

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.592.715,49</b>	<b>5.036.693,64</b>	<b>DEPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>14.068.438,66</b>	<b>14.492.451,71</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	234,04		RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	4.592.480,65	5.036.693,64	RECURSOS VINCULADOS	14.068.438,66	14.492.451,71
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
MDE			MDE		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROF			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROF		
RECURSOS DO FNDE			RECURSOS DO FNDE		
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI			RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI		
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	4.510.880,65	5.036.693,64	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	14.068.438,66	14.422.964,10
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	16.321,93	5.146,91	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	9.483.477,02	8.898.108,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS	2.996.153,98	4.381.960,40	RECURSOS DO SUS	3.865.008,44	3.324.604,34
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRA	70.000,00		RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRA	146,35	532.669,55
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.428.404,74	1.549.646,33	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	719.746,25	1.660.601,71
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS DO FNAS			RECURSOS DO FNAS		
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		

BM@LSS@O - mant@f@nc@as - @nt@rs



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TAXA DE CONTRATO	7.200,00	10.100,00	TAXA DE CONTRATO	12.530,00	13.800,00
COMPROCARD	146.710,61	132.475,95	COMPROCARD	157.700,76	132.371,56
DECONTÓ EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.981,25		DECONTÓ EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.981,25	
BLOQUEIO JUDICIAL/ RENATO MARQUES DE BRITO ME PROCESSO 0001003-32.2014	12.210,00		BLOQUEIO JUDICIAL/ RENATO MARQUES DE BRITO ME PROCESSO 0001003-32.2014	12.210,00	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	156.426,16	87.213,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	156.023,31	89.545,06
PAGAMENTO INDEVIDO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.943,55		PAGAMENTO INDEVIDO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.943,55	
PAGAMENTO A MAIOR / FOLHA DE PAGAMENTO		1.092,08	PAGAMENTO A MAIOR / FOLHA DE PAGAMENTO		1.092,08
PAGAMENTO A MAIOR / PLENA DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICOS HOSPITALAR		380,07	PAGAMENTO A MAIOR / PLENA DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICOS HOSPITALAR		380,07
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.820,82	11.109,05	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAL DE PINHEIROS / CONTRIBUIÇÃO MA	250,29	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	106.561,79	74.835,12	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.850,68	11.500,03
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	106.561,79	76.401,08
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.564.543,73</b>	<b>1.762.612,11</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.598.354,85</b>	<b>2.564.543,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.564.543,73	1.762.612,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.598.354,85	2.564.543,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.564.543,73	1.762.612,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.598.354,85	2.564.543,73
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>19.471.749,35</b>	<b>19.354.254,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>19.471.749,35</b>	<b>19.254.254,29</b>

ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HILTON CÉSAR DEMATTÉ  
SUPERVISOR DO PMS - CRM:ES 8821

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.485.050,71</b>	<b>4.485.050,71</b>	<b>4.430.315,49</b>	<b>(54.735,22)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	168.071,25	168.071,25	164.873,30	(3.197,95)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.231.282,15	4.231.282,15	4.255.858,77	24.576,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.697,31	85.697,31	9.583,42	(76.113,89)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>162.398,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,00	2,00	162.400,00	162.398,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>4.485.052,71</b>	<b>4.485.052,71</b>	<b>4.592.715,49</b>	<b>107.662,78</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Comercial				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Comercial				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>4.485.052,71</b>	<b>4.485.052,71</b>	<b>4.592.715,49</b>	<b>107.662,78</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>9.893.277,84</b>	<b>9.893.277,84</b>	<b>9.475.723,17</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.378.330,55</b>	<b>14.378.330,55</b>	<b>14.068.438,66</b>	<b>107.662,78</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Supervit Financeiro				
Reservam de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO f=(a-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>13.416.261,73</b>	<b>13.794.374,09</b>	<b>13.546.838,67</b>	<b>13.537.962,42</b>	<b>13.355.338,83</b>	<b>237.535,41</b>
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.458.569,70	9.006.424,94	8.970.779,16	8.970.779,16	8.817.936,00	35.645,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.957.692,03	4.777.949,15	4.576.079,51	4.567.183,26	4.537.402,83	201.889,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>962.068,82</b>	<b>393.956,46</b>	<b>521.599,99</b>	<b>521.599,99</b>	<b>500.079,99</b>	<b>72.356,47</b>
INVESTIMENTOS	962.068,82	393.956,46	521.599,99	521.599,99	500.079,99	72.356,47
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>14.378.330,55</b>	<b>14.378.330,55</b>	<b>14.068.438,66</b>	<b>14.059.562,41</b>	<b>13.855.418,82</b>	<b>309.891,89</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização de Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização de Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>14.378.330,55</b>	<b>14.378.330,55</b>	<b>14.068.438,66</b>	<b>14.059.562,41</b>	<b>13.855.418,82</b>	<b>309.891,89</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>14.378.330,55</b>	<b>14.378.330,55</b>	<b>14.068.438,66</b>	<b>14.059.562,41</b>	<b>13.855.418,82</b>	<b>309.891,89</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b+c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	43.048,11	45.854,09	45.854,09	45.854,09	43.048,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.337,44				8.337,44	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.710,67	45.854,09	45.854,09	45.854,09	34.710,67	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	43.048,11	45.854,09	45.854,09	45.854,09	43.048,11	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	30.277,23	358.294,66	271.564,87		117.007,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.214,72	229.245,29	142.818,77		93.641,24
JURÓS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.062,53	129.049,37	128.746,10		23.365,80
DESPESAS DE CAPITAL		50.474,00	50.474,00		
INVESTIMENTOS		50.474,00	50.474,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	30.277,23	408.768,66	322.038,87		117.007,04

\_\_\_\_\_  
HILTON CESAR DEMATTE  
SUPERVISOR DO FMS - CRC/ES 8821

\_\_\_\_\_  
ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.706.757,71</b>	<b>2.672.235,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>436.748,16</b>	<b>740.503,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.208.351,85	2.564.343,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.544,94	87.380,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	73.580,39	84.280,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.964,57	3.099,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.096,23	194.303,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.520,89	2.831,74	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	188.873,97	104.888,37	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.098,97	458.737,88
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.901.014,10</b>	<b>6.602.311,95</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 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		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES 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			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CURTO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			RESULTADO DIFERIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES					
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>436.748,16</b>	<b>740.503,02</b>

BPMF (SSAO) - mantido em arquivo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST					
<b>IMOBILIZADO</b>	6.091.014,10	6.002.311,95			
BENS MÓVEIS	2.785.414,54	2.185.914,55	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS IMÓVEIS	4.510.230,05	4.510.230,05	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(320.630,49)	(99.832,65)	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(320.630,49)	(99.832,65)	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	9.171.031,65	8.534.044,77
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(36.986,08)	1.550.618,97
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.534.044,77	6.983.425,80
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
<b>INTANGIVEL</b>			(-) ACESSO COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.171.031,65</b>	<b>8.534.044,77</b>
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
<b>DIFERIDO</b>					
GASTOS DE IMPLANTACAO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZACAO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
<b>TOTAL</b>	<b>9.697.771,81</b>	<b>9.274.547,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.697.771,81</b>	<b>9.274.547,79</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ATIVO FINANCEIRO	2.600.883,74	2.566.875,47	PASSIVO FINANCEIRO	445.616,41	829.405,23
ATIVO PERMANENTE	7.096.888,67	6.797.872,32	PASSIVO PERMANENTE		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>9.162.155,40</b>	<b>8.445.142,57</b>

**Compensações**

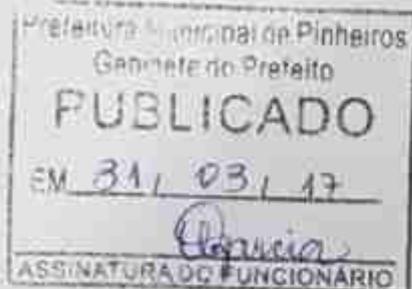
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	871.750,90	801.750,90	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.718.984,70	7.472.704,74
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	871.750,90	801.750,90	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	300.000,00	300.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.418.984,70	7.172.704,74
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>871.750,90</b>	<b>801.750,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.718.984,70</b>	<b>7.472.704,74</b>

ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BILTON CÉSAR DEMATTÉ  
SUPERVISOR DO FMS - CRC/ES 8821



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES  
GABINETE DO PREFEITO



**PORTARIA Nº. 094/2017**

De 31 de março de 2017

“Nomeia Comissão para Levantamento de Patrimônio desta municipalidade e dá outras providências”.

