ES, 22 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDRO CANÁRIO - ES

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a conta bancária abaixo relacionada do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Pedro Canário - ES, já foram baixadas junto ao BANCO DO BRASIL e do sistema de contabilidade pública, desde o dia 01/12/2017.

Ag. 4579-9 – Conta Corrente nº 12.110-X – Baixa em 01/12/2017

Ag. 4579-9 – Conta Aplicação nº 12.110-XA – Baixa em 01/12/2017

Pedro Canário – ES, 22 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



Extrato conta corrente

A33G031735794436035
03/01/2018 17:57:32

Cliente

Agência 4579-9
Conta 12148-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R. CAMPOS E



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735794436041
03/01/2018 17:58:40

Cliente

Agência 4579-9
Conta 12280-7 FMS/PEDRO C-FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.552,34			7.806,019506		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.653,39			7.806,019506		7.806,019506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.552,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,06
SALDO ATUAL =	27.653,39

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPORESI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G031735704436039
03/01/2018 17:58:21

Cliente

Agência 4579-9
Conta 12280-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPOS!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735794436058
03/01/2018 18:04:15

Cliente

Agência 4575-9
Conta 14470-3 FMS/PEDRO C-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	264.829,16			74.921,588558		
29/12/2017	SALDO ATUAL	265.415,17			74.921,588558		74.921,588558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.829,16
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,01
SALDO ATUAL =	265.415,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572539

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G03173579443067
03/01/2018 18:03:49

Cliente

Agência 4579-9
Conta 14470-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPONES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735794438063
03/01/2018 18:05:17

Cliente

Agência 4579-9
Conta 14605-6 FMS/PEDRO C-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62.962,60			17.812,455569		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.101,92			17.812,455569		17.812,455569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.962,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,32
SALDO ATUAL =	63.101,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPORESI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G631735794438061
03/01/2018 18:04:58

Cliente

Agência	4579-9
Conta	14905-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC006011 R CAMPORESI



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735704458037
03/01/2018 17:57:57

Cliente

Agência 4578-9
Conta 12148-7 FMS/PEDRO C-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.964,31			3.384,787694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.990,79			3.384,787694		3.384,787694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.964,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,48
SALDO ATUAL =	11.990,79

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPÓRESI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735794436055
03/01/2018 18:53:00

Cliente

Agência 4579-9
Conta 13985-8 FMS/PEDRO C-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	122.462,13			34.650,650636		
29/12/2017	SALDO ATUAL	122.753,16			34.650,650636		34.650,650636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.462,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,03
SALDO ATUAL =	122.753,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPORESI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 800 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

A330031735794436053
03/01/2018 18:02:15

Cliente

Agência 4579-9
Conta 13685-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPORÉSI



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735794436045
03/01/2018 17:59:35

Cliente

Agência 4579-8
Conta 13079-6 FMS/PEDRO C-FMS/CONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	118.555,55			52.921,160506		
29/12/2017	SALDO ATUAL	119.052,49			52.921,160506		52.921,160506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.555,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,94
SALDO ATUAL =	119.052,49

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229654
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R. CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0600 729 0722)

Ouvidoria BB (0800 729 5628)

Para deficientes auditivos (0800 729 0088)



Extrato conta corrente

A33G031735794436043
03/01/2018 17:59:07

Cliente

Agência	4579-9
Conta	13079-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPORESI



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735794436013
03/01/2018 17:50:23

Cliente

Agência 4579-9
Conta 9986-9 FMS/FED CANARIÓ-FMS BLA/FB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	524.134,32			148.280,406027		
01/12/2017	APLICAÇÃO	12.246,24			3.464,071555	3.535215657	151.744,477582
13/12/2017	RESGATE	31.482,63			14.546,570001	3.538429658	137.194,907581
	Aplicação 04/08/2015	6.319,70			1.786,018399		
	Aplicação 20/08/2015	8.504,07			2.403,344430		
	Aplicação 03/09/2015	12.346,50			3.489,260700		
	Aplicação 15/09/2015	8.446,48			2.387,636288		
	Aplicação 06/10/2015	12.246,04			3.461,434292		
	Aplicação 16/10/2015	3.615,84			1.021,875892		
14/12/2017	RESGATE	13.413,90			3.760,540208	3.536783198	133.404,367373
	Aplicação 18/10/2015	4.766,50			1.347,609485		
	Aplicação 28/10/2015	577,49			163,187067		
	Aplicação 04/11/2015	8.067,51			2.279,743056		
19/12/2017	APLICAÇÃO	19.927,61			5.629,989238	3.539540443	139.034,366611
22/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.694,403198	3.541069804	137.339,963413
	Aplicação 04/11/2015	4.109,10			1.157,571320		
	Aplicação 16/11/2015	1.899,90			536,531878		
28/12/2017	SALDO ATUAL	486.536,90			137.339,963413		137.339,963413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.134,32
APLICAÇÕES (+)	32.173,85
RESGATES (-)	70.866,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.125,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.125,16
SALDO ATUAL =	486.536,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPOS/ESL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G001735794436012
03/01/2018 17:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 4579-9
 Conta corrente 0000-9 FMS-PED CANARIO-FMS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.227.000.055	12.246,24 C	
01/12/2017		0000	00000	345 588 CP Adm. Supremo	70	12.246,24 D	0,00 C
13/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 13/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	9.711,00 D	
13/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 13/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	12.233,89 D	
13/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 13/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	2.000,00 D	
13/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 13/12 5119 C C RIOCL 00010554621000170	555.119.000.006.406	3.960,00 D	
13/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 13/12 5119 C C RIOCL 00010554621000170	555.119.000.006.406	14.206,00 D	
13/12/2017		0000	13105	435 TED 021 0152 010354621000170 FUNDO MUNICIP	121.301	9.371,93 D	
13/12/2017		0000	00000	655 888 CP Adm. Supremo	70	31.462,83 C	0,00 C
14/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 14/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	722,00 D	
14/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 14/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	487,20 D	
14/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 14/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	0.960,00 D	
14/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 14/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	73,50 D	
14/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 14/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	310,20 D	
14/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 14/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	318,00 D	
14/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 14/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO	553.130.000.020.559	420,00 D	
14/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 14/12 5119 C C RIOCL 00010554621000170	555.119.000.006.406	7.183,00 D	
14/12/2017		0000	00000	655 888 CP Adm. Supremo	70	12.413,90 C	0,00 C
16/12/2017		0000	14175	875 TED-Credito sem Conta 021 0076 0803468000140 FUNDO ESTADUAL	4.485.440	7.681,37 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.637.000.055	12.246,24 C	
18/12/2017		0000	00000	345 888 CP Adm. Supremo	70	18.827,61 D	0,00 C
22/12/2017		4579	99015	470 Transferência enviada 22/12 5119 C C RIOCL 00010554621000170	555.119.000.006.406	6.000,00 D	
22/12/2017		0000	00000	655 888 CP Adm. Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R.CAMPONESI



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735794436020
03/01/2018 17:52:18

Cliente

Agência 4579-9
Conta 9899-2 FMS/PED CANARIO-FMS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

B PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	760.101,29			215.036.725017		
07/12/2017	APLICAÇÃO	55.165,67			15.879.505776	3.538991062	230.916.230793
13/12/2017	RESGATE	17.098,10			4.832.115273	3.538429858	226.084.115518
	Aplicação 12/07/2017	17.098,10			4.832.115273		
14/12/2017	APLICAÇÃO	60.772,54			17.173.287144	3.538783198	243.257.402662
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.526,60			544.366401	3.539160380	243.801.769063
18/12/2017	APLICAÇÃO	24.868,65			7.025.954470	3.539540443	250.827.723533
20/12/2017	RESGATE	107.481,34			30.359.267661	3.540313989	220.468.455872
	Aplicação 12/07/2017	5.782,15			1.633.229716		
	Aplicação 20/07/2017	2.235,95			631.567052		
	Aplicação 21/07/2017	81.542,85			23.032.680291		
	Aplicação 07/08/2017	17.920,39			5.061.810803		
22/12/2017	RESGATE	22.985,37			6.491.090739	3.541098604	213.977.375133
	Aplicação 07/08/2017	22.985,37			6.491.090739		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.070,00			1.431.163314	3.542572630	215.408.538447
29/12/2017	SALDO ATUAL	763.100,39			215.408.538447		215.408.538447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.101,29
APLICAÇÕES (+)	148.803,46
RESGATES (-)	147.564,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.760,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.760,45
SALDO ATUAL =	763.100,39

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751631
29/12/2017	3.542572638

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPONESI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33G031735794436019
03/01/2018 17:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 4579-9
Conta corrente 9990-2 FMS-PED CANARIO-FMS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.994.000.050	58.165,61 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	58.165,61 D	0,00 C
13/12/2017		4579	99015	410 Transferência enviada 13/12 1240 109915-9 FENIXMED COMER	551.240.000.109.915	1.809,10 D	
13/12/2017		0000	13105	436 TED 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	121.301	15.400,00 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	17.986,10 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.523.997.000.050	3.345,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.209.000.041	37.568,70 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.117.000.054	16.090,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.542.700.000.041	5.070,00 C	
14/12/2017		0000	13105	436 TED 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	121.401	3.906,16 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	60.772,54 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.578.067.000.040	1.928,60 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	1.626,60 D	0,00 C
16/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.792.436.000.041	1.977,30 C	
16/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.486.000.051	2.200,00 C	
16/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.016.000.040	36.805,40 C	
16/12/2017		4579	99015	410 Transferência enviada 16/12 1240 109915-9 FENIXMED COMER	551.240.000.109.915	15.914,05 D	
16/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	24.368,60 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	436 TED 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	122.001	18.985,00 D	
20/12/2017		0000	13105	436 TED 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	122.002	6.345,00 D	
20/12/2017		0000	13105	436 TED 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	122.003	44.616,00 D	
20/12/2017		0000	13105	436 TED 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	122.004	40.825,34 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	107.481,34 C	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Extr. Dispensiv 756 3007 000098484000130 CELESTE DISTR	122.201	2.248,06 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Extr. Dispensiv 756 3007 000098484000130 CELESTE DISTR	122.202	29.737,31 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	22.985,37 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.117.136.000.043	5.070,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	5.070,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C2B31735794436024
03/01/2018 17:53:16

Cliente

Agência 4579-9
Conta 9091-0 FMS/PED CANARIO-FMS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42.006,90			11.883,976029		
08/12/2017	APLICAÇÃO	8.980,40			1.973,333329	3.537354872	13.857,309358
12/12/2017	APLICAÇÃO	138.089,15			39.029,899298	3.536035006	52.807,208606
18/12/2017	RESGATE	134.747,41			39.089,162192	3.539540443	14.018,026464
	Aplicação 14/11/2017	42.063,81			11.883,976029		
	Aplicação 08/12/2017	8.984,69			1.973,333329		
	Aplicação 12/12/2017	85.898,91			24.211,872834		
29/12/2017	APLICAÇÃO	349,30			98,600659	3.542572639	14.916,627123
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.843,24			14.916,627123		14.916,627123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.006,90
APLICAÇÕES (+)	145.418,65
RESGATES (-)	134.747,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	164,90
SALDO ATUAL =	52.843,24

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,5771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPOS SI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

 A33G031735794436023
 03/01/2018 17:52:53

Cliente - Conta atual

 Agência 4579-9
 Conta corrente 9991-0 FMS-PED CANARIO-FMS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. da doc.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.454.302.000.046	6.582,40 C	
08/12/2017		0000	00000	345 366 CP Adm. Supremo	70	6.980,48 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.500.000.063	108.079,73 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.654.000.027	10,42 C	
12/12/2017		0000	00000	345 366 CP Adm. Supremo	70	138.089,16 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	260 TED Transf. Espec. Claporn 021 0152 063177745000302 ASSOCIACAO BE	121.801	134.742,41 D	
18/12/2017		0000	00000	345 366 CP Adm. Supremo	70	134.742,41 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.136.546.000.001	345,30 C	
29/12/2017		0000	00000	345 366 CP Adm. Supremo	70	345,30 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735794436028
03/01/2018 17:54:32

Cliente

Agência 4579-9
Conta 9992-9 FMS/PED CANARIO-FNS BLVGB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	140.268,38			41.945.918532		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.316,80			372.433562	3,535683878	42.318.352124
12/12/2017	APLICAÇÃO	260,86			73.730191	3,538035006	42.392.082315
14/12/2017	RESGATE	17.019,83			4.808.514753	3,538783198	37.582.567562
	Aplicação 24/05/2017	13.375,76			3.779.763479		
	Aplicação 23/08/2017	3.644,07			1.029.751283		
19/12/2017	APLICAÇÃO	11.559,80			3.265.408714	3,539629551	40.848.056276
20/12/2017	RESGATE	9.152,19			2.585.135112	3,540313989	38.262.921164
	Aplicação 23/06/2017	9.152,19			2.585.135112		
21/12/2017	APLICAÇÃO	688,40			171.830754	3,540693302	38.434.751918
22/12/2017	RESGATE	23.465,50			6.626.669707	3,541060804	31.808.082211
	Aplicação 23/06/2017	6.145,63			1.735.830411		
	Aplicação 30/06/2017	268,01			75.121481		
	Aplicação 03/07/2017	531,90			156.206159		
	Aplicação 27/07/2017	16.521,06			4.685.809646		
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.428,66			3.508.565708	3,541434025	35.317.637919
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.055,94			298.133743	3,541833232	35.615.771662
29/12/2017	APLICAÇÃO	260,86			73.835751	3,542572639	35.689.407413
29/12/2017	SALDO ATUAL	126.432,32			35.689.407413		35.689.407413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.268,38
APLICAÇÕES (+)	27.481,32
RESGATES (-)	49.637,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,14
SALDO ATUAL =	126.432,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPONESI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33G031735794436027
03/01/2018 17:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 4579-9
 Conta corrente 9992-9 FMS-PED CANARIO-FMS BLV35
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.221.000.046	-260,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.723.000.046	1.055,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	1.316,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.916.000.037	-290,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	-280,86 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	438 TED	121.401	17.019,23 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
14/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admni Supremo	70	17.019,63 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.570.000.036	-11.509,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	-11.539,60 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.520.000.044	-290,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.993.000.044	-1.055,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.963.000.050	-5.417,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.289.000.044	-1.055,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	13105	438 TED	122.001	16.942,90 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
20/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admni Supremo	70	-9.152,19 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.416.000.036	-998,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	-608,40 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	354 TED Transf.Elec.Governo	122.201	-5.126,00 D	
				021 0152 027723683000161 JOSE REINALDO			
22/12/2017		0000	13105	360 TED Transf.Elec.Governo	122.202	-6.490,00 D	
				021 0152 027723683000161 JOSE REINALDO			
22/12/2017		0000	13105	360 TED Transf.Elec.Governo	122.203	-11.939,00 D	
				021 0152 027723683000161 JOSE REINALDO			
22/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admni Supremo	70	-23.465,06 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.861.726.000.044	-280,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.952.673.000.036	-11.539,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.890.000.036	-698,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	-12.428,88 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.018.000.044	-1.055,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	-1.055,94 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.108.676.000.043	-260,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	-260,06 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	399 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735794426010
03/01/2018 17:48:21

Cliente

Agência 4579-9
Conta 10009-9 PREF MUN DE PEDRO CANARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	358,78			101,499618		
08/12/2017	APLICAÇÃO	101.889,58			28.747,265133	3,537364872	28.848,766751
11/12/2017	RESGATE	102.009,40			28.835,038365	3,537689068	13,730386
	Aplicação 20/11/2017	359,07			101,499618		
	Aplicação 08/12/2017	101.653,33			28.733,538747		
20/12/2017	APLICAÇÃO	154,52			43,645848	3,540313889	57,376232
28/12/2017	APLICAÇÃO	652,43			184,167735	3,542201098	241,583967
29/12/2017	SALDO ATUAL	855,76			241,583967		241,583967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,78
APLICAÇÕES (+)	102.496,53
RESGATES (-)	102.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	855,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,5771
Últimos 12 meses	5,5771

Transação efetuada com sucesso por: JC008011 R CAMPONES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729.5678

Para deficientes auditivos 0800 729.0058



Extrato conta corrente

A33G031735794436015
03/01/2018 17:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 4579-9
 Conta corrente 10009-9 INTIEF MUN DE PEDRO CANARIO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem					
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA (JRF - CREDITO)	350	410,34 C	
08/12/2017		0000	14011	852 FFE/PPM	350	101.279,24 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	101.889,58 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	881 TED Transferência Dispensar	121.101	102.000,00 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônica	883.451.100.136.658	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremacia	70	102.009,40 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA (JRF - CREDITO)	350	42,89 C	
20/12/2017		0000	14011	852 FFE/PPM	350	89.121,03 C	
20/12/2017		0000	13105	303 TED Transferência Dispensar	122.001	89.000,00 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônica	883.541.300.062.474	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	154,82 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	852 FFE/PPM	350	84.735,98 C	
28/12/2017		0000	14011	854 ICMS-DEBOMEX-EXPORTADO	350	324,87 C	
28/12/2017		0000	13105	303 TED Transferência Dispensar	122.801	85.000,00 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônica	842.520.900.109.265	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremacia	70	852,42 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPOSRESI



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031735754436050
03/01/2018 18:00:54

Cliente

Agência 4573-9
Conta 13983-1 FMS/PEDRO C-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	110.910,45			31.377,160262		
29/12/2017	SALDO ATUAL	111.155,87			31.377,160262		31.377,160262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.910,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,42
SALDO ATUAL =	111.155,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC008011 R CAMPONESI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330031735794439048
03/01/2018 18:00:30

Cliente

Agência	4579-9
Conta	13983-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC009011 R CAMPONESI

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 27.655.356

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	06/10/2017	12.496,0060687339	94.882,69
Saldo Bruto		30/11/2017	9.012,1547542689	68.769,56
Resgate Bruto	0004	14/12/2017	99,4795825771	760,00
Resgate Bruto	0005	15/12/2017	1,2499031395	9,55
Rend.Bruto		29/12/2017		155,42
Saldo Bruto		29/12/2017	8.911,4252685523	68.155,43
Aplicacao	0004	25/10/2017	935,6662480804	7.117,83
Saldo Bruto		30/11/2017	935,6662480804	7.139,84
Rend.Bruto		29/12/2017		16,22
Saldo Bruto		29/12/2017	935,6662480804	7.156,06
Aplicacao	0005	08/12/2017	1.227,2521174190	9.371,83
Rend.Bruto		29/12/2017		14,31
Saldo Bruto		29/12/2017	1.227,2521174190	9.386,14
Saldo Mes Anterior Bruto			9.947,8210023493	75.909,40
Rendimento Bruto				185,95
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				9.371,83
Total Resgate Bruto				769,55
Saldo Mes Atual Bruto			11.074,3436340517	84.697,63
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				84.697,63

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018

Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2765535 - 6
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2017	C CREDITO TEF 14629117	9.371,83	
08/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-9.371,83	
08/12/2017	SALDO		0,00
14/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-760,00	
14/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	760,00	
14/12/2017	SALDO		0,00
15/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
15/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	9,55	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 14:24

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 27.655.372

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 = 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	25/09/2017	19.713,3251637106	149.474,43
Saldo Bruto		30/11/2017	19.713,3251637106	150.427,59
Rend.Bruto		29/12/2017		341,79
Saldo Bruto		29/12/2017	19.713,3251637106	150.769,38
Aplicacao	0002	31/10/2017	935,1614420708	7.117,83
Saldo Bruto		30/11/2017	935,1614420708	7.135,99
Rend.Bruto		29/12/2017		16,21
Saldo Bruto		29/12/2017	935,1614420708	7.152,20
Aplicacao	0003	13/12/2017	1.226,8515198817	9.371,83
Rend.Bruto		29/12/2017		11,25
Saldo Bruto		29/12/2017	1.226,8515198817	9.383,08
Saldo Mes Anterior Bruto			20.648,4866057814	157.563,58
Rendimento Bruto				369,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				9.371,83
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			21.875,3381256631	167.304,66
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				167.304,66

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018

Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2765537 - 2
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	9.371,83	
13/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-9.371,83	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 14:24

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 27.705.466

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	09/08/2017	9.065,0303526898	68.341,43
Saldo Bruto		30/11/2017	9.065,0303526898	69.173,04
Rend.Bruto		29/12/2017		157,17
Saldo Bruto		29/12/2017	9.065,0303526898	69.330,21
Aplicacao	0002	29/12/2017	15,6901817586	120,00
Rend.Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Bruto		29/12/2017	15,6901817586	120,00
Saldo Mes Anterior Bruto			9.065,0303526898	69.173,04
Rendimento Bruto				157,17
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				120,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			9.080,7205344484	69.450,21
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				69.450,21

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2770546 - 6
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
29/12/2017	C CREDITO TEF 28344786	120,00	
29/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-120,00	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 14:26

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDRO CANÁRIO - ES**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a conta bancária abaixo relacionada do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Pedro Canário - ES, já foram baixadas junto ao BANESTES e do sistema de contabilidade pública, desde o dia 01/09/2017.

Ag. 152 – Conta Aplicação nº 23149743-A – Baixa em 01/09/2017

Pedro Canário – ES, 22 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 23.429.012

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	01/10/2014	1.836,4940705502	10.920,74
Saldo Bruto		30/11/2017	1.832,0894717842	13.980,23
Rend.Bruto		29/12/2017		31,76
Saldo Bruto		29/12/2017	1.832,0894717842	14.011,99
Aplicacao	0002	09/06/2016	4,3704581383	30,00
Saldo Bruto		30/11/2017	4,3704581383	33,35
Rend.Bruto		29/12/2017		0,08
Saldo Bruto		29/12/2017	4,3704581383	33,43
Saldo Mes Anterior Bruto			1.836,4599299225	14.013,58
Rendimento Bruto				31,84
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.836,4599299225	14.045,42
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				14.045,42

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE

CONTA

AGÊNCIA

PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2342901 - 2

BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANÁRIO

DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)

SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 14:20

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE

CONTA

AGÊNCIA

PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2374313 - 1

BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO

DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 14:21

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2374315 - 6
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 14:22

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDRO CANÁRIO - ES**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a conta bancária abaixo relacionada do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Pedro Canário - ES, já foram baixadas junto ao BANESTES e do sistema de contabilidade pública, desde o dia 01/12/2017.

Ag. 152 – Conta Corrente nº 14629059 – Baixa em 01/12/2017

Ag. 152 – Conta Aplicação nº 14629059-A – Baixa em 01/12/2017

Pedro Canário – ES, 22 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDRO CANÁRIO - ES**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a conta bancária abaixo relacionada do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Pedro Canário - ES, já foram baixadas junto ao BANESTES e do sistema de contabilidade pública, desde o dia 01/12/2017.

Ag. 152 – Conta Corrente nº 14629059 – Baixa em 01/12/2017

Ag. 152 – Conta Aplicação nº 14629059-A – Baixa em 01/12/2017

Pedro Canário – ES, 22 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1462911 - 7
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2017	D DEB. EMP. CONSIGNACAO	-30.152,16	
05/12/2017	D DEBITOS AUTORIZADOS	-639,71	
05/12/2017	D TEF Poup TERC28210807	-1.700,00	
05/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-1.700,00	
05/12/2017	D PGTO TEL 96750295	-928,25	
05/12/2017	D PGTO TEL 96750296	-77,79	
05/12/2017	D PGTO TEL 96750297	-230,47	
05/12/2017	D PGTO TEL 96750298	-246,89	
05/12/2017	D PG AGUA 96750299	-192,69	
05/12/2017	D PG AGUA 96750300	-110,68	
05/12/2017	D PG AGUA 96750301	-55,34	
05/12/2017	D PG AGUA 96750302	-590,60	
05/12/2017	D PG AGUA 96750304	-110,68	
05/12/2017	D PG AGUA 96750306	-108,79	
05/12/2017	D PG AGUA 96750307	-166,74	
05/12/2017	D PG AGUA 96750308	-55,34	
05/12/2017	D PG AGUA 96750310	-220,24	
05/12/2017	D PG ENERGIA 96751351	-290,25	
05/12/2017	D PG ENERGIA 96751352	-84,70	
05/12/2017	D PG ENERGIA 96751353	-68,44	
05/12/2017	D PG ENERGIA 96751355	-117,72	
05/12/2017	D PG ENERGIA 96751357	-431,28	
05/12/2017	D PG ENERGIA 96751358	-1.312,10	
05/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	39.590,86	
05/12/2017	S A L D O		0,00
06/12/2017	C CREDITO TEF 03094828	120.000,00	
06/12/2017	D DEBITO TEF 27928720	-24.000,00	
06/12/2017	D DEBITO TEF 25073610	-14.283,75	
06/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-23.720,76	
06/12/2017	D TRIBUTOS MUN 96807918	-680,80	
06/12/2017	D TRIBUTOS MUN 96807921	-136,80	
06/12/2017	D PGTO TEL 96807922	-82,69	
06/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	

SALDO CONTA CORRENTE

0.00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-57.085,65	
06/12/2017	S A L D O		0,00
07/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
07/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	9,55	
07/12/2017	S A L D O		0,00
08/12/2017	D DEBITO TEF 07539166	-5.291,86	
08/12/2017	D DEBITO TEF 09212283	-1.017,83	
08/12/2017	D DEBITO TEF 27655356	-9.371,83	
08/12/2017	D DEBITO TEF 22016182	-851,40	
08/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-1.500,00	
08/12/2017	D TRIBUTOS MUN 96923925	-808,14	
08/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	18.841,06	
08/12/2017	S A L D O		0,00
11/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	102.000,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 08839136	-1.150,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 09090929	-1.000,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 03083748	-600,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 09359068	-1.150,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 06146070	-650,00	
11/12/2017	D TEF POUP TERC11191129	-240,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 11709557	-210,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 11674405	-30,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 12499877	-30,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 12320271	-30,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 11646643	-30,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 16870750	-30,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 10504702	-30,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 16864647	-30,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 19323765	-120,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 11373651	-90,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 17484080	-1.150,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 16789174	-1.150,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 16777583	-1.000,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 12840955	-1.000,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 11154945	-850,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 11090768	-1.000,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 12328837	-1.000,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 19390574	-1.150,00	
11/12/2017	D TEF POUP TERC25579624	-270,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 21510516	-800,00	
11/12/2017	D DEBITO TEF 26616136	-1.997,50	
11/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
11/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-85.202,95	
11/12/2017	S A L D O		0,00
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2017	D DEBITO TEF 03095122	-59,460,19	
12/12/2017	D DEBITO TEF 08453433	-102,30	
12/12/2017	D DEBITO TEF 09279811	-886,33	
12/12/2017	D DEBITO TEF 03094240	-3.913,42	
12/12/2017	D DEBITO TEF 03094935	-8.360,28	
12/12/2017	D DEBITO TEF 06735401	-240,30	
12/12/2017	D DEBITO TEF 05626304	-1,428,12	
12/12/2017	D DEBITO TEF 02441673	-4,448,41	
12/12/2017	D DEBITO TEF 07792369	-223,00	
12/12/2017	D DEBITO TEF 19031152	-192,44	
12/12/2017	D DEBITO TEF 19514249	-2.547,65	
12/12/2017	D TEF Poup TERC12594578	-90,00	
12/12/2017	D DEBITO TEF 22147847	-426,54	
12/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-22.837,39	
12/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-42.980,50	
12/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97024289	-234,13	
12/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97024307	-655,45	
12/12/2017	D PG ENERGIA 97024292	-558,84	
12/12/2017	D PG ENERGIA 97024294	-135,96	
12/12/2017	D PG AGUA 97024296	-55,34	
12/12/2017	D PG AGUA 97024297	-166,74	
12/12/2017	D PG AGUA 97024299	-110,68	
12/12/2017	D PG AGUA 97024301	-220,24	
12/12/2017	D PG AGUA 97024302	-590,60	
12/12/2017	D PG AGUA 97024304	-108,79	
12/12/2017	D PG AGUA 97024305	-110,68	
12/12/2017	D PG AGUA 97024306	-55,34	
12/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	151.139,66	
12/12/2017	SALDO		0,00
13/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
13/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	9,55	
13/12/2017	SALDO		0,00
14/12/2017	C CREDITO TEF 03094828	130.000,00	
14/12/2017	D DEBITO TEF 14629166	-56.365,68	
14/12/2017	D DEBITO TEF 14629166	-8.535,76	
14/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-65.098,56	
14/12/2017	SALDO		0,00
15/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-40.087,64	
15/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-41,25	
15/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	40.128,89	
15/12/2017	SALDO		0,00
20/12/2017	C CREDITO TEF 03094828	400.000,00	
20/12/2017	C CREDITO TEF 25579624	29,66	
20/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	69.000,00	

SALDO CONTA CORRENTE**0,00**

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2017	D DEBITO TEF 03095122	-67.059,37	
20/12/2017	D DEBITO TEF 03094091	-31.244,68	
20/12/2017	D DEBITO TEF 14629166	-3.029,96	
20/12/2017	D DEBITO TEF 14629166	-645,56	
20/12/2017	D DEBITO TEF 14629166	-17.583,13	
20/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-29.238,83	
20/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-320.228,13	
20/12/2017	S A L D O		0,00
21/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-217.304,73	
21/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	217.304,73	
21/12/2017	S A L D O		0,00
22/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	217.304,73	
22/12/2017	C CREDITO TEF 03094828	120.000,00	
22/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-217.131,78	
22/12/2017	D DEBITO TEF 03095122	-69.085,27	
22/12/2017	D DEBITO TEF 09212283	-1.017,83	
22/12/2017	D DEBITO TEF 07539166	-4.849,61	
22/12/2017	D DEBITO TEF 07539166	-5.291,86	
22/12/2017	D TEF POUP TERC28210607	-1.700,00	
22/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-45.594,16	
22/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-172,95	
22/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	7.538,73	
22/12/2017	S A L D O		0,00
27/12/2017	C CREDITO TEF 03094828	40.000,00	
27/12/2017	D DEB. EMP. CONSIGNACAO	-30.216,66	
27/12/2017	D DEBITOS AUTORIZADOS	-759,64	
27/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-1.700,00	
27/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-1.500,00	
27/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-13.195,41	
27/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-17.631,04	
27/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-8.482,78	
27/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-43.719,35	
27/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-7.485,00	
27/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-2.004,00	
27/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-19.296,67	
27/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97505162	-359,80	
27/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97505163	-2.383,83	
27/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-1.573,32	
27/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-694,43	
27/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97505166	-1.052,16	
27/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	112.054,09	
27/12/2017	S A L D O		0,00
28/12/2017	C CREDITO TEF 03094828	60.000,00	
28/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	85.000,00	

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2017	D DEBITO TEF 07765928	-45.000,00	
28/12/2017	D DEBITO TEF 07765928	-69.000,00	
28/12/2017	D DEBITO TEF 03094091	-16.909,83	
28/12/2017	D DEBITO TEF 03094091	-2.062,74	
28/12/2017	D DEBITO TEF 08453433	-50,70	
28/12/2017	D DEBITO TEF 09279811	-759,00	
28/12/2017	D DEBITO TEF 03094240	-4.432,67	
28/12/2017	D DEBITO TEF 03094935	-10.677,91	
28/12/2017	D DEBITO TEF 06735401	-240,30	
28/12/2017	D DEBITO TEF 05626304	-1.484,90	
28/12/2017	D DEBITO TEF 19031152	-372,28	
28/12/2017	D DEBITO TEF 19514249	-2.565,76	
28/12/2017	D DEBITO TEF 22147847	-538,62	
28/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97554694	-808,14	
28/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97554695	-640,39	
28/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
28/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
28/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
28/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
28/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
28/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
28/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
28/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
28/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
28/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	10.629,19	
28/12/2017	SALDO		0,00
29/12/2017	D DEBITO TEF 03094935	-245,57	
29/12/2017	D DEBITO TEF 02441673	-4.448,41	
29/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	4.693,98	

SALDO CONTA CORRENTE**0,00**

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 10:51

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 14.629.117

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0296	21/11/2017	2.453,5728518286	18.705,89
Saldo Bruto		30/11/2017	228,4297957919	1.743,09
Resgate Bruto	0003	05/12/2017	228,4297957919	1.743,76
Rend.Bruto		29/12/2017		0,67
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0297	28/11/2017	1.256,9751430694	9.589,22
Saldo Bruto		30/11/2017	1.256,9751430694	9.591,67
Resgate Bruto	0001	05/12/2017	1.256,9751430694	9.595,32
Rend.Bruto		29/12/2017		3,65
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0298	30/11/2017	12.711,7146819715	97.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	12.711,7146819715	97.000,00
Resgate Bruto	0001	05/12/2017	3.700,9466962943	28.251,78
Resgate Bruto	0002	07/12/2017	1,2507195490	9,55
Resgate Bruto	0003	08/12/2017	2.467,2588789402	18.841,06
Resgate Bruto	0004	12/12/2017	6.542,2583871880	49.970,40
Rend.Bruto		29/12/2017		72,79
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0299	06/12/2017	7.477,1952093579	57.085,65
Resgate Bruto	0001	12/12/2017	7.477,1952093579	57.111,53
Rend.Bruto		29/12/2017		25,88
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0300	11/12/2017	11.156,2111868715	85.202,95
Resgate Bruto	0001	12/12/2017	5.768,1561930153	44.057,73
Resgate Bruto	0002	13/12/2017	1,2501754742	9,55
Resgate Bruto	0003	15/12/2017	5.252,0655075722	40.128,89
Resgate Bruto	0004	21/12/2017	134,7393108098	1.029,94
Rend.Bruto		29/12/2017		23,16
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0301	14/12/2017	8.521,0231252286	65.098,56
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	8.521,0231252286	65.134,05