O **PREFEITO MUNICIPAL** de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

**RESOLVE:**

Nomear, sob a presidência do primeiro, os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Patrimônio, a ser realizado no corrente ano:

**VANDERSON JESUS FREIRES**  
**EDNO DE JESUS NOVAIS**  
**MAX DOS SANTOS MIRANDA**

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES.  
Em 31 de março de 2017.

**ARNÓBIO PINHEIRO SILVA**  
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Em relação ao item DECINAT não se aplica ao Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros – ES.

Pinheiros/ES, 30 de Março de 2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Em relação ao item DELCEDI não se aplica ao Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros – ES.

Pinheiros/ES, 30 de Março de 2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Em relação ao item DELREP, não se aplica ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Pinheiros– ES, pois o mesmo não possui funcionários.

Pinheiros/ES, 30 de Março de 2017

CONTA CONTÁBIL		Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610100001	MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	395.096,62			395.096,62	395.096,62				395.096,62
115610100999	MATERIAL DE CONSUMO	986.760,20			986.760,20	985.420,20				985.420,20
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	35.820,88			35.820,88	35.820,88				35.820,88
115610400000	AUTOPEÇAS	44.949,97			44.949,97	44.949,97				44.949,97
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	352.941,23			352.941,23	353.267,63				353.267,63
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.947,50			24.947,50	24.947,50				24.947,50
<b>TOTAL</b>		<b>1.840.516,40</b>			<b>1.840.516,40</b>	<b>1.839.501,80</b>				<b>1.839.501,80</b>
Observação										
Assinatura do Gestor					Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS  
 ANO REFERÊNCIA: 2017  
 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
<b>TOTAL</b>										

Observação

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

**NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.**

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS  
 ANO REFERÊNCIA: 2017  
 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
<b>TOTAL</b>												

Observação

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

**NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.**

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS  
ANO REFERÊNCIA: 2017  
PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123119999999	OUTROS BENS MOVEIS	419.040,00			419.040,00					
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	4.154,00			4.154,00					
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	7.855,99			7.855,99					
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.794,00			1.794,00					
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.588,00			45.588,00					
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.096,00			40.096,00					
<b>TOTAL</b>		<b>518.527,99</b>			<b>518.527,99</b>					

Observação

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

IDENTIFICAÇÃO:  
EXERCÍCIO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
2017

DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DE DESPESA LIQUIDADADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS				MESES	RGPS				
	Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/12		Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/12	
JANEIRO				R\$ -	JANEIRO	22,64	R\$ 115.393,49	R\$ 115.393,49	R\$ -	
FEVEREIRO				R\$ -	FEVEREIRO	22,68	R\$ 114.942,99	R\$ 114.942,99	R\$ -	
MARÇO				R\$ -	MARÇO	22,68	R\$ 114.011,68	R\$ 114.011,68	R\$ -	
ABRIL				R\$ -	ABRIL	22,68	R\$ 113.538,60	R\$ 113.538,60	R\$ -	
MAIO				R\$ -	MAIO	22,68	R\$ 111.051,52	R\$ 111.051,52	R\$ -	
JUNHO				R\$ -	JUNHO	22,68	R\$ 116.129,34	R\$ 116.129,34	R\$ -	
JULHO				R\$ -	JULHO	22,54	R\$ 121.121,17	R\$ 121.121,17	R\$ -	
AGOSTO				R\$ -	AGOSTO	22,55	R\$ 129.996,75	R\$ 129.996,75	R\$ -	
SETEMBRO				R\$ -	SETEMBRO	22,54	R\$ 122.688,87	R\$ 122.688,87	R\$ -	
OUTUBRO				R\$ -	OUTUBRO	22,54	R\$ 121.470,72	R\$ 121.470,72	R\$ -	
NOVEMBRO				R\$ -	NOVEMBRO	22,54	R\$ 120.585,98	R\$ 120.585,98	R\$ -	
DEZEMBRO				R\$ -	DEZEMBRO	22,55	R\$ 119.075,00		R\$ 119.075,00	
13º SALÁRIO				R\$ -	13º SALÁRIO	22,55	R\$ 39.004,63		R\$ 39.004,63	
<b>Totais</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>Totais</b>		R\$ 1.459.010,74	R\$ 1.300.931,11	R\$ 158.079,63	

CILMAR QUARTEZANI FARIA  
Secretaria Municipal de Governo

LEILA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS  
Assinatura do Contabilista Responsável (CRC  
6354/00-ES)

IDENTIFICAÇÃO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO:

2017

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

MESES	RPPS			MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos		Saldo a Pagar em 31/12	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Pagar em 31/12
JANEIRO				R\$ -	JANEIRO	R\$ 44.185,89	R\$ 44.185,89	R\$ -
FEVEREIRO				R\$ -	FEVEREIRO	R\$ 44.014,05	R\$ 44.014,05	R\$ -
MARÇO				R\$ -	MARÇO	R\$ 44.953,28	R\$ 44.953,28	R\$ -
ABRIL				R\$ -	ABRIL	R\$ 42.709,14	R\$ 42.709,14	R\$ -
MAIO				R\$ -	MAIO	R\$ 46.038,14	R\$ 46.038,14	R\$ -
JUNHO				R\$ -	JUNHO	R\$ 45.798,04	R\$ 45.798,04	R\$ -
JULHO				R\$ -	JULHO	R\$ 48.635,88	R\$ 48.635,88	R\$ -
AGOSTO				R\$ -	AGOSTO	R\$ 48.215,99	R\$ 48.215,99	R\$ -
SETEMBRO				R\$ -	SETEMBRO	R\$ 48.865,14	R\$ 48.865,14	R\$ -
OUTUBRO				R\$ -	OUTUBRO	R\$ 48.628,28	R\$ 48.628,28	R\$ -
NOVEMBRO				R\$ -	NOVEMBRO	R\$ 45.112,74	R\$ 45.112,74	R\$ -
DEZEMBRO				R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 46.784,61	R\$ 46.784,61	R\$ -
13º SALÁRIO				R\$ -	13º SALÁRIO			R\$ -
<b>Totais</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>Totais</b>	R\$ 553.941,18	R\$ 553.941,18	R\$ -

Nota: 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.

CILMAR QUARTEZANI FARIA  
Secretario Municipal de Governo

LEILA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS  
Assinatura do Contabilista Responsável (CRC  
6354/00-E5)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Em relação ao item DEMDATA não se aplica ao Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros – ES.

Pinheiros/ES, 30 de Março de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
2002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2002	380,00					380,00
2005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005	1.000,00					1.000,00
2008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	140,00					140,00
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	1.600,00					1.600,00
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	10.185,65					10.185,65
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	13.042,28					13.042,28
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	2.017,25					2.017,25
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	1.912,07					1.912,07
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	408.768,66				322.038,87	86.729,79
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				204.143,59		204.143,59
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>439.045,91</b>			<b>204.143,59</b>	<b>322.038,87</b>	<b>321.150,63</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2002	545,76		545,76			
2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	6.526,17		6.526,17			
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	23.024,14		23.024,14			
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	4.494,60		4.494,60			
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	8.457,44		8.457,44			
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	45.854,09				45.854,09	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				8.876,25		8.876,25
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>88.902,20</b>		<b>43.048,11</b>	<b>8.876,25</b>	<b>45.854,09</b>	<b>8.876,25</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>527.948,11</b>		<b>43.048,11</b>	<b>213.019,84</b>	<b>367.892,96</b>	<b>330.026,88</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102001	INSS	93.786,45			353.041,18	555.060,74	92.666,89
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	751,44			24.100,66	24.100,66	751,44
218810104001	IRRF / SERVIDORES	96.603,18			473.778,21	570.381,39	
218810104002	IRRF / PF / PJ	101,13				101,13	
218810108000	ISS	2.766,86			28.764,52	31.531,38	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	264,00			6.746,40	6.746,40	264,00
218810111002	ECONOMIC	900,00			9.390,00	10.290,00	
218810113001	SENSERPUMP	2.147,30			25.329,14	27.476,44	
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ALARCO	74,07			15.059,01	15.133,08	
218810114001	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA.	74,11			1.002,86	1.076,97	
218810115001	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL				1.712,40	1.712,40	
218810115002	DESCONTO AUTOR. BANESTES	33.349,23			326.498,95	359.848,19	5.989,39

IMPRESSÃO: municipal\_branco\_01/07/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115003	DESCONTO AUTOR. CEF	54.035,00			446.696,02	404.813,81	15.917,81
218810115005	DESCONTO AUT. BRADESCO	302,59			10.762,78	11.065,37	
218810199009	TAXA DE CONTRATO	5.250,00			7.280,00	12.530,00	
218810199010	COMPROCARD	11.051,15			146.718,61	157.769,76	
218810199013	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO				-4.581,25	4.581,25	
218810199014	BLOQUEIO JUDICIAL/ RENATO MARQUES DE BRITO ME PROCESSO 0001093-52.2016.5.17.0191				12.210,00	12.210,00	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>301.457,11</b>			<b>2.094.571,99</b>	<b>2.280.439,57</b>	<b>115.589,53</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810402000	DEPÓSITOS ESPECIAIS						
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>							
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>301.457,11</b>			<b>2.094.571,99</b>	<b>2.280.439,57</b>	<b>115.589,53</b>

ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HILTON CESAR DEMATTÉ  
SUPERVISOR DO FMS - CRO/ES 8821

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.531.786,78</b>	<b>15.750.255,86</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>174.456,72</b>	<b>176.303,69</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	164.873,30	176.303,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.583,42	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.255.858,77</b>	<b>4.369.791,95</b>
Intergovernamentais	4.255.858,77	4.369.791,95
da União	4.255.858,77	4.369.791,95
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>12.101.471,29</b>	<b>11.204.160,22</b>
Transferências Financeiras Recebidas	9.850.472,14	8.841.536,01
Ingressos Extraorçamentários	2.250.999,15	2.362.623,01
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.109.821,67</b>	<b>15.103.265,45</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>13.672.757,79</b>	<b>12.907.319,99</b>
Legislativa		
Administração		
Assistência Social		
Saúde	13.672.757,79	12.907.319,99
Educação		
Cultura		
Urbanismo		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Agricultura		
Desporto e Lazer		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>2.437.063,88</b>	<b>2.195.945,46</b>
Transferências Financeiras Concedidas		
Despêndios Extraorçamentários	2.437.063,88	2.195.945,46
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>421.965,11</b>	<b>646.990,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>550.553,99</b>	<b>1.235.656,79</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	548.453,99	1.235.656,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.100,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(550.553,99)</b>	<b>(1.235.656,79)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>162.400,00</b>	<b>1.390.598,00</b>
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	162.400,00	1.390.598,00
Outros ingressos de financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>162.400,00</b>	<b>1.390.598,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>33.811,12</b>	<b>801.931,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.564.543,73</b>	<b>1.762.612,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.598.354,85</b>	<b>2.564.543,73</b>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2017

Em relação ao item DEMREN, o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Pinheiros - ES, não teve em sua base renúncia de receita.

Pinheiros/ES, 30 de Março de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>14.443.187,63</b>	<b>14.778.230,25</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>164.873,30</b>	<b>176.303,69</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.873,30	176.303,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>14.268.730,91</b>	<b>14.601.926,56</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.850.472,14	8.841.536,61
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	4.418.258,77	5.760.389,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.583,42</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.583,42	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>13.806.200,75</b>	<b>13.227.611,28</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>8.966.538,98</b>	<b>8.797.624,99</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.369.156,12	8.199.983,31
ENCARGOS PATRONAIS	1.456.010,74	507.641,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.740,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	137.632,12	
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.639.320,12</b>	<b>4.243.222,04</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.838.488,20	1.738.146,63
SERVIÇOS	2.580.034,08	2.405.242,76
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	220.797,84	99.832,65
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>342,00</b>	<b>196.764,25</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	342,00	196.764,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>199.999,65</b>	<b>80.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	199.999,65	:80.000,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENAÇÃO PERDAS INVOLUNTÁRIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
<b>TRIBUTARIAS</b> IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES		
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b> PREMIAÇÕES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES INCENTIVOS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>636.986,88</b>	<b>1.550.618,97</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
**(decorrentes da execução orçamentária)**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	519.499,99	1.286.150,79

ELIZABETE BATISTA PEREIRA MLVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HILTON CESAR DEMATTÊ  
SUPERVISOR DO FMS - CRC/ES 8821



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Fluxo de Caixa - 2017/2018 (at 06/06/18)

**012331 ARNOBIO PINHEIRO SILVA**

Data Exatidão: 1

Regime: Eficácia

Cargo: FISCAL

Data Admissão: 01/01/2017

CPF: 014.980.327-11

DTRE: 04/03

Salário: 8008

Dir/Direp: 1.805.771.819-2

Secretaria: DRE

Divisão: GABINETE

Cargo: GABINETE

Janeiro De 2017 - Folha N° 01 Geral						0001 I.R.R.F.		1,00	2.436,73
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21			
0005	SUBSÍDIO	1,00	12.818,38						
0090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
0091	I.R.R.F.			1,00	2.436,73				
Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21									
Fevereiro De 2017 - Folha N° 01 Geral						0001 I.R.R.F.		1,00	2.436,73
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21			
0005	SUBSÍDIO	1,00	12.818,38						
0090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
0091	I.R.R.F.			1,00	2.436,73				
Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21									
Março De 2017 - Folha N° 01 Geral						0001 I.R.R.F.		1,00	2.436,73
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21			
0005	SUBSÍDIO	1,00	12.818,38						
0090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
0091	I.R.R.F.			1,00	2.436,73				
Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21									
Abril De 2017 - Folha N° 01 Geral						0001 I.R.R.F.		1,00	2.436,73
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21			
0005	SUBSÍDIO	1,00	12.818,38						
0090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
0091	I.R.R.F.			1,00	2.436,73				
Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21									
Maio De 2017 - Folha N° 01 Geral						0001 I.R.R.F.		1,00	2.436,73
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21			
0005	SUBSÍDIO	1,00	12.818,38						
0090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
0091	I.R.R.F.			1,00	2.436,73				
Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21									
Junho De 2017 - Folha N° 01 Geral						0001 I.R.R.F.		1,00	2.436,73
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21			
0005	SUBSÍDIO	1,00	12.818,38						
0090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
0091	I.R.R.F.			1,00	2.436,73				
Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21									
Julho De 2017 - Folha N° 01 Geral						0001 I.R.R.F.		1,00	2.436,73
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21			
0005	SUBSÍDIO	1,00	12.818,38						
0090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
0091	I.R.R.F.			1,00	2.436,73				
Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21									
Agosto De 2017 - Folha N° 01 Geral						0001 I.R.R.F.		1,00	2.436,73
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21			
0005	SUBSÍDIO	1,00	12.818,38						
0090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
0091	I.R.R.F.			1,00	2.436,73				
Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21									
Setembro De 2017 - Folha N° 01 Geral						0001 I.R.R.F.		1,00	2.436,73
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21			
0005	SUBSÍDIO	1,00	12.818,38						
0090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
0091	I.R.R.F.			1,00	2.436,73				
Vencimentos: 12.818,38 Descontos: 3.045,17 Líquido: 9.773,21									
<b> Geral</b>						<b>153.820,56</b>	<b>36.542,04</b>	<b>117.278,52</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão: 28/01/2018 às 09:04:07