Rend.Bruto		29/12/2017		35,49
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0302	20/12/2017	41.897,7291277204	320.228,13
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	19.772,6655078217	151.140,74
Resgate Bruto	0002	22/12/2017	986,1307823349	7.538,73
Resgate Bruto	0003	27/12/2017	14.654,4417726093	112.054,09
Resgate Bruto	0004	28/12/2017	1.389,9344864146	10.629,19
Resgate Bruto	0005	29/12/2017	613,7449947622	4.693,98
Rend.Bruto		29/12/2017		98,27
Saldo Bruto		29/12/2017	4.480,8115837777	34.269,67

Saldo Mes Anterior Bruto		14.197,1196208328	108.334,76
Rendimento Bruto			259,91
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			527.615,29
Total Resgate Bruto			601.940,29
Saldo Mes Atual Bruto		4.480,8115837777	34.269,67
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			34.269,67

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.8 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FI BANESES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 14.629.166

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0114	26/10/2017	4.607,0037946167	35.052,00
Saldo Bruto		30/11/2017	3.131,4793892566	23.895,56
Resgate Bruto	0003	05/12/2017	1.108,9538480009	8.465,38
Resgate Bruto	0004	12/12/2017	2.022,5255412557	15.448,24
Rend.Bruto		29/12/2017		18,06
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0115	28/11/2017	4.285,3401096732	32.692,03
Saldo Bruto		30/11/2017	4.285,3401096732	32.700,39
Resgate Bruto	0001	12/12/2017	1.062,5986027522	8.116,23
Resgate Bruto	0002	15/12/2017	3.222,7415069210	24.623,65
Rend.Bruto		29/12/2017		39,49
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0116	14/12/2017	9.006,5149028101	68.807,60
Resgate Bruto	0001	15/12/2017	5.053,7039161283	38.613,29
Resgate Bruto	0002	21/12/2017	3.952,8109866818	30.214,98
Rend.Bruto		29/12/2017		20,67
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0117	20/12/2017	15.694,6646187368	119.955,74
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	8.602,3415987823	65.755,64
Resgate Bruto	0002	22/12/2017	1.377,5454577587	10.531,00
Resgate Bruto	0003	27/12/2017	1.107,1029918944	8.465,38
Resgate Bruto	0004	28/12/2017	1.799,7034910117	13.762,80
Rend.Bruto		29/12/2017		34,71
Saldo Bruto		29/12/2017	2.807,9710792897	21.475,63
Saldo Mes Anterior Bruto			7.416,8194989298	56.595,95
Rendimento Bruto				112,93
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00

Total aplicado		188.763,34
Total Resgate Bruto		223.996,59
Saldo Mes Atual Bruto	2.807,9710792897	21.475,63
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		21.475,63

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018

Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO


CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1462916 - 6
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2017	D DEB. EMP. CONSIGNACAO	-8.465,38	
05/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	8.465,38	
05/12/2017	S A L D O		0,00
12/12/2017	D DEBITO TEF 03095122	-3.267,36	
12/12/2017	D DEBITO TEF 09279811	-516,00	
12/12/2017	D DEBITO TEF 03094240	-1.282,20	
12/12/2017	D DEBITO TEF 03094935	-8.675,02	
12/12/2017	D DEBITO TEF 06735401	-210,00	
12/12/2017	D DEBITO TEF 05626304	-216,04	
12/12/2017	D DEBITO TEF 01832476	-419,80	
12/12/2017	D DEBITO TEF 19031152	-197,52	
12/12/2017	D DEBITO TEF 19514249	-1.085,85	
12/12/2017	D DEBITO TEF 22147847	-825,27	
12/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-6.867,41	
12/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	23.564,47	
12/12/2017	S A L D O		0,00
14/12/2017	C CREDITO TEF 14629117	56.365,68	
14/12/2017	C CREDITO TEF 14629117	8.535,76	
14/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	3.906,16	
14/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-68.807,60	
14/12/2017	S A L D O		0,00
15/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-3.730,39	
15/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-51.856,52	
15/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-7.610,28	
15/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,50	
15/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-35,25	
15/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-3,00	
15/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	63.236,94	
15/12/2017	S A L D O		0,00
20/12/2017	C CREDITO TEF 14629117	3.029,96	
20/12/2017	C CREDITO TEF 14629117	645,56	
20/12/2017	C CREDITO TEF 14629117	17.583,13	
20/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	44.616,00	

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
20/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	18.895,00	
20/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	3.345,00	
20/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	40.825,34	
20/12/2017	D DEBITO TEF 03095122	-3.301,85	
20/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-5.482,60	
20/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-119.955,74	
20/12/2017	S A L D O		0,00
21/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-30.658,22	
21/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-44.058,76	
21/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-3.493,54	
21/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-17.760,10	
21/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	95.970,62	
21/12/2017	S A L D O		0,00
22/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	30.658,22	
22/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	44.058,76	
22/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.493,54	
22/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	17.760,10	
22/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-30.649,22	
22/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-44.012,26	
22/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-3.491,29	
22/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-17.755,60	
22/12/2017	D DEBITO TEF 03095122	-3.267,36	
22/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-7.283,64	
22/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-9,00	
22/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-46,50	
22/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-2,25	
22/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-4,50	
22/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	10.531,00	
22/12/2017	S A L D O		0,00
27/12/2017	D DEB. EMP. CONSIGNACAO	-8.465,38	
27/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	8.465,38	
27/12/2017	S A L D O		0,00
28/12/2017	D DEBITO TEF 01832476	-415,74	
28/12/2017	D DEBITO TEF 09279811	-516,00	
28/12/2017	D DEBITO TEF 03094240	-1.090,80	
28/12/2017	D DEBITO TEF 03094935	-8.763,08	
28/12/2017	D DEBITO TEF 06735401	-210,00	
28/12/2017	D DEBITO TEF 05626304	-216,04	
28/12/2017	D DEBITO TEF 19514249	-1.362,99	
28/12/2017	D DEBITO TEF 19031152	-77,38	
28/12/2017	D DEBITO TEF 22147847	-1.108,77	
28/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	13.762,80	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AGÊNCIA: 152 CONTA : 14.629.695

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0332	29/08/2017	30,8374476919	233,11
Saldo Bruto		30/11/2017	30,8374476919	235,31
Resgate Bruto	0001	22/12/2017	15,6970330387	120,00
Rend.Bruto		29/12/2017		0,49
Saldo Bruto		29/12/2017	15,1404146532	115,80
Aplicação	0333	13/09/2017	30,7817782278	233,11
Saldo Bruto		30/11/2017	30,7817782278	234,89
Rend.Bruto		29/12/2017		0,53
Saldo Bruto		29/12/2017	30,7817782278	235,42
Aplicação	0334	02/10/2017	30,7195761581	233,11
Saldo Bruto		30/11/2017	30,7195761581	234,41
Rend.Bruto		29/12/2017		0,54
Saldo Bruto		29/12/2017	30,7195761581	234,95
Aplicação	0335	06/10/2017	15,0203318660	114,05
Saldo Bruto		30/11/2017	15,0203318660	114,62
Rend.Bruto		29/12/2017		0,26
Saldo Bruto		29/12/2017	15,0203318660	114,88
Aplicação	0336	09/10/2017	30,6956798099	233,11
Saldo Bruto		30/11/2017	30,6956798099	234,23
Rend.Bruto		29/12/2017		0,53
Saldo Bruto		29/12/2017	30,6956798099	234,76
Aplicação	0337	06/12/2017	14,8153791737	113,11
Rend.Bruto		29/12/2017		0,20
Saldo Bruto		29/12/2017	14,8153791737	113,31

Saldo Mes Anterior Bruto	138,0548137537	1.053,46
Rendimento Bruto		2,55
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00

IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		113,11
Total Resgate Bruto		120,00
Saldo Mes Atual Bruto	137,1731598887	1.049,12
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.049,12

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.8 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO


CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1462969 - 5
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2017	C LIQ. COBRANCA (BLOQ.)	120,00	
05/12/2017	SALDO		0,00
06/12/2017	C LIBER. DEP. BLOQUEADO	120,00	
06/12/2017	D TARIFA DE COBRANCA	-6,89	
06/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-113,11	
06/12/2017	SALDO		0,00
22/12/2017	D DEB. TEF(P) 28344786	-120,00	
22/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	120,00	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****

DATA E HORA: 03/01/2018 - 11:40

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDRO CANÁRIO - ES**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a conta bancária abaixo relacionada do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Pedro Canário - ES, já foram baixadas junto ao BANESTES e do sistema de contabilidade pública, desde o dia 01/12/2017.

Ag. 152 – Conta Corrente nº 14629737 – Baixa em 01/12/2017

Ag. 152 – Conta Aplicação nº 14629737-A – Baixa em 01/12/2017

Pedro Canário – ES, 22 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDRO CANÁRIO - ES**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a conta bancária abaixo relacionada do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Pedro Canário - ES, já foram baixadas junto ao BANESTES e do sistema de contabilidade pública, desde o dia 01/12/2017.

Ag. 152 – Conta Corrente nº 14629737 – Baixa em 01/12/2017

Ag. 152 – Conta Aplicação nº 14629737-A – Baixa em 01/12/2017

Pedro Canário – ES, 22 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 14.631.147

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	30/09/2014	12.395,3081579106	73.690,00
Saldo Bruto		30/11/2017	6.807,7983492264	51.948,65
Resgate Bruto	0010	08/12/2017	41,7066386049	318,49
Resgate Bruto	0011	18/12/2017	407,4332118307	3.113,37
Resgate Bruto	0012	28/12/2017	2.669,3274152180	20.413,04
Resgate Bruto	0013	29/12/2017	1,2486769649	9,55
Rend.Bruto		29/12/2017		112,60
Saldo Bruto		29/12/2017	3.688,0824066079	28.206,80
Aplicacao	0003	14/11/2014	780,5142864440	4.680,00
Saldo Bruto		30/11/2017	780,5142864440	5.955,91
Rend.Bruto		29/12/2017		13,54
Saldo Bruto		29/12/2017	780,5142864440	5.969,45
Aplicacao	0004	25/02/2015	2.295,8192052795	14.040,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2.295,8192052795	17.518,84
Rend.Bruto		29/12/2017		39,80
Saldo Bruto		29/12/2017	2.295,8192052795	17.558,64
Aplicacao	0005	06/08/2015	2.947,9426550990	18.720,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2.947,9426550990	22.495,03
Rend.Bruto		29/12/2017		51,12
Saldo Bruto		29/12/2017	2.947,9426550990	22.546,15
Aplicacao	0006	28/01/2016	885,5789353222	5.880,10
Saldo Bruto		30/11/2017	885,5789353222	6.757,64
Rend.Bruto		29/12/2017		15,35
Saldo Bruto		29/12/2017	885,5789353222	6.772,99
Aplicacao	0007	23/03/2016	2.085,9212414013	14.040,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2.085,9212414013	15.917,16
Rend.Bruto		29/12/2017		36,16
Saldo Bruto		29/12/2017	2.085,9212414013	15.953,32
Aplicacao	0008	24/05/2016	684,5733053000	4.680,00
Saldo Bruto		30/11/2017	684,5733053000	5.223,81

Rend.Bruto	29/12/2017		11,87
Saldo Bruto	29/12/2017	684,5733053000	5.235,68
Aplicacao	0009 26/07/2016	673,5281700891	4.680,00
Saldo Bruto	30/11/2017	673,5281700891	5.139,53
Rend.Bruto	29/12/2017		11,68
Saldo Bruto	29/12/2017	673,5281700891	5.151,21

Saldo Mes Anterior Bruto	17.161,6761481615	130.956,57
Rendimento Bruto		292,12
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		23.854,45
Saldo Mes Atual Bruto	14.041,9602055430	107.394,24
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		107.394,24

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.8 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO


CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1463114 - 7
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2017	D DEBITO TEF 01616754	-238,87	
08/12/2017	D DEBITO TEF 01616754	-79,62	
08/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	318,49	
08/12/2017	S A L D O		0,00
18/12/2017	D DEBITO TEF 01616754	-1.372,87	
18/12/2017	D DEBITO TEF 01616754	-1.740,50	
18/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	3.113,37	
18/12/2017	S A L D O		0,00
28/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-20.413,04	
28/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	20.413,04	
28/12/2017	S A L D O		0,00
29/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
29/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	9,55	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 03/01/2018 - 11:43

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 14.631.154

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0075	26/10/2017	396,7422547744	3.018,58
Saldo Bruto		30/11/2017	332,2239983583	2.535,12
Resgate Bruto	0002	12/12/2017	290,0317091421	2.215,29
Resgate Bruto	0003	15/12/2017	42,1922892162	322,37
Rend.Bruto		29/12/2017		2,54
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0076	28/11/2017	378,2505222365	2.885,60
Saldo Bruto		30/11/2017	378,2505222365	2.886,34
Resgate Bruto	0001	15/12/2017	378,2505222365	2.890,06
Rend.Bruto		29/12/2017		3,72
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0077	14/12/2017	2.227,7968209659	17.019,83
Resgate Bruto	0001	15/12/2017	1.630,4822855431	12.457,85
Resgate Bruto	0002	21/12/2017	597,3145354228	4.565,83
Rend.Bruto		29/12/2017		3,85
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0078	20/12/2017	2.038,6190986538	15.581,35
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	1.137,2680725656	8.693,19
Resgate Bruto	0002	22/12/2017	167,3395287956	1.279,27
Resgate Bruto	0003	28/12/2017	232,1040564715	1.774,96
Rend.Bruto		29/12/2017		4,71
Saldo Bruto		29/12/2017	501,9074408211	3.838,64
Saldo Mes Anterior Bruto			710,4745205948	5.421,46
Rendimento Bruto				14,82
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				32.601,18
Total Resgate Bruto				34.198,82

Saldo Mes Atual Bruto	501,9074408211	3.838,64
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.838,64

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.8 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018

Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO


CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1463115 - 4
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2017	D DEBITO TEF 01832476	-121,68	
12/12/2017	D DEBITO TEF 09279811	-228,00	
12/12/2017	D DEBITO TEF 03094240	-572,65	
12/12/2017	D DEBITO TEF 19514249	-16,90	
12/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-1.276,06	
12/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	2.215,29	
12/12/2017	S A L D O		0,00
14/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	17.019,83	
14/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-17.019,83	
14/12/2017	S A L D O		0,00
15/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-15.658,28	
15/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-12,00	
15/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	15.670,28	
15/12/2017	S A L D O		0,00
20/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	16.942,90	
20/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-1.361,55	
20/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-15.581,35	
20/12/2017	S A L D O		0,00
21/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-13.259,02	
21/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	13.259,02	
21/12/2017	S A L D O		0,00
22/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	13.259,02	
22/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-13.247,92	
22/12/2017	D PAGAMENTO G.P.S.	-1.279,27	
22/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-11,10	
22/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	1.279,27	
22/12/2017	S A L D O		0,00
28/12/2017	D DEBITO TEF 09279811	-223,00	
28/12/2017	D DEBITO TEF 03094240	-1.332,09	
28/12/2017	D DEBITO TEF 06735401	-30,00	
28/12/2017	D DEBITO TEF 01832476	-121,68	
28/12/2017	D DEBITO TEF 19031152	-68,19	
28/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	1.774,96	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDRO CANÁRIO - ES**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a conta bancária abaixo relacionada do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Pedro Canário - ES, já foram baixadas junto ao BANESTES e do sistema de contabilidade pública, desde o dia 01/12/2017.

Ag. 152 – Conta Aplicação nº 14631212-A – Baixa em 01/12/2017

Pedro Canário – ES, 22 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1793024 - 9
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 11:46

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1793028 - 0
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 11:47

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1805969 - 1
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 11:48

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 22.516.934

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	01/12/2014	9.977,4047275874	60.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2.609,3854555445	19.911,59
Resgate Bruto	0013	05/12/2017	286,1535791155	2.184,40
Resgate Bruto	0014	06/12/2017	1,2508785351	9,55
Resgate Bruto	0015	12/12/2017	282,2823955696	2.156,10
Resgate Bruto	0016	14/12/2017	1.526,9330560467	11.665,40
Resgate Bruto	0017	18/12/2017	512,7655462776	3.918,26
Rend.Bruto		29/12/2017		22,12
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0006	06/02/2015	13.194,1896811594	80.421,60
Saldo Bruto		30/11/2017	13.194,1896811594	100.681,65
Resgate Bruto	0001	18/12/2017	132,4020202345	1.011,74
Resgate Bruto	0002	22/12/2017	706,3664867436	5.400,00
Resgate Bruto	0003	29/12/2017	211,8174537417	1.620,00
Rend.Bruto		29/12/2017		225,52
Saldo Bruto		29/12/2017	12.143,6037204396	92.875,43
Saldo Mes Anterior Bruto			15.803,5751367039	120.593,24
Rendimento Bruto				247,64
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				27.965,45
Saldo Mes Atual Bruto			12.143,6037204396	92.875,43
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				92.875,43

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER

ENTE, INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO


CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2251693 - 4
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2017	D DEBITO TEF 20508487	-990,00	
05/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-1.194,40	
05/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	2.184,40	
05/12/2017	SALDO		0,00
06/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
06/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	9,55	
06/12/2017	SALDO		0,00
12/12/2017	D DEBITO TEF 07792369	-2.156,10	
12/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	2.156,10	
12/12/2017	SALDO		0,00
14/12/2017	D DEBITO TEF 22753164	-11.432,09	
14/12/2017	D TRIBUTOS MUN 97093355	-233,31	
14/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	11.665,40	
14/12/2017	SALDO		0,00
18/12/2017	D DEBITO TEF 20508487	-4.245,90	
18/12/2017	D DEBITO TEF 20508487	-684,10	
18/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	4.930,00	
18/12/2017	SALDO		0,00
22/12/2017	D DEBITO TEF 13659917	-980,00	
22/12/2017	D DEBITO TEF 13659917	-275,00	
22/12/2017	D DEBITO TEF 20508487	-2.880,00	
22/12/2017	D DEBITO TEF 20508487	-1.265,00	
22/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	5.400,00	
22/12/2017	SALDO		0,00
29/12/2017	D DEBITO TEF 13659917	-1.400,00	
29/12/2017	D DEBITO TEF 13659917	-220,00	
29/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	1.620,00	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 23.019.250

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0009	23/03/2016	1.663,9827566734	11.200,00
Saldo Bruto		30/11/2017	394,7196046773	3.012,01
Resgate Bruto	0003	14/12/2017	394,7196046773	3.015,56
Rend.Bruto		29/12/2017		3,55
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0010	24/05/2016	819,1475448034	5.600,00
Saldo Bruto		30/11/2017	819,1475448034	6.250,72
Resgate Bruto	0001	14/12/2017	819,1475448034	6.258,09
Rend.Bruto		29/12/2017		7,37
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0011	09/06/2016	4,8075039521	33,00
Saldo Bruto		30/11/2017	4,8075039521	36,68
Resgate Bruto	0001	14/12/2017	4,8075039521	36,73
Rend.Bruto		29/12/2017		0,05
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0012	26/07/2016	1.500,4710900319	10.426,00
Saldo Bruto		30/11/2017	1.500,4710900319	11.449,73
Resgate Bruto	0001	14/12/2017	1.312,8189618519	10.029,62
Resgate Bruto	0002	15/12/2017	1,2499031395	9,55
Rend.Bruto		29/12/2017		15,06
Saldo Bruto		29/12/2017	186,4022250405	1.425,62
Aplicacao	0013	24/10/2016	3.150,7725152175	22.400,00
Saldo Bruto		30/11/2017	3.150,7725152175	24.042,78
Rend.Bruto		29/12/2017		54,63
Saldo Bruto		29/12/2017	3.150,7725152175	24.097,41
Aplicacao	0014	28/11/2016	2.176,1547857679	15.600,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2.176,1547857679	16.605,71
Rend.Bruto		29/12/2017		37,73
Saldo Bruto		29/12/2017	2.176,1547857679	16.643,44
Aplicacao	0015	05/07/2017	1.173,5611657440	8.800,00

Saldo Bruto	30/11/2017	1.173,5611657440	8.955,16
Rend.Bruto	29/12/2017		20,35
Saldo Bruto	29/12/2017	1.173,5611657440	8.975,51
Aplicacao	0016 13/12/2017	2.015,9897699999	15.400,00
Rend.Bruto	29/12/2017		18,48
Saldo Bruto	29/12/2017	2.015,9897699999	15.418,48

Saldo Mes Anterior Bruto	9.219,6342101941	70.352,79
Rendimento Bruto		157,22
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		15.400,00
Total Resgate Bruto		19.349,55
Saldo Mes Atual Bruto	8.702,8804617698	66.560,46
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		66.560,46

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO



CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2301925 - 0
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	15.400,00	
13/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-15.400,00	
13/12/2017	SALDO		0,00
14/12/2017	D TED-E ELETR. ARQ	-19.340,00	
14/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	19.340,00	
14/12/2017	SALDO		0,00
15/12/2017	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
15/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	9,55	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 11:54

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 23.019.276

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6488949581
Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	17/08/2016	17.454,2668067432	122.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	15.407,3059347872	117.569,40
Rend.Bruto		29/12/2017		267,14
Saldo Bruto		29/12/2017	15.407,3059347872	117.836,54
Aplicacao	0005	31/01/2017	16.900,1785812040	123.085,76
Saldo Bruto		30/11/2017	16.900,1785812040	128.961,15
Rend.Bruto		29/12/2017		293,02
Saldo Bruto		29/12/2017	16.900,1785812040	129.254,17
Saldo Mes Anterior Bruto			32.307,4845159912	246.530,55
Rendimento Bruto				560,16
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			32.307,4845159912	247.090,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				247.090,71

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSÃO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2301927 - 6
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 11:55

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 26.263.194

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	07/11/2017	10.505,2940077908	80.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2.233,2622081272	17.041,48
Rend.Bruto		29/12/2017		38,72
Saldo Bruto		29/12/2017	2.233,2622081272	17.080,20
Saldo Mes Anterior Bruto			2.233,2622081272	17.041,48
Rendimento Bruto				38,72
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			2.233,2622081272	17.080,20
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				17.080,20

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018

Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2626319 - 4
BANESTES S/A - AG 152 - PEDRO CANARIO
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 14:23

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by RANSMILLER BRUNELLI
CAMPOS:05767944733
Date: 2018.04.02 10:31:10 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																					
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
100001	Vencimento base	00001	SALARIO EFETIVO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	5.110,42	5.898,42	5.110,42	5.898,42	5.898,42	3.187,77	5.898,42	4.734,50	6.171,56	6.171,56	6.171,56	6.171,56	66.423,03
100015	Gratificação por produtividade	00004	HORA EXTRA 50%	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	429,94	501,60
100015	Gratificação por produtividade	00005	HORA EXTRA 100%	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,53	0,00	0,00	429,93	191,08	822,54
100001	Vencimento base	00007	CARGO COMISSAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.625,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	45.475,00
300007	Pensão alimentícia	00009	ECONOMIC	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.11	Não		Desconto	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	296,00
300007	Pensão alimentícia	00009	ECONOMIC	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.11	Não		Desconto	556,00	767,00	931,00	767,00	853,95	906,85	1.014,00	814,00	1.067,00	777,00	820,00	815,00	10.088,80
200029	Indenizações	00011	SALDO SALARIO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	183,87	76,84	0,00	0,00	72.430,32	808,61	787,08	2.400,00	0,00	0,00	76.686,72
100015	Gratificação por produtividade	00018	HORA EXTRA 70%	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.11	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,31	0,00	0,00	620,30	162,42	954,03
100009	Gratificação de insalubridade	00019	INSALUBRIDA DE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	937,00	937,00	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.255,58	1.311,80	1.124,40	1.124,40	1.124,40	13.436,58
100009	Gratificação de insalubridade	00019	INSALUBRIDA DE	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	15.646,03	16.116,40	16.439,97	16.128,90	16.385,01	16.491,20	12.624,51	16.173,54	16.550,55	17.118,99	17.128,36	17.428,20	194.231,66
200033	Outras vantagens	00022	SAL.MATERNI DADE	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	2.433,60	2.636,40	2.028,00	9.126,00
100012	Gratificação de risco de vida	00024	ADIC.NOTURN O(%)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	2.248,80
100012	Gratificação de risco de vida	00024	ADIC.NOTURN O(%)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	0,00	331,07	374,80	374,80	374,80	374,80	2.954,67
200001	13º Salário	00043	13 SALARIO (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
200001	13º Salário	00043	13 SALARIO (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	3.711,30	0,00	0,00	42.851,77	1.275,39	1.862,44	3.920,57	416,10	0,00	54.037,57
200001	13º Salário	00044	13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	2.110,05	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00	1.311,80	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	9.043,85
200001	13º Salário	00044	13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00
200001	13º Salário	00044	13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.911,36	108.911,36
200031	Salário família	00046	SALARIO FAMILIA INSS	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.22	Não	Remuneratória	Vantagem	1.087,45	807,82	1.242,29	1.087,45	1.273,87	1.273,87	1.242,80	1.368,12	1.419,90	1.398,15	1.429,22	1.367,08	14.998,02

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																					
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
200017	Férias – abono constitucional	00060	FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	2.710,65	0,00	1.999,56	819,52	0,00	0,00	0,00	7.105,73
200017	Férias – abono constitucional	00060	FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	9.000,00	6.084,00	3.042,00	2.325,80	11.598,00	19.710,00	11.154,00	7.098,00	8.112,00	1.014,00	0,00	1.014,00	80.151,80
200019	Férias vencidas e proporcionais	00063	FERIAS VENCIDAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
200019	Férias vencidas e proporcionais	00063	FERIAS VENCIDAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	6.915,99	0,00	0,00	102.566,65	0,00	0,00	19.809,89	0,00	0,00	129.292,53
200017	Férias – abono constitucional	00064	FERIAS 1/3 (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	1.312,50	0,00	2.145,83	
200017	Férias – abono constitucional	00064	FERIAS 1/3 (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	8.656,01	0,00	0,00	46.998,33	425,13	620,81	8.010,70	138,70	0,00	64.849,68
200019	Férias vencidas e proporcionais	00065	FERIAS PROPORCIONAL (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	437,50	0,00	2.937,50
200019	Férias vencidas e proporcionais	00065	FERIAS PROPORCIONAL (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	19.052,03	0,00	0,00	38.428,32	1.275,39	1.862,44	4.222,21	416,09	0,00	65.256,48
200029	Indenizações	00075	MEDIA HORA EXTRA 100%	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44
200019	Férias vencidas e proporcionais	00093	AUX. ALIMENTACAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	320,00	1.280,00
200015	Pagamentos retroativos	00117	INSALUB MES ANT	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	486,31	256,10	842,32
300099	Outros descontos	00119	ITAUNAS CLUBE	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	300,00	330,00	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	210,00	210,00	240,00	3.090,00
300099	Outros descontos	00133	SINDIPEC	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	47,82	47,82	47,82	47,82	47,82	47,82	47,82	49,72	49,72	37,43	37,43	50,28	559,32
300099	Outros descontos	00133	SINDIPEC	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	79,24	64,03	64,03	64,03	64,03	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12	427,51
300099	Outros descontos	00162	CONTRIBUICAO SINDICAL	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,63
300099	Outros descontos	00162	CONTRIBUICAO SINDICAL	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
300099	Outros descontos	00162	CONTRIBUICAO SINDICAL	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	5.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,05

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																					
Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
300099	Outros descontos	00171	FALTAS EM DIAS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.13	Sim		Desconto	374,96	0,00	240,28	600,70	0,00	0,00	160,19	320,38	0,00	480,57	821,48	841,00	3.839,56
300001	Contribuição regime previdência	00178	I.N.S.S.	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	759,22	669,63	654,64	654,64	813,29	676,99	794,69	804,78	751,51	661,56	661,56	691,54	8.594,05
300001	Contribuição regime previdência	00178	I.N.S.S.	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	398,75	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	429,00	445,50	429,00	429,00	5.018,75
300001	Contribuição regime previdência	00178	I.N.S.S.	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	18.416,60	15.210,06	14.191,88	13.386,75	13.893,58	13.662,33	12.900,43	12.168,56	13.179,40	14.252,33	14.722,90	15.154,77	171.139,59
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00179	INSS S/13.SALAR	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	189,90	0,00	89,95	89,95	0,00	104,94	89,95	0,00	89,95	0,00	89,95	744,59
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00179	INSS S/13.SALAR	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	204,75	429,75
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00179	INSS S/13.SALAR	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	319,39	0,00	0,00	3.656,24	102,02	148,97	339,88	33,28	8.971,75	13.571,53
300003	IRRF	00181	IRRF	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	44,99	0,00	0,00	0,00	50,52	18,16	57,43	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	215,69
300003	IRRF	00181	IRRF	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	100,70	117,39	117,39	117,39	117,39	117,39	117,39	117,39	165,85	185,88	165,85	165,85	1.605,86
300003	IRRF	00181	IRRF	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	7.650,68	8.239,65	8.202,17	7.025,58	7.127,60	6.763,85	6.461,33	4.257,80	4.879,58	4.843,70	5.289,45	5.848,51	76.589,90
300004	IRRF 13º salário	00193	IRRF S/13.SAL	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	12,47	26,08
300004	IRRF 13º salário	00193	IRRF S/13.SAL	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	1.173,18	0,00	0,00	36,36	0,00	284,06	1.504,36
300007	Pensão alimentícia	00206	EMPREST BANESTES	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	557,10	557,10	557,10	855,06	855,06	855,06	888,38	888,38	888,38	638,38	653,17	653,17	8.846,34
300007	Pensão alimentícia	00206	EMPREST BANESTES	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,08	325,08
300007	Pensão alimentícia	00206	EMPREST BANESTES	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	7.277,29	7.338,03	7.342,26	7.342,26	7.445,11	7.702,57	7.515,03	7.521,16	8.166,39	9.114,28	9.441,82	9.146,14	95.352,34
300007	Pensão alimentícia	00207	EMPREST BANESTES FMS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	515,20	515,20	515,20	515,20	515,20	515,20	515,20	515,20	729,18	729,18	729,18	729,18	7.038,32
300007	Pensão alimentícia	00207	EMPREST BANESTES FMS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	380,11	380,11	380,11	380,11	380,11	380,11	380,11	380,11	380,11	448,73	448,73	448,73	4.767,18

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																					
Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
300099	Outros descontos	00216	FARMACIA SANTA HELENA	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	202,31	189,82	251,14	203,65	130,37	399,70	412,35	128,24	105,46	93,42	207,82	103,84	2.428,12
300099	Outros descontos	00216	FARMACIA SANTA HELENA	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	34,10
300099	Outros descontos	00216	FARMACIA SANTA HELENA	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	2.466,68	3.154,64	2.862,57	2.288,70	3.140,14	2.785,44	2.674,65	2.778,06	1.957,10	2.828,83	1.895,85	2.558,68	31.391,34
100001	Vencimento base	00241	COMPL SAL MINIMO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	709,23	709,23	709,23	709,23	709,23	709,23	709,23	606,40	630,48	513,00	513,00	513,00	7.740,49
100001	Vencimento base	00241	COMPL SAL MINIMO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	169,86	169,86	651,62	671,24	728,24	728,24	596,00	1.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,62
200029	Indenizações	00321	MEDIA HORA EXTRA 50%	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	6,02
200029	Indenizações	00359	INCENTIVO ADICIONAL ACS	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	44.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.616,00
200029	Indenizações	00380	MEDIA PRODUTIVIDADE DE IPASPEC	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	310,38
200033	Outras vantagens	00381	MEDIA PRODUTIVIDADE DE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	434,53
100001	Vencimento base	00460	SALARIO CONTRATO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	141.886,56	145.870,96	151.866,42	140.327,16	131.794,50	123.659,05	59.588,26	114.464,58	125.193,28	140.169,01	146.867,38	149.629,01	1.571.316,17
100016	Serviço extraordinário	00483	MEDIA HORA EXTRA 70%	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	65,83
100003	Pensões	00710	PENSAO ALIMENTICIA	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	780,80	780,80	780,80	780,80	780,80	780,80	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,60
300099	Outros descontos	00917	SINDSAUDE	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	577,98	527,28	551,62	577,98	501,59	429,26	470,16	486,72	476,58	533,37	541,48	537,42	6.211,44
200015	Pagamentos retroativos	00923	PAGTO MES ANTERIOR	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
200015	Pagamentos retroativos	00923	PAGTO MES ANTERIOR	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	50,01	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00	1.830,95	1.189,28	0,00	0,00	3.311,04
200033	Outras vantagens	00929	INCENTIVO SALARIAL	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.04.25	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	12.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,96
300099	Outros descontos	00959	DROGARIA VALEFARMA	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	902,25	1.159,68	1.264,21	1.893,78	1.620,00	1.151,66	1.784,86	1.033,08	1.166,16	1.550,33	1.102,75	1.477,65	16.106,41
200033	Outras vantagens	01080	MEDIA PRODUTIVIDADE DE MES ANTERIOR	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																					
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais											Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
200017	Férias – abono constitucional	01084	1/3 FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	703,35	374,80	0,00	0,00	1.160,92	0,00	889,58	374,80	0,00	0,00	0,00	374,80	3.878,25
200017	Férias – abono constitucional	01084	1/3 FERIAS	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.419,49	1.201,41	775,27	4.365,76	7.569,42	4.405,17	1.201,41	4.405,17	800,94	0,00	400,47	6.407,52	33.952,03
300099	Outros descontos	01089	FARMACIA EXTRA LTDA	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,98	261,01	340,94	348,64	38,90	197,52	145,57	1.619,56
300099	Outros descontos	01092	VALENTINA FARMA LTDA-ME	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,35	90,20	33,35	154,43	9,90	424,23
300099	Outros descontos	01092	VALENTINA FARMA LTDA-ME	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,72	1.069,43	806,55	825,27	1.112,77	4.940,74
Total das Vantagens									227.123,20	196.672,71	186.058,29	216.299,73	183.732,01	178.372,68	403.553,20	165.157,73	179.283,28	215.811,87	189.042,08	304.314,36	2.645.421,14
Total dos Descontos									42.425,68	40.687,64	45.229,40	38.671,05	39.116,01	38.196,70	42.859,69	34.793,65	36.564,27	39.209,58	39.388,97	51.075,18	488.217,82
Total Líquido da Folha									184.697,52	155.985,07	140.828,89	177.628,68	144.616,00	140.175,98	360.693,51	130.364,08	142.719,01	176.602,29	149.653,11	253.239,18	2.157.203,32