**012359 PAULO JOVANO DOS SANTOS**

Regime.: Eleito

Cargo...: VICE-PREFEITO

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF...: 020.096.457-74

CTPS...: 037547

Serie.: 00028

Pis/Pasep.....: 1.902.762.504-5

Secretaria.: SMGR

Divisao.: GABINETE

Secao.: GABINETE

Janeiro De 2017 - Folha N° 01 Geral						00090	I.N.S.S.	11,00	608,44
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00091	I.R.R.F.	1,00	725,85
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19			Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90			
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85				
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90									
Fevereiro De 2017 - Folha N° 01 Geral						00090	I.N.S.S.	11,00	608,44
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00091	I.R.R.F.	1,00	725,85
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19			Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90			
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85				
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90									
Março De 2017 - Folha N° 01 Geral						00090	I.N.S.S.	11,00	608,44
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00091	I.R.R.F.	1,00	725,85
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19			Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90			
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85				
00119	CONTRIB SINDICIANJAL			1,00	213,64				
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.547,93 Líquido: 4.861,26									
Abril De 2017 - Folha N° 01 Geral						00090	I.N.S.S.	11,00	608,44
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00091	I.R.R.F.	1,00	725,85
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19			Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90			
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85				
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90									
Maio De 2017 - Folha N° 01 Geral						00090	I.N.S.S.	11,00	608,44
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00091	I.R.R.F.	1,00	725,85
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19			Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90			
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85				
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90									
Junho De 2017 - Folha N° 01 Geral						00090	I.N.S.S.	11,00	608,44
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00091	I.R.R.F.	1,00	725,85
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19			Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90			
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85				
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90									
Julho De 2017 - Folha N° 01 Geral						00090	I.N.S.S.	11,00	608,44
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00091	I.R.R.F.	1,00	725,85
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19			Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90			
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85				
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90									
Agosto De 2017 - Folha N° 01 Geral						00090	I.N.S.S.	11,00	608,44
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00091	I.R.R.F.	1,00	725,85
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19			Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90			
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44				
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85				
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90									
Setembro De 2017 - Folha N° 01 Geral						00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19						

Outubro De 2017 - Folha N° 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19		
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90					
Novembro De 2017 - Folha N° 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19		
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90					
Dezembro De 2017 - Folha N° 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SALARIO BASE	1,00	6.409,19		
00090	I.N.S.S.			11,00	608,44
00091	I.R.R.F.			1,00	725,85
Vencimentos: 6.409,19 Descontos: 1.334,29 Líquido: 5.074,90					
<b>Gerar</b>		<b>76.910,28</b>		<b>16.225,12</b>	<b>60.685,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão: 28/02/2018 às 09:06:39

**012341 IVAN DOMINGOS SILVESTRE**

Data Destacado: -

Regime: Comissionado

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE

Data Admissão: 02/01/2017

CPF: 837.970.627-34

SAÚDE

DTRE: 3787322

Serie: 0020

Pis/Pasep: 1.709.236.314-8

Secretaria: SMS

Divisão: SAÚDE

Secao: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Janeiro De 2017 - Folha N° 01 Geral						00001 SALARIO BASE		1,00	4.475,59		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00090	IN.S.S.	11,00	492,31		
						00091	I.R.R.F.	1,08	260,11		
00001	SALARIO BASE	1,00	4.326,40			Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17					
00090	IN.S.S.			11,00	475,90						
00091	I.R.R.F.			1,08	230,23						
00642	DESCONTO COMPROGARD				380,74						
Vencimentos: 4.326,40 Descontos: 1.086,87 Líquido: 3.239,53											
Fevereiro De 2017 - Folha N° 01 Geral						00001 SALARIO BASE		1,00	4.475,59		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00090	IN.S.S.	11,00	492,31		
						00091	I.R.R.F.	1,08	260,11		
00001	SALARIO BASE	1,00	4.475,59			Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17					
00090	IN.S.S.			11,00	492,31						
00091	I.R.R.F.			1,08	260,11						
Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17											
Março De 2017 - Folha N° 01 Geral						00001 SALARIO BASE		1,00	4.475,59		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00090	IN.S.S.	11,00	492,31		
						00091	I.R.R.F.	1,08	260,11		
00001	SALARIO BASE	1,00	4.475,59			Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17					
00090	IN.S.S.			11,00	492,31						
00091	I.R.R.F.			1,08	260,11						
00119	CONTRIB SINDICAL ANUAL			1,00	149,19						
Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 901,61 Líquido: 3.573,98											
Abril De 2017 - Folha N° 01 Geral						00001 SALARIO BASE		1,00	4.475,59		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00090	IN.S.S.	11,00	492,31		
						00091	I.R.R.F.	1,08	260,11		
00001	SALARIO BASE	1,00	4.475,59			Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17					
00090	IN.S.S.			11,00	492,31						
00091	I.R.R.F.			1,08	260,11						
Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17											
Maio De 2017 - Folha N° 01 Geral						00001 SALARIO BASE		1,00	4.475,59		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00090	IN.S.S.	11,00	492,31		
						00091	I.R.R.F.	1,08	260,11		
00001	SALARIO BASE	1,00	4.475,59			Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17					
00090	IN.S.S.			11,00	492,31						
00091	I.R.R.F.			1,08	260,11						
Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17											
Junho De 2017 - Folha N° 01 Geral						00001 SALARIO BASE		1,00	4.475,59		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00090	IN.S.S.	11,00	492,31		
						00091	I.R.R.F.	1,08	260,11		
00001	SALARIO BASE	1,00	4.475,59			Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17					
00090	IN.S.S.			11,00	492,31						
00091	I.R.R.F.			1,08	260,11						
Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17											
Julho De 2017 - Folha N° 01 Geral						00001 SALARIO BASE		1,00	4.475,59		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00090	IN.S.S.	11,00	492,31		
						00091	I.R.R.F.	1,08	260,11		
00001	SALARIO BASE	1,00	4.475,59			Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17					
00090	IN.S.S.			11,00	492,31						
00091	I.R.R.F.			1,08	260,11						
Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17											
Agosto De 2017 - Folha N° 01 Geral						00001 SALARIO BASE		1,00	4.475,59		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00090	IN.S.S.	11,00	492,31		
						00091	I.R.R.F.	1,08	260,11		
00001	SALARIO BASE	1,00	4.475,59			Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17					
00090	IN.S.S.			11,00	492,31						
00091	I.R.R.F.			1,08	260,11						
Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17											
Setembro De 2017 - Folha N° 01 Geral						00001 SALARIO BASE		1,00	4.475,59		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00090	IN.S.S.	11,00	492,31		
						00091	I.R.R.F.	1,08	260,11		
00001	SALARIO BASE	1,00	4.475,59			Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17					
00090	IN.S.S.			11,00	492,31						
00091	I.R.R.F.			1,08	260,11						
Vencimentos: 4.475,59 Descontos: 752,42 Líquido: 3.723,17											
						<b>Geral</b>	<b>58.033,48</b>	<b>10.265,10</b>	<b>47.768,38</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 1118/2012**  
**De 23 de julho de 2012.**

**"Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o período da Legislatura de 2013 a 2016 e dá outras providências."**

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

**FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguinte lei,

**Art. 1º** - O subsídio mensal a ser percebido pelo Prefeito de Pinheiros-ES, para o mandato correspondente ao período da Legislatura de 2013 a 2016, fica fixado, em parcela única, no valor de R\$ 12.818,38 (Doze Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Trinta e Oito Centavos).