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS													
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	19.574,57	16.482,09	15.259,02	14.863,23	15.209,32	14.751,82	17.868,80	13.577,81	14.733,88	15.789,22	15.846,74	25.541,76	199.498,26
Base de Cálculo (INSS Patronal)	225.660,79	195.864,89	184.575,72	179.987,55	182.458,14	177.098,81	214.156,91	161.768,71	172.046,80	181.410,35	180.506,59	301.786,28	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	
Valor da Contribuição Patronal	48.832,99	42.385,16	39.942,18	38.949,30	39.483,94	38.324,18	46.343,55	35.006,74	37.230,92	39.257,19	39.061,62	65.306,55	510.124,32

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS													
Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Servidor Ativo Efetivo	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	6	
Servidor Ativo Comissionado	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS												
Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Temporário	87	87	93	93	90	89	90	92	97	98	97	97
Total de Servidores	94	94	100	100	97	96	97	100	106	105	105	104

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by RANSMILLER BRUNELLI
 CAMPOS:ES:05767944733
 Date: 2018.04.02 10:31:10 -03:00
 Reason: Espírito Santo - ES
 Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento										Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
100001	Vencimento base	00001	SALARIO EFETIVO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	126.335,32	147.446,94	135.586,90	138.184,47	144.828,91	135.435,42	140.369,49	150.603,54	152.404,90	145.725,44	128.630,10	128.931,63	1.674.483,06
100015	Gratificação por produtividade	00004	HORA EXTRA 50%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	42,99	140,15	443,84	1.953,76	432,67	1.965,08	1.520,69	665,27	2.238,03	9.402,48
100015	Gratificação por produtividade	00005	HORA EXTRA 100%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	152,86	0,00	0,00	364,89	0,00	301,26	112,44	262,36	112,44	1.306,25
300007	Pensão alimentícia	00009	ECONOMIC	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.11	Não		Desconto	537,00	722,00	824,50	713,50	611,00	564,00	648,00	759,00	849,33	954,33	812,33	685,00	8.679,99
200029	Indenizações	00011	SALDO SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	117,50	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,73
100015	Gratificação por produtividade	00018	HORA EXTRA 70%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.11	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	129,93	0,00	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	306,25
100009	Gratificação de insalubridade	00019	INSALUBRIDADE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	15.179,40	15.179,40	14.992,00	14.242,40	14.992,00	15.179,40	15.366,80	15.179,40	15.741,60	15.735,35	15.741,60	15.666,64	183.195,99
100012	Gratificação de risco de vida	00024	ADIC.NOTURNO (%)	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	3.748,00	3.373,20	3.373,20	3.373,20	3.373,20	3.560,60	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.673,04	43.214,44
100013	Gratificação de serviço noturno	00027	ASSIDUIDADE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.066,64	6.100,86	6.100,86	5.939,17	5.939,17	5.939,17	8.202,44	8.475,82	6.792,99	6.792,99	4.451,95	4.640,23	75.442,29
200026	Licença prêmio	00031	LICENCA PREMIO INDENIZADA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	16.652,64	6.146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.799,10
100013	Gratificação de serviço noturno	00035	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	20.718,37	20.887,69	20.873,69	19.991,06	21.188,44	21.046,86	23.418,62	24.420,54	22.376,66	22.014,80	19.710,53	20.171,48	256.818,74
200001	13º Salário	00043	13 SALARIO (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	293,75	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,92
200001	13º Salário	00044	13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	10.845,99	28.559,56	23.933,75	10.692,11	11.023,49	11.204,52	27.623,15	34.686,13	15.383,05	14.264,88	20.863,82	10.897,39	219.977,84
200029	Indenizações	00048	ABONO FAMILIA IPASPEC	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	124,28	339,69	168,37	155,35	155,35	155,35	124,28	155,35	590,33	559,26	590,33	590,33	3.708,27
100005	Cargo em Comissão	00051	GRAT COMISSAO 40%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.600,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200017	Férias – abono constitucional	00060	FERIAS NORMAIS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratôria	Vantagem	30.465,92	5.173,39	15.468,20	11.330,43	4.221,53	12.943,13	13.338,13	12.702,05	5.946,92	9.960,91	20.505,23	21.305,83	163.361,67
200019	Férias vencidas e proporcionais	00063	FERIAS VENCIDAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratôria	Vantagem	0,00	6.376,83	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,83
200017	Férias – abono constitucional	00064	FERIAS 1/3 (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratôria	Vantagem	0,00	2.935,58	494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,11
200019	Férias vencidas e proporcionais	00065	FERIAS PROPORCIONAL (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratôria	Vantagem	0,00	2.429,90	546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,48
200029	Indenizações	00075	MEDIA HORA EXTRA 100%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratôria	Vantagem	139,93	0,00	19,90	0,00	0,00	189,24	15,23	0,00	0,00	0,00	114,61	259,72	738,63
200019	Férias vencidas e proporcionais	00093	AUX. ALIMENTACAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratôria	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.720,00	6.960,00	20.480,00
200018	Férias – abono pecuniário	00099	COMPRAR FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.23	Não	Remuneratôria	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,58	0,00	0,00	4.240,58
200015	Pagamentos retroativos	00117	INSALUB MES ANT	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratôria	Vantagem	0,00	562,20	187,40	187,40	562,20	0,00	0,00	0,00	530,96	0,00	0,00	0,00	2.030,16
300099	Outros descontos	00119	ITAUNAS CLUBE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	210,30	210,30	210,30	180,30	230,40	180,30	210,30	210,30	240,30	240,30	240,30	240,30	2.603,70
200015	Pagamentos retroativos	00130	COMPLEMENTO RESIDUAL	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratôria	Vantagem	71,13	71,13	71,13	71,13	71,13	71,13	71,13	71,13	73,97	73,97	73,97	73,97	864,92
300099	Outros descontos	00133	SINDIPEC	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	1.620,81	1.590,22	1.577,11	1.558,63	1.558,63	1.536,31	1.662,89	1.729,45	1.632,17	1.720,57	1.606,73	1.622,54	19.416,06
300099	Outros descontos	00162	CONTRIBUICAO SINDICAL	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	5.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,01
300001	Contribuição regime previdência	00170	IPASPEC	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.01	Não		Desconto	21.052,46	20.554,27	20.429,89	20.269,74	19.888,49	20.176,34	21.678,46	22.659,34	21.655,96	21.358,89	19.921,94	19.921,94	249.567,72
300099	Outros descontos	00171	FALTAS EM DIAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.13	Sim		Desconto	2.948,78	2.948,78	2.882,69	2.930,91	5.923,22	2.800,99	2.800,99	2.868,05	2.870,05	1.848,64	1.848,64	1.848,64	34.520,38
300003	IRRF	00181	IRRF	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	10.645,84	10.442,37	10.578,78	10.096,05	10.683,95	10.214,24	12.714,83	12.919,86	12.035,23	12.316,70	9.753,52	12.238,82	134.640,19

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
300004	IRRF 13º salário	00193	IRRF S/13.SAL.	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	133,49	2.773,75	1.263,66	187,50	10,05	211,10	1.942,51	3.368,06	425,24	27,01	977,16	41,96	11.361,49
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00202	IPASPEC S/ 13.SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.01	Não		Desconto	1.111,20	2.960,82	2.435,94	1.052,45	992,67	1.060,70	2.839,24	3.537,64	1.672,77	1.296,99	2.127,27	951,32	22.039,01
300007	Pensão alimentícia	00206	EMPREST BANESTES	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	25.190,95	24.920,19	25.150,05	25.036,35	25.078,60	24.698,15	25.529,82	25.697,43	24.449,74	24.524,44	24.597,17	24.632,27	299.505,16
300007	Pensão alimentícia	00207	EMPREST BANESTES FMS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	3.611,81	3.611,81	3.611,81	3.611,81	3.611,81	3.611,81	2.820,79	2.820,79	2.637,37	2.747,47	2.747,47	2.747,47	38.192,22
300099	Outros descontos	00216	FARMACIA SANTA HELENA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	6.145,11	6.094,07	5.214,25	4.258,76	4.790,55	4.917,22	4.894,04	4.490,59	4.707,56	5.048,47	3.664,60	4.193,04	58.418,26
100001	Vencimento base	00241	COMPL SAL MINIMO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.368,94	2.368,94	2.306,00	2.180,12	2.306,00	2.427,06	2.427,06	1.548,32	1.250,35	1.158,01	1.158,01	1.158,01	22.656,82
200026	Licença prêmio	00248	LICENCA PREMIO EM DESCANSO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.25	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.668,03	6.123,87	6.815,04	9.088,94	6.632,29	6.632,29	7.728,30	6.289,96	5.788,70	4.835,49	4.802,87	4.762,13	72.167,91
300099	Outros descontos	00255	DESC PAG INDEV	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.99	Sim		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20
200029	Indenizações	00286	DSR HORA EXTRA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	57,18	86,05	71,72	488,55	67,34	361,50	327,18	145,80	568,16	2.173,48
200029	Indenizações	00304	INDENIZACAO FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,87	5.415,87	5.415,87	5.415,87	7.600,05	7.600,05	2.184,18	2.184,18	41.231,94
200029	Indenizações	00321	MEDIA HORA EXTRA 50%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.22	Não	Remuneratória	Vantagem	219,23	0,00	98,44	0,00	0,00	65,77	6,72	0,00	0,00	138,79	180,85	748,84	1.458,64
200029	Indenizações	00327	MEDIA EXTEN CARGA HORARIA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.04.99	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,86	763,11
200007	Auxílio doença	00331	MEDIA ADIC. NOTURNO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
200033	Outras vantagens	00381	MEDIA PRODUTIVIDADE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,58	324,70	0,00	595,28
200029	Indenizações	00414	INDENIZACAO DE SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
100016	Serviço extraordinário	00483	MEDIA HORA EXTRA 70%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	141,24	0,00	0,00	0,00	11,95	167,04	215,09	627,11
100016	Serviço extraordinário	00484	MEDIA DSR	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08	198,08
100010	Gratificação de penosidade	00904	GRATIF COMISSAO LICITACAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	483,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,33
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00905	GRAT COMISSAO PREGAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	416,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,66
300099	Outros descontos	00917	SINDSAUDE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74
200015	Pagamentos retroativos	00923	PAGTO MES ANTERIOR	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,66	0,00	0,00	0,00	350,80	0,00	0,00	1.287,46
200015	Pagamentos retroativos	00925	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,03	720,11
200015	Pagamentos retroativos	00927	HORA EXTRA 100% MES ANTERIOR	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,82	188,82
200029	Indenizações	00934	MEDIA GRATIF COMISS LICITACAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
200029	Indenizações	00935	MEDIA GRAT COMISSAO PREGAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
200029	Indenizações	00943	MEDIA FUNCAO GRAT. LEI 768/06	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	633,33
300099	Outros descontos	00959	DROGARIA VALEFARMA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	2.340,50	1.963,08	2.623,89	1.857,82	2.533,94	1.832,05	2.611,85	1.755,37	2.119,32	2.166,36	2.547,65	2.451,10	26.802,93
300099	Outros descontos	00960	DROGARIA GENERICA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	12,50	0,00	48,00	0,00	34,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	102,30	50,70	281,00
200007	Auxílio doença	00961	AUXILIO DOENCA IPASPEC	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.8.1.11.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.219,09	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	3.089,03	3.631,47	3.632,86	3.632,86	2.627,04	1.565,65	27.774,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200007	Auxílio doença	00962	AUXILIO DOENCA IPASPEC ASSIDUI	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.8.1.11.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,33	313,65	313,81	313,81	188,29	0,00	1.608,28
200007	Auxílio doença	00963	AUXILIO DOENCA ATS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.8.1.11.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	697,50	161,28	161,28	161,28	161,28	161,28	866,12	1.047,37	1.047,84	1.047,84	695,80	234,85	6.443,72
200007	Auxílio doença	00966	AUXILIO DOENCA COMP. SAL. MIN	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.8.1.11.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,42
100015	Gratificação por produtividade	00975	EXT CARGA HOR.	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	427,91	427,91	0,00	427,91	427,91	427,91	427,91	445,03	445,17	445,17	445,17	445,17	4.793,17
300099	Outros descontos	00996	DESCONTO TETO SALARIAL	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	571,62
100007	Gratificação de licitação e pregão	01001	FG CONTADOR GERAL	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	725,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	8.225,00
200033	Outras vantagens	01008	MEDIA FG CONTADOR GERAL	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,42	0,00	0,00	685,42
100007	Gratificação de licitação e pregão	01031	FG CHEFE SETOR DE TRANSPORTES	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	01074	FG SECRETARIA CONSELHO M SAUDE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	0,00	562,50	6.187,50
100007	Gratificação de licitação e pregão	01076	GRATIF COMISSAO TRAB ESPECIFIC	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	14.000,00
100007	Gratificação de licitação e pregão	01077	COORDENACAO DE PROGRAMAS SAUDE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	666,66	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	8.166,66
200033	Outras vantagens	01080	MEDIA PRODUTIVIDAD E MES ANTERI	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00	108,24
200017	Férias – abono constitucional	01084	1/3 FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	4.539,63	6.960,98	3.916,28	1.772,83	5.898,63	3.488,15	6.348,79	4.175,27	5.656,76	8.070,57	6.693,72	20.078,60	77.600,21

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento										Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
100007	Gratificação de licitação e prego	01085	MED GRATIF COMIS TRAB ESPEC	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
200001	13º Salário	01086	13. SALARIO AUXILIO DOENCA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.02	Sim	Remuneratória	Vantagem	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,92	0,00	1.286,07	0,00	3.426,79
300099	Outros descontos	01089	FARMACIA EXTRA LTDA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	113,69	195,26	286,23	321,39	381,61	538,71	192,44	372,28	2.401,61
300099	Outros descontos	01092	VALENTINA FARMA LTDA-ME	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,15	540,02	347,78	272,11	524,72	2.127,78
RPPS SEM SEGREGAÇÃO																						
Total das Vantagens										231.739,27	279.197,60	250.514,36	225.418,46	235.074,38	233.407,64	267.463,18	277.446,41	257.563,18	263.404,45	246.552,67	253.333,70	3.021.115,30
Total dos Descontos										75.570,12	78.801,03	82.071,88	71.753,82	76.061,50	72.560,67	80.672,95	84.152,04	76.216,67	75.136,66	71.411,63	72.522,10	916.931,07
Total Líquido da Folha										156.169,15	200.396,57	168.442,48	153.664,64	159.012,88	160.846,97	186.790,23	193.294,37	181.346,51	188.267,79	175.141,04	180.811,60	2.104.184,23
TOTAL DA FOLHA																						
Total das Vantagens										231.739,27	279.197,60	250.514,36	225.418,46	235.074,38	233.407,64	267.463,18	277.446,41	257.563,18	263.404,45	246.552,67	253.333,70	3.021.115,30
Total dos Descontos										75.570,12	78.801,03	82.071,88	71.753,82	76.061,50	72.560,67	80.672,95	84.152,04	76.216,67	75.136,66	71.411,63	72.522,10	916.931,07
Total Líquido da Folha										156.169,15	200.396,57	168.442,48	153.664,64	159.012,88	160.846,97	186.790,23	193.294,37	181.346,51	188.267,79	175.141,04	180.811,60	2.104.184,23

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR GESTÃO DO RPPS														
Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
RPPS - Sem segregação de Massa														
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (RPPS)	22.163,66	23.515,09	22.865,83	21.322,19	20.881,16	21.237,04	24.517,70	26.196,98	23.328,73	22.655,88	22.049,21	20.873,26	271.606,73	
Base de Cálculo (RPPS Patronal)	202.049,63	215.360,20	209.625,63	195.711,87	191.453,09	194.438,40	224.512,68	240.279,18	214.015,95	208.249,19	203.071,07	191.818,56		
Alíquota (RPPS Patronal) (%)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00		
Valor da Contribuição Patronal	44.450,91	47.379,24	46.117,63	43.056,61	42.119,67	42.776,44	49.392,78	52.861,41	47.083,50	45.814,82	44.675,63	42.200,08	547.928,72	
Base de Cálculo (RPPS Alíquota Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alíquota Suplementar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor da Contribuição Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO E POR GESTÃO DO RPPS													
Tipo de Vínculo	Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	96	95	92	91	90	90	92	93	93	91	90	90
Total de Servidores		96	95	92	91	90	90	92	93	93	91	90	90

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	490.741,20
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	490.741,20
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.874,81
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	360,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	5.646,34
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	247.701,89
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.158,16

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.806.673,36
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.296.696,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	3.296.696,95
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	509.976,41
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	509.976,41

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

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

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.202.680,65
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.223,43
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.377,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	145.846,43
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	366.959,60
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292.583,60
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	74.376,00
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	197.458,62
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.747,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	50.457,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	136.254,62
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	481.039,00
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	481.039,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ANUAL: EXERCÍCIO 2017

NOTA EXPLICATIVA

Diretrizes Contábeis

O Balanço Geral do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Pedro Canário – ES, integra a Prestação de Contas Anual do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE foi instituído através da Lei Municipal nº 277/93, sua natureza jurídica é FUNDO PÚBLICO e tem por finalidade a aplicação dos recursos públicos na área de saúde do Município.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC, instruções e Plano de Contas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, para o Exercício de 2017, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 12.768.801,00 (doze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e um reais);

Autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias consignadas, utilizando recursos por anulação de dotação do próprio orçamento



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

no valor de R\$ 3.305.624,74 (três milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e vinte quatro reais e setenta e quatro centavos); e por anulação orçamentária de outra UG no valor de R\$ 2.505.410,59 (dois milhões, quinhentos e cinco mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), conforme Leis nº 1261 de 27/12/2016, 1267 de 13/03/2017, 1278 de 05/07/2017, 1283 de 26/07/2017, 1286 de 24/08/2017, 1290 de 05/10/2017, 1291 de 05/10/2017 e 1292 de 25/10/2017; foram abertos créditos por superávit financeiro do exercício anterior no valor de R\$ 1.282.950,00 (Um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais), passando a previsão atualizada da despesa orçamentária para R\$ 16.557.161,59 (Dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

1.0 – DA GESTÃO FINANCEIRA

O Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário iniciou-se o exercício com disponibilidades bancárias na ordem de R\$ 3.718.963,14 (Três milhões, setecentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e três reais e quatorze centavos);

No decorrer de 2017, esse fundo recebeu de forma orçamentária um total de R\$ 4.202.127,08 (Quatro milhões, duzentos e dois mil, cento e vinte sete reais e oito centavos), de transferências financeiras recebidas o total de R\$ 8.187.374,89 (Oito milhões, cento e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), e de forma extra orçamentária o total de R\$ 3.187.344,39 (Três milhões, cento e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos);

Efetuiu pagamentos orçamentários no decorrer de 2017, num montante de R\$ 14.440.222,36 (Quatorze milhões, quatrocentos e quarenta mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), foram efetuados pagamentos extra orçamentários no total de R\$ 1.749.681,00 (Um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais);

Em 31 de dezembro de 2017, o fundo de saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com saldo em bancos no montante de R\$ 3.105.906,14 (Três milhões, cento e cinco mil, novecentos e seis reais e quatorze centavos).

Ao término do exercício financeiro de 2017, a Prefeitura Municipal de Pedro Canário, acredita ter gasto com saúde um percentual de 25,97% do limite mínimo de 15%, a Prefeitura repassou a mais um montante de R\$ 3.257.966,58 (Três milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

EXERCÍCIO DE 2017

1 – Receitas de Impostos	3.047.870,46
1.1 – Receitas resultantes do IPTU	179.433,04
1.2 – Receitas resultantes do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	259.448,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.3 – Receitas resultantes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.831.059,08
1.4 – Receitas resultantes do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	682.553,26
1.5 – Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	37.946,16
1.6 – Dívida Ativa dos Impostos	45.241,65
1.7 – Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.188,87
2 – Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	26.658.189,16
2.1 – Cota Parte do FPM	17.549.319,05
2.2 – Cota Parte do ITR	65.432,21
2.3 – Cota Parte do IPVA	1.005.227,64
2.4 – Cota Parte do ICMS	7.764.512,76
2.5 – Cota Parte do IPI – Exportação	199.707,54
2.6 – ICMS – Desoneração – LC 87/96	73.989,96
3 – Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	29.706.059,62
4 – Recursos Disponível para Saúde 15%	4.455.908,94

5 – Despesas com Saúde por Subfunção	13.064.136,82
5.1 – Atenção Básica	9.658.924,95
5.2 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.034.273,68
5.3 – Vigilância Sanitária	509,38
5.4 – Vigilância Epidemiológica	370.428,81

6 – Deduções da Despesa	5.350.261,29
6.1 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS	4.777.310,49
6.2 – Despesas Custeadas com Recursos do Estado	355.143,79
6.3 – Outros Recursos	217.807,01

7 – Total das Despesas Próprias com Saúde (5 – 6)	7.713.875,53
7.1 – Limite Constitucional 15% - Aplicado	25,96%

1.1 – RESTOS A PAGAR

Ao iniciar o ano civil de 2017, restavam obrigações a pagar referentes à competência de exercícios anteriores um montante de R\$ 191.274,06, sendo assim classificados:

Restos a Pagar Processados – R\$ 30.481,60

Restos a Pagar Não Processados – R\$ 160.792,46

Em 31 de dezembro de 2017, o Fundo de Saúde de Pedro Canário encerrou-se o exercício com um saldo na conta de Restos a Pagar de R\$ 1.589.566,81, sendo assim classificados:

Restos a Pagar Processados – R\$ 213.481,27

Restos a Pagar Não Processados – R\$ 1.376.085,54



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstramos a seguir a composição resumida da movimentação de Bens Móveis, Imóveis, Material de Consumo e Material Permanente.

Bens Móveis e Imóveis	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	11.377,00	0,00	11.377,00
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios	13.654,32	132.192,11	0,00	145.846,43
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
Outras Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.872,00	531.062,40	249.350,80	292.583,60
Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	74.376,00	0,00	74.376,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	16.545,00	0,00	5.798,00	10.747,00
Máquinas e Utensílios de Escritório	15.168,00	35.289,00	0,00	50.457,00
Mobiliário Em Geral	10.362,00	125.892,62	0,00	136.254,62
Veículos em Geral	279.600,00	0,00	279.600,00	0,00
Veículos de Tração Mecânica	0,00	481.039,00	0,00	481.039,00
Edifícios	0,00	3.296.696,95	0,00	3.296.696,95
Terrenos	0,00	509.976,41	0,00	509.976,41
Obras em Andamento	717.328,34	275.207,61	992.535,95	0,00
Outros Bens Imóveis	30.537,90	0,00	30.537,90	0,00
TOTAL GERAL	1.100.680,56	5.473.109,10	1.564.435,65	5.009.354,01

Bens em Estoque	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Material de Consumo	66.503,71	417.923,21	342.880,95	66.503,71
Gêneros Alimentícios	8.975,98	41.123,50	45.359,48	8.975,98
Materiais de Construção	0,00	518,68	518,68	0,00
Auto Peças	154.490,25	68.699,30	181.789,54	154.490,25
Medicamentos e Material Hospitalar	155.337,99	419.937,89	321.730,22	155.337,99
Materiais Gráficos	2.202,00	0,00	2.202,00	2.202,00
Material de Expediente	69.850,70	16.648,65	39.989,69	69.850,70
Outros Estoques	0,00	857.669,02	0,00	857.669,02
TOTAL GERAL	457.360,63	1.822.520,25	934.470,56	1.345.410,32

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia o fluxo financeiro de uma entidade pública. Demonstra o saldo inicial das disponibilidades, acrescenta as Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias, apresenta os compromissos relativos às Despesas



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orçamentárias (por Função) e Extra-Orçamentárias, evidenciando no final os saldos das disponibilidades financeiras. Segue-se um resumo do Balanço Financeiro:

RECEITA	VALOR
Receita Orçamentaria	4.202.127,08
Transferências Financeiras Recebidas	8.187.374,89
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.187.344,39
Saldo do Exercício Anterior	3.718.963,14
TOTAL	19.295.809,50

DESPESA	VALOR
Despesa Orçamentaria	14.440.222,36
Despesa Extra-Orçamentaria	1.749.681,00
Saldo do Exercício Seguinte	3.105.906,14
TOTAL	19.295.809,50

A movimentação dos recursos financeiros durante o exercício está abaixo demonstrada:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
(+) Disponível no Início do Exercício	R\$ 3.718.963,14
(+) Receitas Orçamentárias	R\$ 4.202.127,08
(+) Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 8.187.374,89
(+) Receitas Extra-orçamentárias	R\$ 3.187.344,39
(=) Total de Recursos	R\$ 19.295.809,50
(-) Despesas Orçamentárias	R\$ 14.440.222,36
(-) Despesas Extra-orçamentárias	R\$ 1.749.681,00
(=) Disponível Final do Exercício	R\$ 3.105.906,14

Fica evidenciado que as disponibilidades na data do encerramento do exercício totalizavam **R\$ 3.105.906,14**.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio, sob seus aspectos *qualitativos* (Bens, Valores, Créditos e Obrigações) e *quantitativos* (Ativo, Passivo, Saldo Patrimonial, Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial do



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício), registrando e demonstrando a variação de seus componentes.

Entende-se por Patrimônio o conjunto de bens, materiais ou não, direitos ações e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou uma entidade e seja suscetível de mensuração econômica.

A análise deste instrumento serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial do FUNDO e quando combinado com outras informações permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com dívidas.

Apresentamos a seguir, um resumo desta importante demonstração contábil.

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalência de Caixa	3.105.906,14	Obrigações a Pagar a Curto Prazo	352.254,47
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.227.580,59		
Estoques	490.741,20	SOMA	352.254,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadam.	5.441,89		
SOMA	10.829.669,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	
		TOTAL DO PASSIVO	352.254,47
ATIVO NAO CIRCULANTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
Ativo Realizável a Longo Prazo	851,40	RESULTADOS ACUMULADOS	
Imobilizado		Superávit do Exercício	1.070.174,42
Bens Móveis	1.202.680,65	Superávit de Exercícios Anteriores	11.573.074,20
Bens Imóveis	3.806.673,36	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.844.372,14
		SOMA	15.487.620,76
SOMA	5.010.205,41		
TOTAL	15.839.875,23	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	15.487.620,76
ATIVO FINANCEIRO	3.112.986,49		
ATIVO PERMANENTE	12.726.888,74		
TOTAL	15.839.875,23	TOTAL	15.839.875,23

Comparando-se o Ativo Circulante com o Passivo Circulante, verifica-se um saldo Patrimonial real líquido de **R\$ 15.487.620,76** que corresponde ao Patrimônio Líquido do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO apurado em 31.12.2017.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE durante o exercício financeiro, resultantes



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas, conforme demonstrativo abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2017	2016
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	219.282,11	261.468,25
Transferências e Delegações Recebidas	12.086.719,86	12.644.295,52
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	421,08	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	83.500,00	0,00
TOTAL (VPA)	12.389.923,05	12.905.763,77

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2017	2016
Pessoal e Encargos	6.756.550,89	6.399.914,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.010.297,29	1.022.895,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	839,95
Transferências e Delegações Recebidas	188.889,48	78.277,64
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	68.575,38	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	295.435,59	295.435,59
TOTAL	11.319.748,63	7.501.927,51

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.070.174,22	5.403.836,26

No exercício de 2017 podemos citar alguns valores significativos para a diminuição do resultado patrimonial em relação ao exercício de 2016.

VPD de Uso de Material de Consumo.....R\$ 2.619.915,53
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas.....R\$ 295.435,59

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas 12.389.923,05
_____ = _____ = 1,09



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas

11.319748,63

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando o resultado patrimonial superavitário.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário – ES, é composta de Restos a Pagar Processados e Não Processados e de Outras Dívidas contraídas em exercícios anteriores, conforme abaixo discriminado:

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO				SALDO ATUAL
		Emcampanção	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar Processados 2016	30.481,60	0,00	0,00	0,00	28.286,60	2.195,00
Restos a Pagar Processados 2017	-	0,00	0,00	211.286,27	0,00	211.286,27
TOTAL	30.481,60	0,00	0,00	211.286,27	28.286,60	213.481,27

Restos a Pagar Não Processados 2016	160.792,46	0,00	26.435,99	0,00	134.356,47	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2017	-	0,00	0,00	1.376.085,54	0,00	1.376.085,54
TOTAL	160.792,46	0,00	26.435,99	1.376.085,54	134.356,47	1.376.085,54
TOTAL - RESTOS A PAGAR	191.274,06	0,00	26.435,99	1.587.371,81	162.643,07	1.589.566,81

OUTRAS DÍVIDAS

CONSIGNAÇÃO	10.101,06	0,00	421,08	1.449.666,52	1.450.181,67	9.164,83
TOTAL - CONSIGNAÇÃO	10.101,06	0,00	421,08	1.449.666,52	1.450.181,67	9.164,83

DEPÓSITOS

Outros Valores Restituíveis	7.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,80



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL – DEPÓSITOS	7.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,80
TOTAL – OUTRAS DÍVIDAS	17.111,86	0,00	421,08	1.449.666,52	1.450.181,67	16.175,63

Conforme demonstrado acima houve um aumento considerável dos Restos a Pagar Não Processados, mas é justificável por se tratar de investimentos na infra estrutura de saúde do Município.

Pedro Canário – ES, 26 de Março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2017

**ATESTADO DE CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO
PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO**

Atesto, para os devidos fins de direito que tenho conhecimento das conclusões contidas no Parecer conclusivo emitido pelo controle interno do município, referente a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário do Exercício de 2017.

Pedro Canário – ES, 23 de março de 2018.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do fundo Municipal de Saúde



CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
PEDRO CANARIO- ES
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



TABELA 37

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Controladoria Geral do Município de Pedro Canário
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
Gestor responsável: Ransmiller Brunelli Camporesi
Exercício: 2017



CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
PEDRO CANARIO- ES
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pelo Controle Interno Municipal, no entanto, não seguimos as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna de 2017, tendo em vista que o mesmo não foi aprovado pelo atual Gestor.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo III – A da Instrução Normativa TCEES nº 43/2017 (Tabela 37), bem como a alínea “b”, do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro de 2011 – LAI – Lei de Acesso a Informação e de acordo com o que dispõe o inciso XXIII, do artigo 5º, da Lei Municipal nº. 1.092, de 24 de julho de 2013.

Salientamos que é assegurada a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do artigo 6º, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e do artigo 12, inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei Municipal nº. 1.092, de 24 de julho de 2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Pedro Canário.

Nos tópicos seguintes, será apresentada a composição da Controladoria Geral Municipal no exercício de 2017, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados.

2. QUADRO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

No exercício de 2017, o quadro de servidores pertencentes ao Controle Interno, que atuaram na Controladoria Geral do Município, foi o seguinte:

Nome/Matrícula	Vínculo	Cargo	Área	Formação	Período
Lailla Oliveira Sousa	Comissionado	Controladora Geral Municipal	Jurídica	Direito	09/01/2017 a 31/12/2017
Jedeias José dos Santos Júnior	Efetivo	Auditor Interno	Jurídica	Direito	01/11/2017 a 31/12/2017
Josenete Brito Silva	Efetivo	Auditor Interno	Administração	Administração	09/01/2017 a 02/05/2017
Emilayne Almeida Viana	Contratada	Auxiliar Administrativo	Administrativa	Ensino Médio	04/09/2017 a 31/12/2017

3. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CONTROLE INTERNO

No ano de 2017 o Controle Interno Municipal sofreu grandes alterações em seu quadro de



**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
PEDRO CANÁRIO- ES
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**



servidores, tendo em vista que grande maioria dos trabalhos possíveis de serem realizados ficou prejudicada, contudo, tivemos grandes avanços em comparação aos anos anteriores.

Conforme podemos ver a seguir, a Controladoria Geral Municipal de Pedro Canário realizou alguns trabalhos e que estavam em atraso em relação a outros municípios capixaba.

Em 2017 o Controle Interno emitiu 04 (quatro) recomendações que tratam sobre os seguintes assuntos:

- ➔ **Recomendação 001/2017** – Designar gestores e fiscais nos contratos existentes e em contratações vindouras;
- ➔ **Recomendação 002/2017** – Recomendação a cerca da proibição da realização de despesas sem prévio empenho;
- ➔ **Recomendação 003/2017** – Recomendar ao Presidente do IPASPEC a observação dos prazos de envio da Prestação de Contas Anual, conforme Norma de Procedimento SCO – NP 02/2016; e,
- ➔ **Recomendação 004/2017** – Recomendar ao Presidente da Câmara de Vereadores a observação dos prazos de envio da Prestação de Contas Anual, conforme Norma de Procedimento SCO – NP 02/2016.

Além das Recomendações, o Controle Interno confeccionou duas novas instruções normativas:

- ➔ **SEL – NP 01/2017** – Organização e promoção de eventos esportivos (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer); e,
- ➔ **STI – NP 04/2017** - Política de uso de e-mails, computadores, navegação na rede mundial de computadores (Secretaria Municipal de Administração).

Um grande avanço realizado pela Controladoria Geral do Município foi o auxílio na criação do Decreto Municipal nº. 193, de 21 de agosto de 2017, que dispõe sobre a regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº. 12.527/2011), bem como a implantação e alimentação dos sistemas que abastece o banco de dados do Portal da Transparência do Município de Pedro Canário, que, de acordo com a última auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, o Portal do Poder Executivo saiu de 43% no ano de 2015, para 75,01% em transparência no ano de 2017. Sabemos que ainda não está ótimo, mas o Controle Interno está buscando melhorias para atingirmos 100% de transparência nas ações do Poder Executivo.