**Art. 2º** - O subsídio mensal do Vice-Prefeito de Pinheiros-ES, para o mandato correspondente ao período da Legislatura de 2013 a 2016, fica fixado, em parcela única, no valor de R\$ 6.409,19 (Seis Mil, Quatrocentos e Nove Reais e Dezenove Centavos).

**Art. 3º** - O subsídio mensal dos Secretários Municipais, para o mandato correspondente ao período da Legislatura de 2013 a 2016, fica fixado, em parcela única, no valor de R\$ 4.475,59 (Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

**Parágrafo único** – O Prefeito, o Vice-Prefeito e os secretários do Município, farão jus, anualmente, a trinta dias de férias, sem prejuízo da remuneração, ficando a critério do Prefeito a viabilidade de concedê-las integralmente ou em período pré-determinado.

**Art. 4º** - Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos orçamentos anuais do Município.

**Art. 5º** - É assegurada revisão geral anual, do subsídio estabelecido no art. 1º, 2º e 3º desta Lei, sempre na mesma data e sem distinção de índices, para a recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano, observados o que dispõem os arts. 29, V, 37, X, XI, § 11, 39, § 4º da Constituição Federal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**Art. 6º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros -ES  
Em, 23 de julho de 2012.

**ANTONIO CARLOS MACHADO**  
Prefeito Municipal



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

#### NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundo Municipal de Saúde, filiar Poder Executivo Município de Pinheiros, situado no Estado do Espírito Santo, se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público Municipal.

Instituído com a criação do Fundo Municipal de Saúde, através da Lei Municipal nº 0181/1991 de 04 de Junho de 1991.

#### NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado Pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

#### NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

##### Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/ES.

Os valores apresentados quantificam e qualificam as movimentações ocorridas no Poder Executivo Municipal na pessoa do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros ES.



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

### Receitas e Despesas

As receitas do Legislativo são efetivamente Repasses realizados pelo Poder Executivo, dentro dos limites Constitucionais e dos limites estabelecidos na Lei 101/2000 – LRF, e são codificadas de acordo com previsto no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e os repasses efetivamente recebidos no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Pinheiros/ES, 30 de Dezembro de 2017.

Ivan domingos Silvestre  
Secretário do Fundo Municipal de Saúde

Maxsuel Novais Oliveira  
Contador



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

Prestação de Contas do Exercício de 2017

Em atendimento ao item 44, anexo I - B da Instrução Normativa TC nº 47, eu IVAN DOMINGOS SILVESTRE, brasileiro, casado, portadora do CPF 799.666.247-91, residente e domiciliado neste Município, ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 277/2011.

Pinheiros/ES, 30 de Março de 2017



TABELA 37

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

**Emitente:** Controladoria - Geral do Município de Pinheiros – ES

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros – ES

**Gestor responsável:** Ivan Domingos Silvestre

**Exercício:** 2017

1. RELATÓRIO

Introdução

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos inspeções, análises, verificações e exames em diversos procedimentos e expedientes.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos e procedimentos analisados por esta Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Pinheiros – ES.

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos Analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – Realização sem prévio empenho	Processos-nº: 0000001/2017 0000004/2017 0000007/2017 0000009/2017 0000011/2017 0000013/2017 0000017/2017 0000021/2018 0000023/2017 0000027/2017 0000033/2017 0000039/2017 0000041/2017 0000044/2017 0000048/2017 0000053/2017 0000060/2017 0000065/2017 0000072/2017 0000076/2017 0000080/2017 0000086/2017 0000091/2017	Lei 4.320/1964 art. 60	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	255 – Processos Administrativos	51 – Processos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES  
CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000099/2017				
		0000103/2017				
		0000111/2017				
		0000114/2017				
		0000117/2017				
		0000121/2017				
		0000127/2017				
		0000131/2017				
		0000134/2017				
		0000137/2017				
		0000144/2017				
		0000151/2017				
		0000158/2017				
		0000162/2017				
		0000167/2017				
		0000173/2017				
		0000183/2017				
		0000186/2017				
		0000189/2017				
		0000193/2017				
		0000195/2017				
		0000199/2017				
		0000204/2017				
		0000210/2017				
		0000219/2017				
		0000280/2016				
		0000298/2016				
		0000308/2017				

## 2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Realizadas as análises no processo acima descrito, não foram encontrados achados ou constatações, portanto, desnecessário a indicação de proposições e alertas.

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

Não houve nenhum processo de Tomada de Contas especial ou Procedimento administrativo instaurado no exercício de 2017 no Fundo Municipal de Desenvolvimento.

Pinheiros, ES, 29 de março de 2018.

**ERIC CERQUEIRA SILVESTRE**  
Controlador – Geral Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS - ES

## **Prestação de Contas do Exercício de 2017**

### **DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

Em atendimento ao que preceitua o artigo 127, V, do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, estamos encaminhando o relatório conclusivo do órgão central de controle interno, ou equivalente, a saber:

O Setor Contábil foi encarregado dos registros sobre os fatos mais relevantes ocorridos no exercício de 2017.

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES, para o exercício de 2017, fixou a despesa em R\$ 14.378.330,55, e a receita em R\$ 4.485.052,71.

### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário do exercício de 2015 demonstra as receitas e despesas previstas e confronto com as realizadas, em conformidade com o disposto no art. 102, da Lei 4.320/64.

### **EVOLUÇÃO DA RECEITA**

Receita Corrente	R\$ 4.485.050,71
(+) Receita de Capital	R\$ 0,00
(+) Receita Corrente – Operações Intraorçamentárias	R\$ 2,00
(-) Dedução da Receita Corrente	R\$ 0,00
<b>(=) RECEITA PREVISTA</b>	<b>R\$ 4.485.052,71</b>

Receita Corrente	R\$ 4.430.315,49
(-) Receita de Capital	RS 162.400,00
(+) Receita Extra Extra Orçamentária	R\$ 2.250.998,15
(-) Receita Corrente - Operações Intraorçamentárias	R\$ 9.850.472,14
(-) Dedução da Receita Corrente	RS 0,00
<b>(=) RECEITA REALIZADA</b>	<b>R\$ 16.694.185,78</b>

#### Prestação de Contas do Exercício de 2017

#### Receita - Déficit em Relação à Previsão de Arrecadação

O Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES arrecadou, no exercício de 2017, menos do que a previsão orçamentária da receita constante na Lei Orçamentária Anual, ocorrendo um Superávit na previsão de arrecadação no montante de R\$ 107.662,78, conforme demonstrado abaixo.

Receita Arrecadada	R\$ 4.592.715,49
(+) Receita Prevista	R\$ 4.485.052,71
<b>DESFICIT</b>	<b>R\$ 107.662,78</b>

#### EVOLUÇÃO DA DESPESA

Despesa Corrente	R\$ 13.439.362,73
(+) Despesa de Capital	RS 938.967,82
(-) Despesa Corrente - Operações Intraorçamentárias	R\$ -
(-) Dedução da Despesa Corrente	R\$ -
<b>(=) DESPESA PREVISTA</b>	<b>R\$ 14.378.330,55</b>

Despesa Corrente Realizada	R\$ 13.357.438,83
(1) Despesa Capital Realizada	R\$ 497.979,99
<b>(=) DESPESA EXECUTADA</b>	<b>R\$ 13.855.418,82</b>

Despesa Prevista	R\$ 14.378.330,55
(-) Despesa Executada	R\$ 13.855.418,82
<b>(-) DEFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$ 522.911,73</b>

Vale ressaltar que os valores de Receita e Despesa apresentados nos demais demonstrativos constantes nesta prestação de contas (Anexos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15) estão em conformidade com o Balanço Orçamentário - Anexo 12.

#### Prestação de Contas do Exercício de 2017 Resultado Orçamentário - Déficit Orçamentário

No exercício de 2017 o município apresentou Resultado da Execução Orçamentária superavitário, no montante de R\$ 2.838.766,96, em conformidade com o art. 48, "b" da Lei 4.320/64, bem como, ait. 1º, § 1º e art. 4º, I, "a" da Lei Complementar nº 101/2000.