Foi implantado no ano de 2017 o sistema e-Ouv, da Controladoria Geral da União, uma ferramenta de grande importância para a Gestão Municipal, onde qualquer cidadão poderá fazer



CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
PEDRO CANARIO- ES
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e até mesmo elogios junto a Administração Pública.

Ressaltamos também que foi expedido no ano de 2017 um total de 198 ofícios de solicitações, requisições e encaminhamentos internos e externos.

Na planilha a seguir, constam as rotinas com atividades permanentes praticadas pelo Controle Interno:

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL			
ATIVIDADE	OBJETO	PERÍODO	TIPO DE AÇÃO
1	Monitoramento e Fiscalização dos Instrumentos de Planejamento. (PPA, LDO e LOA)	Anual	Verificar a correta apresentação dos Instrumentos em face às exigências legais.
2	Relatórios de Execução Orçamentária – RREO	Bimestral	Monitorar atendimento de prazos. Fiscalizar execução orçamentária Apresentar Notificações/ Recomendações
3	Relatórios de Gestão Fiscal – RGF	Quadrimestral	Análise e Monitoramento para atendimento de prazos. Fiscalização da gestão fiscal (Controle da arrecadação, despesas, despesa com pessoal e metas) Controle da dívida (Operações de crédito, garantias e aval) Apresentar Notificações/ Recomendações Fiscalizar cumprimento dos limites constitucionais
4	Prestação de Contas Anuais	Anual	Elaboração dos Relatórios Conclusivos
5	Implementação das Normas de controle interno (Res. 227/2011 TCE-ES)	Anual	Monitoramento quanto ao cumprimento das normas, por parte das unidades de controle. Reunião com os servidores de cada Secretaria orientado quanto à implementação das normas
6	Ações de Transparência/Controle Social	Anual	Promoção de Seminários, Treinamento, etc.
7	Análises Técnicas	Permanente	Análises de processos administrativos encaminhados por gestores, requerendo então a verificação do cumprimento dos aspectos formais e controles internos necessários
8	Atendimento à órgãos de controle externo (MP-ES, TCE-ES, MPU, CGU, Câmara Municipal)	Permanente	Atendimento mediante notificação. Atividade desenvolvida ao longo do exercício, sob demanda dos órgãos de Controle Externo, no atendimento, acompanhamento, cumprimento e divulgação das determinações proferidas pelos mesmos, bem como, no suporte aos trabalhos de auditoria desses órgãos nessa jurisdição, sendo necessário o acompanhamento de tais trabalhos, o atendimento às solicitações e a interface com as secretarias de acordo com as demandas.
9	Portal da Transparência.	Permanente	Monitoramento e aperfeiçoamento.
10	E- Ouv	Permanente	Monitoramento e distribuição.

4. AUDITORIA INTERNA

O setor de Auditoria Interna é responsável pela realização de auditorias internas, de forma planejada, conforme disciplina o art. 74 da Carta Magna avaliando o cumprimento de metas, o cumprimento da legalidade e resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e



**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
PEDRO CANÁRIO- ES
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**



apoiando o controle externo no exercício de sua missão institucional. Além disso, o setor atende as demandas de todas as Secretarias do Município de Pedro Canário, bem como da Câmara Municipal e Instituto de Previdência.

Também estão entre as tarefas da auditoria o acompanhamento de tomadas de contas e tomadas de contas especiais.

O auditor também auxilia na elaboração das prestações de contas anual, bem como na conferência e envio das mesmas, além de criar um elo para os procedimentos comuns, harmonizando os entendimentos entre as diversas pastas.

No ano de 2017, foi realizada pelo setor de Auditoria Interna apenas uma auditoria nos processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação com o intuito de ensinar os secretários municipais a instruírem os processos de aquisição/contratação de suas secretarias, assim, foram analisados aproximadamente 35 (trinta e cinco) processos, no qual foram encontradas pequenas inconsistências formais, não ferindo a legalidade da aquisição/contratação do bem/serviço.

Vale ressaltar que o setor de auditoria da Controladoria Geral Municipal ficou sem servidor ocupando o cargo de Auditor Interno por aproximadamente 06 (seis) meses, não sendo possível a realização de outras auditorias no ano de 2017.

5. TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS

Não foi instaurado nenhum procedimento administrativo e tomada de contas especial no ano de 2017.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentadas as atividades desenvolvidas pelo Controle Interno Municipal, bem como pelo setor de Auditoria Interna. Não foi seguido o Plano Anual de Auditoria Interna, tendo em vista não ter sido aprovado.

Apesar da mudança de todo o quadro da Controladoria Geral Municipal, o Controle Interno conquistou avanços relevantes no exercício de 2017, tais como a criação de duas novas Instruções Normativas, aperfeiçoamento do Portal da Transparência, implantação da ouvidoria online (e-Ouv), dentre outros.

Por fim, o Controle Interno Municipal vêm se estruturando para realizar um melhor trabalho dentro do Município, com mais transparência, obedecendo aos princípios fundamentais da



CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
PEDRO CANARIO- ES
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



Administração Pública, lutando contra atos ilegais e principalmente impedindo atos de corrupção na Administração.

Pedro Canário, 09 de março de 2018.

LAILLA OLIVEIRA SOUSA
Controladora Geral Municipal

JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
Auditor Interno Municipal



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Relação dos Gestores Responsáveis pela Prestação de Contas

Gestor Responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas:

Nome: Ransmiller Brunelli Camporesi
Endereço: Rua São Bento, 63, Bairro Boa Vista – Pedro Canário – ES
Email: ransmillerbrunelli@hotmail.com
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
Nº CPF: 057.679.447-33
Ato de Nomeação: Decreto nº 199/2017

Gestores Responsável pela Prestação de Contas em análise:

Nome: Fernando Eduardo Pezzin de Almeida
Endereço: Rua Caltrem, s/n – Novo Horizonte – Pedro Canário – E. Santo
Email: fernandopezzin@hotmail.com
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
Nº CPF: 034.766.827-57
Período de exercício: 01/01/2017 a 31/08/2017
Ato de Exoneração: Decreto nº 198/2017

Nome: Ransmiller Brunelli Camporesi
Endereço: Rua São Bento, 63, Bairro Boa Vista – Pedro Canário – ES
Email: ransmillerbrunelli@hotmail.com
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
Nº CPF: 057.679.447-33
Período de exercício: 01/09/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Decreto nº 199/2017

Contador Responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas:

Nome: Ronaldo Brunelli
Endereço: Rua Morro Dantas, 75 - Centro – Pedro Canário – ES
Email: ronaldobrunelli@hotmail.com
Função: Contador Geral
Nº CPF: 053.230.117-00
Período de exercício: 01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 004/2017

Servidor Responsável pela Gerência de Recursos Humanos

Nome: Marcela Pereira Furtado Penna
Endereço: Rua Benevides Junior, 263 – Centro – Pedro Canário – ES
Email: marcelafurtadopenna2@gmail.com
Função: Chefe da Gerência de Recursos Humanos
Nº CPF: 098.643.797-20
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 002/2017.



TABELA 7

**MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO**

Emitente: Controladoria Geral do Município de Pedro Canário/ES.

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário - ES

Gestores responsáveis:

- Ransmiller Brunelli Camporesi: 01/09/2017 a 31/12/2017.

- Fernando Eduardo Pezzin de Almeida: 01/01/2017 a 31/08/2017.

Exercício: 2017

1. RELATÓRIO

1.1. Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. ITENS DE ABORDAGEM PRIORITÁRIA					
1.2 Gestão Previdenciária					
Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a ser Adotados	Universo do Ponto de Controle
1.2.8	Medidas de Cobrança e Créditos	PCA – Declarações - DELREP	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades	Não consta débito junto aos relatórios apresentados na PCA, conforme Declaração do Ordenador de Despesas



CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
PEDRO CANARIO- ES
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



	Previdenciários a Receber e Reparcimentos a Receber			gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	(DELREP), que relata que todas as contribuições foram repassadas ao RPPS.

1.3. Gestão patrimonial

Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a ser Adotados	Universo do Ponto de Controle
1.3.3	Disponibilidades financeiras depósitos e aplicações	PCA/2017 - Extratos Bancários, bem como, Relatário: Termo de Verificação das Disponibilidades - TVDISP.	LC 101/2000, art. 43 c/c, § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foi constatado que os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde foram depositados em bancos oficiais, qual seja: Banco do Brasil S.A e Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.
1.3.4	Disponibilidades financeiras depósitos e aplicações	PCA/2017 - EXTBAN e TVDISP	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras, confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Foi verificado no termo de verificação das disponibilidades - TVDISP, que os valores constantes confirmam os saldos dos extratos das contas (corrente e fundo de investimento) que foram juntadas na presente PCA. Foi verificado ainda a ausência de algumas cópias de extratos, estando as mesmas com o saldo zerado do TVDISP.

01.5. Demais atos de gestão

Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a ser Adotados	Universo do Ponto de Controle
1.5.1	Documentos integrantes da PCA compatibilidade com o normativo do TCE.	PCA encaminhada à Controladoria Geral Municipal	IN regulamentado para a remessa de prestação de contas	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN 43/2017 regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Os documentos integrantes da PCA estão em conformidade.

2. ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a ser Adotados	Universo do Ponto de Controle
2.5.7	Servidores cedidos	PCA/2017 - Declaração de repasse integral das obrigações previdenciárias dos servidores cedidos	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 32, I, II e III.	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	Não há servidores cedidos do Fundo Municipal de Saúde a outros órgãos.

2.6. Demais atos de gestão

Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a ser Adotados	Universo do Ponto de Controle
2.6.3	Pessoal contratação por tempo determinado	http://www.pedrocanario.es.gov.br/download/ProcessoSeletivoSimplificadoSEMSA012017.pdf	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Foi requerido junto ao fundo municipal de saúde e ao setor de Recursos Humanos informações acerca das contratações por tempo determinado, toda via não houve resposta. Em consulta ao site do Município, foi possível verificar que houve processo seletivo para contratação por prazo temporário de um ano. Foi verificado que as contratações são de interesse público, tendo vista que as vagas foram destinadas aos profissionais que realizam atendimento ao público em geral, tais como: Enfermeiro, Psicólogo, Assistente Social, nutricionista e etc.



CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
PEDRO CANARIO- ES
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



1.2. Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.3.4	Foi verificado junto da PCA a ausência de alguns extratos bancários.	Analisando o ponto de controle, ficou constatado que os saldos constantes no TVDISP e do EXTBAN se correspondem, todavia, alguns extratos bancários estão ausentes, confrontando as informações, pode-se notar que as referidas contas não tiveram movimentação. Assim, pode-se entender que tratam-se de contas inativas, logo, cabe ao Gestor, avaliar se a conta terá alguma serventia para a Unidade Gestora, caso não haja, que as mesmas sejam canceladas e inativas e em seguida excluídas do sistema.	Em monitoramento.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Ransmiller Brunelli Camporesi, inscrito no CPF sob o nº. 057.679.447-33 e, Sr. Fernando Educardo Pezzin de Almeida, inscrito no CPF sob o nº. 034.766.827-57, gestores responsáveis pela Prestação de Contas Anual, o Sr. Ronaldo Brunelli, inscrito no CPF sob o nº. 053.230.117-00, Contador responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas Anual, e a Sra. Marcela Pereira Furtado Penna, gerente responsável pelos recursos humanos, relativa ao exercício de 2017.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 01 (um) desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra **REGULAR**.

Não foi realizada a análise contábil, tendo em vista que não consta no quadro de servidores desta Controladoria Geral Municipal um Contador. Vale ressaltar que entre os servidores efetivos deste Município, não há nenhum Contador aprovado em concurso público, sendo que o Contador Geral Municipal, responsável pelo encaminhamento da prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde, recebe gratificação para exercer a função.

Aproveitando o ensejo, o Controle Interno se abstém das análises contábeis da presente Prestação de Contas Anual, com base no Princípio da Segregação de Função, não tem como convocar o Contador Geral do Município para realização de análise contábil.



CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
PEDRO CANÁRIO- ES
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



Finalizando, **APROVAMOS SEM RESSALVAS**, ou seja, **REGULAR**, a presente Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde.

Pedro Canário, 20 de março de 2018.

LAILLA OLIVEIRA SOUSA
Controladora Geral Municipal

JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
Auditor Interno Municipal



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Relação dos Gestores Responsáveis pela Prestação de Contas

Gestor Responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas:

Nome: Ransmiller Brunelli Camporesi
Endereço: Rua São Bento, 63, Bairro Boa Vista – Pedro Canário – ES
Email: ransmillerbrunelli@hotmail.com
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
Nº CPF: 057.679.447-33
Ato de Nomeação: Decreto nº 199/2017

Gestores Responsável pela Prestação de Contas em análise:

Nome: Fernando Eduardo Pezzin de Almeida
Endereço: Rua Caltrem, s/n Novo Horizonte Pedro Canário E. Santo
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
Nº CPF: 034.766.827-57
Período de exercício: 01/01/2017 a 31/08/2017
Ato de Exoneração: Decreto nº 198/2017

Nome: Ransmiller Brunelli Camporesi
Endereço: Rua São Bento, 63, Bairro Boa Vista Pedro Canário ES
Email: ransmillerbrunelli@hotmail.com
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
Nº CPF: 057.679.447-33
Período de exercício: 01/09/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Decreto nº 199/2017

Contador Responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas:

Nome: Ronaldo Brunelli
Endereço: Rua Morro Dantas, 75 - Centro – Pedro Canário – ES
Email: ronaldobrunelli@hotmail.com
Função: Contador Geral
Nº CPF: 053.230.117-00
Período de exercício: 01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 004/2017

Servidor Responsável pela Gerência de Recursos Humanos

Nome: Marcela Pereira Furtado Penna
Endereço: Rua Benevides Junior, 263 Centro Pedro Canário ES
Email: marcelafurtadopenna2@gmail.com
Função: Chefe da Gerência de Recursos Humanos
Nº CPF: 098.643.797-20
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria nº 002/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Almocharifado

TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO Nº 04/2018

AUTOR: A APURAR

VÍTIMA: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTUAÇÃO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), autuamos o presente Termo Circunstanciado Administrativo e demais peças que adiante seguem. Do que, para constar, lavramos o termo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Almoarifado

**TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO DE
OCORRÊNCIA Nº 04/2018.**

Lavrou-se o presente Termo Circunstanciado Administrativo para apurar os valores do inventário anual de bens em almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário-ES.

Os bens em almoxarifado que foram inventariados no ano de 2017 por esta comissão, para conferência e posteriormente possíveis acertos de saldo, utilizando como parâmetro no Art. 106 da Lei Federal 4.320/64.

O valor do inventário ficou avaliado em R\$. 90.559,45 (noventa mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sendo especificados os valores abaixo:

Conta 11561070- material de expediente: R\$ 7.120,80

Conta 11561050- medicamentos e materiais hospitalares: R\$ 66.556,87

Conta 11561040- autopeças: R\$ 175,50

Conta 11561010- material de consumo: R\$ 16.746,28.

Conforme inventário lançado, e aquisições referentes ao ano de 2017, ficando registrado como valor de entrada 964.851,13, sendo:

11561010- material de consumo: R\$ 417.923,21;

11561020- gêneros alimentícios: R\$ 41.123,50;

11561030- material de construção: R\$ 518,68;

11561050- medicamentos e materiais hospitalares: R\$ 419.937,89

11561040- autopeças: R\$ 68.699,30;

11561060- materiais gráficos: R\$ 0,00;

11561070- material de expediente: R\$ 16.648,55.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES

Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Almoxarifado

Medicamentos e materiais hospitalares: R\$353.381,02

Autopeças: R\$ 68.523,80;

Materiais de construção: R\$ 518,68;

Gêneros alimentícios: R\$ 41.123,50;

Material de consumo: R\$ 401.176,93.

Saldo total de bens em almoxarifado.

Material de consumo: R\$ 141.545,97

Gêneros alimentícios: R\$ 4.740,00

Autopeças: R\$ 41.400,01

Medicamentos e materiais hospitalares: R\$ 253.545,66

Material de expediente: R\$ 49.509,56;

Totalizando um saldo de: R\$ 490.741,20(quatrocentos e noventa mil setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

RESPONSÁVEIS PELA LAVRATURA:

NOME: TATIANA DA SILVA SANTOS.

Tec.m.n.superior I- farm/bio.

ASSINATURA: _____

Tatiana S. Santos
Farmacêutica Brasileira
CRF-2685

NOME: JHONE RIBEIRO DE JESUS.

Auxiliar administrativo I

ASSINATURA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO Nº 02/2018

AUTOR: A APURAR

**VÍTIMA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ILÍCITO**

AUTUAÇÃO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), autuamos o presente Termo Circunstanciado Administrativo e demais peças que adiante seguem. Do que, para constar, lavramos o termo.
Eu, servidora Ivanilda Maria Fachetti, que escrevi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES

Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

**TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO DE
OCORRÊNCIA Nº 02/2018.**

Lavrou-se o presente Termo Circunstanciado Administrativo para apurar lançamentos indevidos de imóveis tombados em nome do Fundo Municipal de Saúde, de forma equivocada, sem que integrem o patrimônio público municipal.