Receita Arrecadada	R\$ 16.694.185,78
(-) Despesa Executada	R\$ 13.855.418,82
<b>(=) SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$ 2.838.766,96</b>

A Despesa Fixada, demonstrada no quadro acima, é referente à Despesa Autorizada para o exercício de 2017, estando apresentada no Anexo 11 (Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada).

#### GESTÃO FINANCEIRA

O Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES iniciou o exercício com disponibilidades financeiras de R\$ 2.564.543,73, durante o exercício obteve de receita orçamentária, um montante de R\$ 4.592.715,49, receita extra orçamentária de R\$ 2.250.998,15, transferências financeiras recebidas R\$ 9.850.472,14

Despesa-Orçamentária R\$ 13.855.418,32. despesas Extra Orçamentária R\$ 2.804.955,84

Ao finalizar o exercício de 2016, O Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro - ES apresentou um saldo financeiro R\$ 2.598.354,85, segue abaixo um quadro simplificado da evolução financeira

A – Disponível – Exercício de 2017	R\$ 2.564.543,73
B – Receita Orçamentária	R\$ 4.592.715,49
C – Receita Extra-Orçamentária	R\$ 2.250.999,15
D – Transferência Recebidas	R\$ 9.850.472,14
E – Despesa Orçamentária	R\$ 14.059.562,41
F – Despesa Extra Orçamentária	R\$ 2.804.955,84
G – Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -
<b>H – Saldo encontrado nas Variações (A + B + C + D – E – F – G)</b>	<b>R\$ 2.598.354,85</b>

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial está apresentado em conformidade com o artigo 105 da Lei 4320/64. Tal demonstrativo é integrado pelo resultado do Balanço Financeiro (Anexo 13) e da Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15).



## TABELA 7

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

**Emitente:** Controladoria-Geral do Município de Pinheiros - ES

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

**Gestor responsável:** Ivan Domingos Silvestre

**Exercício:** 2017

## 1. RELATÓRIO

### 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.

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Processos nº: 0000001/2017 0000004/2017 0000007/2017 0000009/2017 0000011/2017 0000013/2017 0000017/2017 0000021/2016 0000023/2017 0000027/2017 0000033/2017 0000039/2017 0000041/2017 0000044/2017 0000048/2017 0000053/2017 0000060/2017 0000065/2017	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	255 processos existentes no Fundo	51 processos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES  
 CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

		0000072/2017 0000076/2017 0000080/2017 0000086/2017 0000091/2017 0000099/2017 0000103/2017 0000111/2017 0000114/2017 0000117/2017 0000121/2017 0000127/2017 0000131/2017 0000134/2017 0000137/2017 0000144/2017 0000151/2017 0000158/2017 0000162/2017 0000167/2017 0000173/2017 0000183/2017 0000186/2017 0000189/2017 0000193/2017 0000195/2017 0000199/2017 0000204/2017 0000210/2017 0000219/2017 0000280/2016 0000298/2016 0000308/2017				
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CF/88, art. 40,</li> <li>• LRF, art. 69,</li> <li>• Lei 9.717/1998, art. 1º,</li> <li>• Lei 8.212/1991</li> <li>• Lei Local</li> <li>• Regime de competência</li> </ul>	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES" Exercício 2017.	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS patronal nas contas: 211419800000 e 211430101000. Exercício 2017.
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor: Instituto Nacional do Seguro Social.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CF/88, art. 40,</li> <li>• LRF, art. 69,</li> <li>• Lei 9.717/1998, art. 1º,</li> <li>• Lei 8.212/1991</li> <li>• Lei Local</li> <li>• Regime de competência</li> </ul>	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	INSS Patronal - lançamentos contábeis das contas: "211419800000 - OUTRO ENCARGOS SOCIAIS" "211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁ-	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS patronal nas contas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES  
 CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL

					RIOS E REMUNERAÇÕES* Exercício 2017	2114196000 00 e 2114301010 00 Exercício 2017.
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Item prejudicado devido o resultado do item anterior de não ter sido constatado atraso nos pagamentos analisados nos referidos relatórios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CF/88, art. 40.</li> <li>• LRF, art. 69.</li> <li>• Lei 9.717/1998, art. 1º.</li> <li>• Lei 8.212/1991</li> <li>• Lei Local</li> <li>• Regime de competência</li> </ul>	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	N/A	N/A
1.2.4	Retenção /Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	Relatório de pagamentos do sistema contábil pelo credor, Instituto Nacional do Seguro Social.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CF/88, art. 40.</li> <li>• LRF, art. 69.</li> <li>• Lei 9.717/1998, art. 1º.</li> <li>• Lei 8.212/1991</li> <li>• Lei Local</li> </ul>	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	INSS Servidores - lançamentos contábeis da conta "218810102001 – INSS". Exercício 2017.	Relatório do sistema contábil de pagamentos que compreendem o INSS servidores na conta: 218810102001. Exercício 2017.
1.2.8	Medidas de Cobrança- Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber	Não há RPPS instituído no Município.	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Não há RPPS instituído no Município.	N/A
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário	Balanco Patrimonial  Resumo do Inventário de Bens.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Patrimônio Declarado no Balanco Patrimonial da UG.	Balanco Patrimonial  Resumo do Inventário de Bens.
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Relatórios do Sistema Patrimonial	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Relatórios do Sistema Patrimonial	Relatórios do Sistema Patrimonial



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES**  
**CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL**

1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras	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.	Todas as contas bancárias da UG: 45 contas	Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras – Todas as Contas
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fluxo de Caixa</li> <li>Extratos bancários</li> <li>Conciliação bancária</li> </ul>	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.	Todas as contas bancárias da UG: 45 contas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fluxo de Caixa</li> <li>Extratos bancários</li> <li>Conciliação bancária</li> </ul> Todas as contas
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – conciliação do demonstrativo com as demonstrações contábeis	N/A	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.	Não é a UG responsável pela dívida ativa.	N/A
1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular	N/A	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	Não é a UG responsável pela dívida ativa.	N/A
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	PCA 2017 do Fundo de Desenvolvimento Municipal	IN regulamentadora da remessa de prestação de contas	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	PCA 2017	PCA 2017 do Fundo de Desenvolvimento Municipal

### Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.3.2	Em análise restou verificado que a administração e guarda de bens e o controle de estoque e almoxarifado são realizados por servidores aleatórios. É formada uma comissão de patrimônio e almoxarifado nomeada anualmente.	Recomenda-se a criação e estruturação de um setor de patrimônio e almoxarifado.	Recomendado

## 2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Ivan Domingos Silvestre, gestor do Fundo Municipal de Saúde, relativa ao exercício de 2017.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES**  
**CONTROLADORIA-GERAL MUNICIPAL**

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra regular para análise do órgão de controle externo.

As constatações estão apontadas acima no item 1.3.2.

Não foram objetos de análise os itens que se referem ao RPPS, pois o Município não possui regime próprio de previdência.

Quanto aos itens 1.2.5, 1.5.2 e os itens do tópico 2, não foi possível realizar a análise dos mesmos por parte desta UCCI.

Pinheiros, ES, 29 de março de 2018.

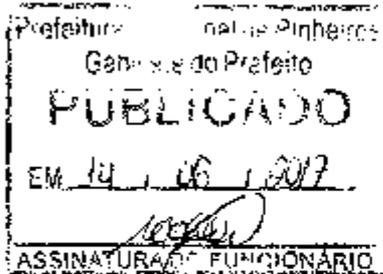
**ERIC CERQUEIRA SILVESTRE**  
Controlador – Geral Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº. 119/2017**

De 14 de junho de 2017.



"Nomeia servidor em Cargo Comissionado e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL** de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

**RESOLVE:**

Nomear **VANEY LACERDA FERNANDES** para, a partir desta data, ocupar o cargo comissionado de Assessor Técnico da Controladoria Interna, percebendo os vencimentos do mesmo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros-ES.  
Em 14 de junho de 2017.

  
**ARNÓBIO PINHEIRO SILVA**  
Prefeito Municipal

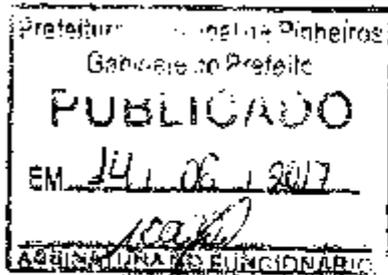


PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº. 134/2017**

De 14 de junho de 2017.

“Nomeia servidor em Cargo Comissionado e dá outras providências”.



O **PREFEITO MUNICIPAL** de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

**RESOLVE:**

Nomear, a partir desta data, os servidores abaixo relacionados nos respectivos cargos comissionados, percebendo os vencimentos dos mesmos:

Valdemar Andrade Souza	Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gabinete
Saulo Fávaru	Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transportes
Claudia Pessin Machado Vieira	Secretário Municipal de Assistência Social
Marinete Zamprogno Ziviani	Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo
Ivan Domingos Silvestre	Secretário Municipal de Saúde

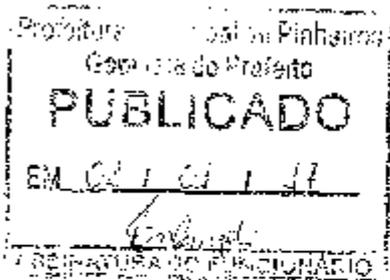
**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES.  
Em 14 de junho de 2017.

**ARNÓBIO PINHEIRO SILVA**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES**  
**GABINETE DO PREFEITO**



**PORTARIA Nº. 013/2017**

De 02 de janeiro de 2017.

"Nomeia, para ocupar em Cargo Comissionado e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL** de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

**RESOLVE:**

Nomear **ADRIEL DE SOUZA SILVA** para, a partir desta data, ocupar o cargo de Procurador-Geral, percebendo os vencimentos do cargo.

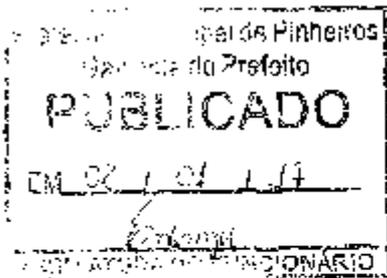
**REGISTRE-SE, PUBLICQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES.  
Em, 02 de janeiro de 2017.

  
**ARNÓBIO PINHEIRO SILVA**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES**  
**GABINETE DO PREFEITO**



**PORTARIA Nº. 011/2017**

De 02 de janeiro de 2017.

"Nomear servidor em Cargo Comissionado e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL** de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

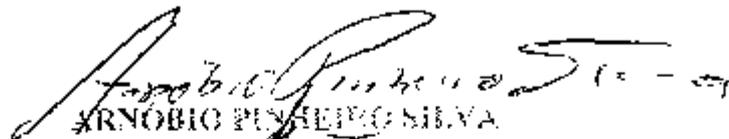
**RESOLVE:**

Nomear **ERIC CERQUEIRA SILVENTRE** para, a partir desta data, ocupar o cargo de Controlador-Geral, percebendo os vencimentos do cargo.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros/ES.

Em, 02 de janeiro de 2017.

  
**ARNÓBIO PINHEIRO SILVA**  
Prefeito Municipal



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - PINHEIROS/ES**

**RELAÇÃO DOS GESTORES RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

GESTOR RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE:

PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS

NOME: ARNÓBIO PINHEIRO SILVA

ENDEREÇO: Rua Lousival carvalho, S/N - Centro - Pinheiros/ES CPF N° 016.986.327-11

PERÍODO DE EXERCÍCIO: 01/01/2017 a 31/12/2020

Email: gabinete@pinheiros.es.gov.br

CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME: Maxsuel Novais Oliveira

ENDEREÇO: Av. Adelino Queiroz, 68 - Residencial Jardim do Ipê - Pinheiros/ES CPF N° 084.815.777-73

Email: contabilidade@pinheiros.es.gov.br

RESPONSÁVEIS PELOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS:

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

NOME: ERIC CERQUEIRA SILVESTRE

ENDEREÇO: RUA Victorino Bissoli, 745 - Centro - Pinheiros/ES CPF N° 132.321.377-50

Email: controladoria@pinheiros.es.gov.br

SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO

NOME: Vanderson de Jesus Freires

ENDEREÇO: Rua Atilio Vivacuo, S/n- Centro - Pinheiros/ES CPF N° 054.390.567-50

Email: gabinete@pinheiros.es.gov.br



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - PINHEIROS/ES**

**SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**NOME:** Vaney Lacerda Fernandes

**ENDEREÇO:** Rua João Eliodoro, nº 21 - Centro - Pinheiros/ES CPF N° 097.402.087-70

**Email:** pregao@pinheiros.es.gov.br

**SISTEMA FINANCEIRO (TESOUREIRO)**

**NOME:** Eugenio Cancian

**ENDEREÇO:** Rua Gil Veloso, nº 587 - Pinheiros/ES CPF N° 302.690.247-00

**Email:** gabinete@pinheiros.es.gov.br

**SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS NOME:** Luciana Mendes Santos Zanoni

**ENDEREÇO:** Avenida Setembrino Pelissari, nº 1014 - Centro - Pinheiros/ES CPF N° 007.986.687-50

**Email:** gabinete@pinheiros.es.gov.br

**SISTEMA JURIDICO**

**NOME:** Adriel de Souza Silva

**ENDEREÇO:** Rua Herildo Santos Alves, 1136 - Vila Nova - Pinheiros/ES CPF N° 127.977.467-32

**Email:** procuradoria@pinheiros.es.gov.br

Pinheiros/ES, 15 de março de 2018.

**ARNOBIO PINHEIRO SILVA**

Prefeito Municipal

**MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA**

Supervisor do FDM-CRC/ES 14820/O-9



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

### **TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS ALMOXARIFADO**

#### **INTRODUÇÃO**

O Inventário consiste no levantamento e identificação Do Material de Consumo visando à comprovação da sua existência física e sua utilização, para controle e preservação do material de consumo, bem como para comprovar o saldo constante do balanço geral do exercício.

O trabalho de inventariar consiste em: confrontar os dados constantes do Relatório do Almoarifado, registrar entradas e as saídas.

A Comissão Inventariante nomeada através da Portaria nº 094/2018, de 31 de Março de 2017, designada para a realização do Inventário Anual de Almoarifado para o exercício 2016, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.

#### **1 – OBJETIVO.**

O objetivo do presente relatório é apresentar os resultados do Inventário Anual do Almoarifado para o exercício 2017, visando atender à determinação legal.

#### **2 – METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO.**

##### **PROCEDIMENTOS:**

O Prefeito Municipal de Pinheiros, designou a Comissão de Inventário através da Portaria 094/2017 de 31 de Março de 2017.

O Presidente Da Comissão De Inventário procedeu a abertura do processo, no qual todos os documentos referentes ao inventário foram anexados.

A COMISSÃO solicitou, ao Setor de Almoarifado disponibilização Da Relação dos Bens Patrimoniais Móveis, registrados no Sistema Integrado de Patrimônio e Almoarifado usado pela Fundo Municipal de Saúde.



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

O relatório solicitado foi encaminhado à Comissão, que realizou a conferência das entradas e saídas.

A COMISSÃO DE INVENTÁRIO, verificou a seguinte movimentação dos Materiais de Consumo Fundo Municipal de Assistência Social.

### CONCLUSÃO

No encerramento do inventário a conta de Almojarifado apresentou resumidamente a seguinte movimentação;

Saldo inicial na conta de Material de Consumo **R\$ 104.860,37** (cento e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), entrada no valor de **R\$ 1.840.515,40** (um milhão, oitocentos e quarenta mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) com saída de **R\$ 1.839.501,80** (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e um reais e oitenta centavos), tendo um saldo final em 2017 de **R\$ 105.873,97** (cento e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos).