Os bens imóveis que foram inventariados no ano de 2017 por esta comissão ficou estimado no valor R\$. 3.806.673,36 (três milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), sendo especificados os valores abaixo:

Conta contábil 12321030 (EDIFÍCIOS):

R\$. 3.296.696,95 (três milhões, duzentos e noventa e seis mil, seiscentos noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) referente:

- Unidade de Saúde Felinto Damião;
- Unidade de Saúde Central;
- Unidade de Saúde Cristal do Norte;
- Unidade de Saúde Taquaras;
- Unidade Saúde (atual) bairro Camata;
- Unidade Saúde em construção bairro Camata.

Conta contábil 1232104130 – (TERRENOS):

R\$. 509.976,41 (quinhentos e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) sendo:

- Terreno bairro Felinto Damião;
- Terreno onde está unidade de Saúde Central;
- Terreno onde esta unidade de Saúde Cristal do norte;
- Terreno onde esta unidade de Saúde Taquaras;
- Terreno onde esta unidade de Saúde atual bairro Camata;
- Terreno unidade de Saúde nova bairro Camata.

Walter Pacheco
A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES

Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

OBS – Todos os valores acima lançados foram avaliados pelo setor e Engenharia desta Municipalidade, cujo laudo segue anexo.

[Handwritten signatures in blue ink]
Rafaela
A
W



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

1. RESPONSÁVEIS PELA LAVRATURA:

NOME: ROSE ALCANTARA DE OLIVEIRA FREITAS

FUNÇÃO/CARGO: TÉCNICO DE ENSINO MÉDIO III

ASSINATURA: *Rose Alcantara de Oliveira Freitas* MAT - 053080

NOME: IVANILDA MARIA FACHETTI

FUNÇÃO/CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ASSINATURA: *Ivanilda Maria Fachetti*

NOME: ALEXANDRE LÚCIO DA SILVA

FUNÇÃO/CARGO: TÉCNICO DE ENSINO MÉDIO I

ASSINATURA: *Alexandre Lucio da Silva*

NOME: WELLINGTON LISARDO

FUNÇÃO/CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

ASSINATURA: *Wellington Lisardo*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/2018

AUTOR: A APURAR

VÍTIMA: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

ILÍCITO:

AUTUAÇÃO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), autuamos o presente Termo Circunstanciado Administrativo e demais peças que adiante seguem. Do que, para constar, lavramos o termo.
Eu, servidora Ivanilda Maria Fachetti, que escrevi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

**TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO DE
OCORRÊNCIA Nº 03/2018.**

Lavrou-se o presente Termo Circunstanciado Administrativo para apurar os bens intangíveis desta municipalidade, onde fora constatado por esta Comissão de Patrimônio por meio de inventários a inexistência de Bens intangíveis em nome da Fundo Municipal de Saúde.

1. RESPONSÁVEIS PELA LAVRATURA:

NOME: ROSE ALCANTARA DE OLIVEIRA FREITAS

FUNÇÃO/CARGO: TÉCNICO DE ENSINO MÉDIO III

ASSINATURA: _____

NOME: IVANILDA MARIA FACHETTI

FUNÇÃO/CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ASSINATURA: _____

NOME: ALEXANDRE LÚCIO DA SILVA

FUNÇÃO/CARGO: TÉCNICO DE ENSINO MÉDIO I

ASSINATURA: _____

NOME: WELLINGTON LISARDO

FUNÇÃO/CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

ASSINATURA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018

AUTOR: A APURAR

**VÍTIMA: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ILÍCITO:**

AUTUAÇÃO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), autuamos o presente Termo Circunstanciado Administrativo e demais peças que adiante seguem. Do que, para constar, lavramos o termo.
Eu, servidora Ivanilda Maria Fachetti, que escrevi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

**TERMO CIRCUNSTANCIADO ADMINISTRATIVO DE
OCORRÊNCIA Nº 01/2018.**

Lavrou-se o presente Termo Circunstanciado Administrativo para apurar lançamentos indevidos de BENS MÓVEIS tombados em nome do Fundo Municipal de Saúde.

Os bens móveis que foram inventariados no ano de 2017 por esta comissão, laudo de avaliação efetuado pela comissão de Patrimônio (portaria 136/2017), utilizando como parâmetro no Art. 106 da Lei Federal 4.320/64.

O valor do inventário ficou avaliado em R\$. 889.485,52 (oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) sendo especificados os valores abaixo:

Conta contábil 1231105030 (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA):

R\$. 417.139,00 (quatrocentos e dezessete mil, cento e trinta e nove reais);

Conta contábil 1231103030 (MOBILIÁRIOS EM GERAL):

R\$ 129.500,62 (cento e vinte e nove mil, quinhentos reais e sessenta e dois centavos)

Conta contábil 1231103020 (MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS):

R\$ 50.457,00 (cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais);

Conta contábil 1231103010 (APARELHOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS)

R\$. 9.858,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

**Conta contábil 1231102020 (EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO:**

R\$. 74.376,00 (setenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais);

**Conta contábil 1231102010 - (EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTOS DE DADOS):**

R\$. 107.001,60 (cento e sete mil, um real e sessenta centavos).

**Conta contábil 1231101030 - (APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E
HOSPITALARES):**

R\$. 95.116,30 (noventa e cinco mil, cento e dezesseis reais e trinta centavos);

**Conta contábil 1231101010 - (APARELHOS DE MEDICAÇÃO E
ORIENTAÇÃO):**

R\$. 6.037,00 (seis mil e trinta e sete reais).

**1.0 - VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO
ANO DE 2017**

R\$. 313.195,13 (trezentos e treze mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos), sendo:

- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA: R\$. 63.900,00 (sessenta e três mil, novecentos reais);
- MOBILIÁRIOS EM GERAL: R\$. 6.754,00 (seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais);
- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS: R\$. 889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais);

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS: R\$. 185.582,00 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais);
- APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES: R\$. 50.730,13 (cinquenta mil, setecentos e trinta reais e treze centavos);
- APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO: R\$. 5.340,00 (cinco mil, trezentos e quarenta reais).

Valores estes incorporados como patrimônio a partir da data de nomeação da comissão de patrimônio conforme portaria 136/2017 de 01/09/2017.

Roberto
Luiz
Walter



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
Secretaria Municipal de Administração
Comissão de Patrimônio

4. RESPONSÁVEIS PELA LAVRATURA:

NOME: ROSE ALCANTARA DE OLIVEIRA FREITAS

FUNÇÃO/CARGO: TÉCNICO DE ENSINO MÉDIO III

ASSINATURA: Roliveria MAT - 051080

NOME: IVANILDA MARIA FACHETTI

FUNÇÃO/CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ASSINATURA: Ivanilda

NOME: ALEXANDRE LÚCIO DA SILVA

FUNÇÃO/CARGO: TÉCNICO DE ENSINO MÉDIO I

ASSINATURA: Alexandre Lucio da Silva

NOME: WELLINGTON LISARDO

FUNÇÃO/CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

ASSINATURA: Wellington

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by RONALDO BRUNELLI:05323011700
Date: 2018.04.02 10:29:32 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by RANSMILLER BRUNELLI
CAMPORESI:05767944733
Date: 2018.04.02 10:31:10 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES									
Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579	130796	Conta Movimento	974	FMS - UBS - CONST. FLORESTA DO SUL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579	130796A	Conta Aplicação	975	FMS - UBS - CONST. FLORESTA DO SUL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	119.052,49
Saldo Bancário Conciliado	119.052,49
Saldo Contábil	119.052,49

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	204	0001	119.052,49
TOTAL					119.052,49

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	10009-9	Conta Movimento	396	BB - FUND. UNIC. SAÚDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	12021-9	Conta Movimento	511	FMS/PEDRO CANARIO - FNS BLINV		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	12021-9A	Conta Movimento	513	FMS-PEDRO CANARIO C-FNS BLINV/APL. FINANCEIRA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	27.882,82
Saldo Bancário Conciliado	27.882,82
Saldo Contábil	27.882,82

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	27.882,82
TOTAL					27.882,82

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	12110-X	Conta Movimento	518	FMS /PEDRO CANÁRIO-FNS BLGES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	12148-7	Conta Movimento	512	FMS/PEDRO CANARIO - FNS INVAN		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	121487A	Conta Movimento	515	FMS-PEDRO CANARIO-FNS INVAN		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	11.990,79
Saldo Bancário Conciliado	11.990,79
Saldo Contábil	11.990,79

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	11.990,79
TOTAL					11.990,79

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	12280-7	Conta Movimento	519	FMS-PEDRO C-FNS-BLINV		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	139831	Conta Movimento	1060	FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	139858	Conta Movimento	1040	FMS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	14470-3	Conta Movimento	1068	FMS-FNS-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	14605-6	Conta Movimento	1063	FMS-BL INV. NA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	9989-9	Conta Movimento	404	BB - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	9990-2	Conta Movimento	406	BB - FNS ATENÇÃO BHASICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	9991-0	Conta Movimento	408	BB - MAC AMBULA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	9992-9	Conta Movimento	410	BB - FNS VIGILANCIA EM SAUDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	10009-9A	Conta Aplicação	398	BB - FUND. UNIC. SAÚDE - APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	855,76
Saldo Bancário Conciliado	855,76
Saldo Contábil	855,76

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	855,76
TOTAL					855,76

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	12110-X-A	Conta Aplicação	521	FMS /PEDRO CANÁRIO-FNS BLGES	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	12280-7A	Conta Aplicação	520	FMS-PEDRO C-FNS-BLINV	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	27.653,39
Saldo Bancário Conciliado	27.653,39
Saldo Contábil	27.653,39

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3	203	0000	27.653,39
TOTAL					27.653,39

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	139831-A	Conta Aplicação	1061	FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	111.155,87
Saldo Bancário Conciliado	111.155,87
Saldo Contábil	111.155,87

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	111.155,87
TOTAL					111.155,87

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	139858-A	Conta Aplicação	1042	FMS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	122.753,16
Saldo Bancário Conciliado	122.753,16
Saldo Contábil	122.753,16

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	122.753,16
TOTAL					122.753,16

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	14470-3A	Conta Aplicação	1069	FMS-FNS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	265.415,17
Saldo Bancário Conciliado	265.415,17
Saldo Contábil	265.415,17

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	265.415,17
TOTAL					265.415,17

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	4579-9	14605-6A	Conta Aplicação	1064	FMS - BL INV. NA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	63.101,92
Saldo Bancário Conciliado	63.101,92
Saldo Contábil	63.101,92

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	63.101,92
TOTAL					63.101,92

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	9989-9A	Conta Aplicação	405	BB - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA - APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	486.536,80
Saldo Bancário Conciliado	486.536,80
Saldo Contábil	486.536,80

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	486.536,80
TOTAL					486.536,80

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	9990-2A	Conta Aplicação	407	BB - FNS ATENÇÃO BHASICA - APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	763.100,39
Saldo Bancário Conciliado	763.100,39
Saldo Contábil	763.100,39

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	763.100,39
TOTAL					763.100,39

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	9991-0A	Conta Aplicação	409	BB - MAC AMBULA - APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	52.843,24
Saldo Bancário Conciliado	52.843,24
Saldo Contábil	52.843,24

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	52.843,24
TOTAL					52.843,24

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	45799	9992-9A	Conta Aplicação	411	BB - FNS VIGILANCIA EM SAUDE - APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	126.432,32
Saldo Bancário Conciliado	126.432,32
Saldo Contábil	126.432,32

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	126.432,32
TOTAL					126.432,32

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152	27655356	Conta Movimento	1078	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152	27655372	Conta Movimento	1080	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152	27705466	Conta Movimento	1082	FMS/ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152	27655356-A	Conta Aplicação	1079	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	84.697,63
Saldo Bancário Conciliado	84.697,63
Saldo Contábil	84.697,63

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	84.697,63
TOTAL					84.697,63

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152	27655372-A	Conta Aplicação	1081	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	167.304,66
Saldo Bancário Conciliado	167.304,66
Saldo Contábil	167.304,66

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	204	0001	167.304,66
TOTAL					167.304,66

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152	27705466-A	Conta Aplicação	1083	FMS/ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	69.450,21
Saldo Bancário Conciliado	69.450,21
Saldo Contábil	69.450,21

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	69.450,21
TOTAL					69.450,21

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	021	23429012	Conta Movimento	962	FMS - REDE CEGONHA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	021	23743131	Conta Movimento	966	FUNDO MUNICIPAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	021	23743156	Conta Movimento	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	021	23149743A	Conta Aplicação	969	FUNDO MUNICIPAL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	021	23429012A	Conta Aplicação	963	FMS - REDE CEGONHA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	14.045,42
Saldo Bancário Conciliado	14.045,42
Saldo Contábil	14.045,42

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	204	0001	14.045,42
TOTAL					14.045,42

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	021	23743131A	Conta Aplicação	967	FUNDO MUNICIPAL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	021	23743156A	Conta Aplicação	965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14629059	Conta Movimento	414	BEES - MAC - AMBULAT		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14629117	Conta Movimento	416	BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14629166	Conta Movimento	418	BEES - FNS ATENÇÃO BASICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14629695	Conta Movimento	420	BEES - ARREC VIGILANCIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14629737	Conta Movimento	422	BEES - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14631147	Conta Movimento	424	BEES - FNS SAUDE BUCAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14631154	Conta Movimento	426	BEES - FNS VIGILANCIA SANITARIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	17930249	Conta Movimento	440	BEES - CONSTR. DE UNIDADE DE SAUDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	17930280	Conta Movimento	442	BEES - CONST. UNID. FLORESTA DO SUL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	18059691	Conta Movimento	446	BEES - UNIDADE DE SAUDE DE CRISTAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	22516934	Conta Movimento	929	FNS - PECAPS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	23019250	Conta Movimento	915	FMS - PMAQ - PROGRMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	23019276	Conta Movimento	917	FMS - CER - COMP. DE ESPEC.		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	26263194	Conta Movimento	1026	FMS- ROYALTIES ESTADUAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	26263194-A	Conta Movimento	1027	FMS - ROYALTIES ESTADUAL- APLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	17.080,20
Saldo Bancário Conciliado	17.080,20
Saldo Contábil	17.080,20

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	605	0000	17.080,20
TOTAL					17.080,20

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14629059A	Conta Aplicação	415	BEES - MAC - AMBULATORIAL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14629117A	Conta Aplicação	417	BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	34.269,67
Saldo Bancário Conciliado	34.269,67
Saldo Contábil	34.269,67

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	34.269,67
TOTAL					34.269,67

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14629166A	Conta Aplicação	419	BEES - FNS ATENÇÃO BASICA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	21.475,63
Saldo Bancário Conciliado	21.475,63
Saldo Contábil	21.475,63

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	21.475,63
TOTAL					21.475,63

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14629695A	Conta Aplicação	421	BEES - ARREC VIGILANCIA SANITARIA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.049,12
Saldo Bancário Conciliado	1.049,12
Saldo Contábil	1.049,12

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	1.049,12
TOTAL					1.049,12

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14629737A	Conta Aplicação	423	BEES - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14631147A	Conta Aplicação	425	BEES - FNS SAUDE BUCAL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	107.394,24
Saldo Bancário Conciliado	107.394,24
Saldo Contábil	107.394,24

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	107.394,24
TOTAL					107.394,24

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14631154A	Conta Aplicação	427	BEES - FNS VIGILANCIA SANITARIA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	3.838,64
Saldo Bancário Conciliado	3.838,64
Saldo Contábil	3.838,64

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	3.838,64
TOTAL					3.838,64

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	14631212A	Conta Aplicação	429	BEES - FNS - MULTIVACINAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	17930249A	Conta Aplicação	441	BEES - CONSTR. DE UNIDADE DE SAUDE	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	17930280A	Conta Aplicação	443	BEES - CONST. UNID. FLORESTA DO SUL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	18059691A	Conta Aplicação	447	BEES - UNIDADE DE SAUDE DE CRISTAL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	22516934A	Conta Aplicação	930	FNS - PECAPS - APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	92.875,43
Saldo Bancário Conciliado	92.875,43
Saldo Contábil	92.875,43

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	204	0001	92.875,43
TOTAL					92.875,43

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	23019250A	Conta Aplicação	916	FMS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	66.560,46
Saldo Bancário Conciliado	66.560,46
Saldo Contábil	66.560,46

FONTES DE RECURSO

Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	204	0001	66.560,46
TOTAL					66.560,46

Município: **Pedro Canário**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152	23019276A	Conta Aplicação	918	FMS - CER - COMP. DE ESPEC.	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	247.090,71
Saldo Bancário Conciliado	247.090,71
Saldo Contábil	247.090,71

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	247.090,71
TOTAL					247.090,71

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2017

Saldo Bancário	3.105.906,14
Saldo Bancário Conciliado	3.105.906,14
Saldo Contábil	3.105.906,14