Participaram desse trabalho os servidores nomeados para compor a Comissão de Inventário.

Pinheiros – ES, 30 de dezembro de 2017.

Assinaturas:

---

Vanderson Jesus Freires

Presidente da Comissão de Patrimônio e Almojarifado



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

### **TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS BENS IMÓVEIS**

#### **INTRODUÇÃO**

O Inventário consiste no levantamento e identificação de bens imóveis visando à comprovação da sua existência física, para controle e preservação do patrimônio público, bem como para comprovar o saldo constante do balanço geral do exercício.

A realização do Inventário físico abrange as seguintes atividades: a atualização dos registros e controles administrativo e contábil; a comprovação da espécie, a quantidade, o valor dos bens patrimoniais; a identificação das condições de conservação.

O trabalho de inventariar consiste em: confrontar os dados constantes do Relatório de Bens Patrimoniais, a descrição, o estado de conservação e a sua localização; arrolar os bens que não constam do Relatório; registrar as eventuais alterações ocorridas com o estado de conservação, bem como a inexistência de bens constantes do Relatório.

A Comissão Inventariante nomeada através da Portaria nº 094/2017, de 31 de Março de 2017, designada para a realização do Inventário Anual de Bens Imóveis para o exercício 2017, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

### 1 – OBJETIVO.

O objetivo do presente relatório é apresentar os resultados do Inventário Anual de Bens Imóveis para o exercício 2017, visando atender à determinação legal.

### 2 – METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO.

#### PROCEDIMENTOS:

O Prefeito Municipal de Pinheiros, designou a Comissão de Inventário através da Portaria 094/2017 de 31 de Março de 2017.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO procedeu a abertura do processo, no qual todos os documentos referentes ao inventário foram anexados.

A COMISSÃO DE INVENTÁRIO solicitou, via memorando, ao Setor de Patrimônio disponibilização da Relação dos Bens Patrimoniais Imóveis, registrados no Sistema Integrado de Patrimônio e Almocharifado usado pela Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES.

- a. Descrição do bem;
- b. Verificou se o bem se encontra em perfeitas condições;
- c. Nos casos em que o bem não estava em condições de uso, informou que o bem se encontra **Inservível (I)** ou **Precário (P)** à esquerda da relação, junto ao número de tombamento;
- d. Estando em boas condições de uso, mas não sendo utilizado, informou que o bem se encontra **Ociosos (O)** à direita da relação;
- e. O bem em perfeitas condições e em uso no local de guarda, informou que o estado do bem é **Bom (B)** ou **Regular (R)**;



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

A COMISSÃO DE INVENTÁRIO, verificou que todos os bens que constam na Relação encaminhada pelo Setor de Patrimônio foram localizados, não gerando nenhuma inconsistência nos Bens Patrimoniais Imóveis.

### CONCLUSÃO

Este inventário foi realizado no prazo de 60 (sessenta) dias.

Saldo inicial na conta de bens imóveis **R\$ 4.516.530,05** (quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta reais e cinco centavos), entrada de R\$ 0,0 (zero), e ao final do exercício a conta de bens moveis apresentou um saldo de **R\$ 4.516.230,06** (quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e trinta reais e cinco centavos).

Participaram desse trabalho os servidores nomeados para compor a Comissão de Inventário.



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Na realização do inventário NÃO foram encontradas inconformidades, nem mesmo identificadas inconsistências.

Pinheiros – ES, 30 de dezembro de 2017.

Assinaturas:

---

Vanderson Jesus Freires  
Presidente da Comissão de Patrimônio e Almoxarifado



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

### **TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS BENS INTANGÍVEIS**

Declaro que não foram encontrados de Bens Intangíveis para elaboração de Inventário Anual da Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros – ES no ano de 2017.

Participaram desse trabalho os servidores nomeados para compor a Comissão de Inventário.

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Na realização do inventário NÃO foram encontradas inconformidades, nem mesmo identificadas inconsistências.

Pinheiros – ES, 30 de dezembro de 2017.

Assinaturas:

---

Vanderson Jesus Freires

Presidente da Comissão de Patrimônio e Almoxarifado



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

### **TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS BENS MÓVEIS**

O Inventário consiste no levantamento e identificação de bens móveis visando à comprovação da sua existência física, para controle e preservação do patrimônio público, bem como para comprovar o saldo constante do balanço geral do exercício.

A realização do Inventário físico abrange as seguintes atividades: a atualização dos registros e controles administrativo e contábil; a comprovação da espécie, a quantidade, o valor dos bens; a identificação das condições de conservação.

O trabalho de inventariar consiste em: confrontar os dados constantes do Relatório de Bens Patrimoniais, a descrição, arrolar os bens que não constam do Relatório; registrar as eventuais alterações ocorridas com o estado de conservação, bem como a inexistência de bens constantes do Relatório.

A Comissão Inventariante nomeada através da Portaria nº 094/2017, de 31 de Março de 2017, designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis para o exercício 2017, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.

#### **1 – OBJETIVO.**

O objetivo do presente relatório é apresentar os resultados do Inventário Anual de Bens Imóveis para o exercício 2017, visando atender à determinação legal.



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

### 2 – METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO.

#### PROCEDIMENTOS:

O Prefeito Municipal de Pinheiros, designou a Comissão de Inventário através da Portaria 094/2017 de 31 de Março de 2017.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO procedeu a abertura do processo, no qual todos os documentos referentes ao inventário foram anexados.

A COMISSÃO DE INVENTÁRIO solicitou, via memorando, ao Setor de Patrimônio disponibilização da Relação dos Bens Patrimoniais Móveis, registrados no Sistema Integrado de Patrimônio e Almoxarifado usado pela Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros - ES.

- a. Descrição do bem;
- b. Verificou se o bem se encontra em perfeitas condições;
- c. Nos casos em que o bem não estava em condições de uso, informou que o bem se encontra **Inservível (I)** ou **Precário (P)** à esquerda da relação, junto ao número de tombamento;
- d. Estando em boas condições de uso, mas não sendo utilizado, informou que o bem se encontra **Ocioso (O)** à direita da relação;
- e. O bem em perfeitas condições e em uso no local de guarda, informou que o estado do bem é **Bom (B)** ou **Regular (R)**;



## Fundo Municipal de Saúde Pinheiros - ES

A COMISSÃO DE INVENTÁRIO, verificou que todos os bens que constam na Relação encaminhada pelo Setor de Patrimônio foram localizados, não gerando nenhuma inconsistência nos Bens Patrimoniais Móveis.

### CONCLUSÃO

Este inventário foi realizado no prazo de 60 (sessenta) dias.

Saldo inicial na conta de bens imóveis **R\$ 2.185.914,55** (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), entrada de **R\$ 519.499,99** (quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), uma depreciação de **R\$ 320.630,48** (Trezentos e vinte mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos) e ao final do exercício a conta de bens moveis apresentou um saldo de **R\$ 2.384.784,05** (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

Pinheiros - ES, 30 de Dezembro 2017

Assinaturas:

---

Vanderson Jesus Freires

Presidente da Comissão de Patrimônio e Almojarifado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Emissão: 02/04/2018 08:14:28

Conta : 16 - 9999-9 - CONTA AUXILIAR		Fonte: 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Saldo Anterior : -	
Banco : 000 - Descontos		Agência: 9999		Valor	
				Saldo	
<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>
<b>29/12/2017</b>					<b>Crédito</b>
Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Talão N° 142/2017 Receita: 1090900000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		0.583,42		0.583,42
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	Mostramento Financeira Recibida N° 002.0118/2017		3.115,82		12.099,24
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento N° 2319/2017	DH		4.335,42	0.365,82
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento N° 2320/2017	DH		5.250,00	0.115,82
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento N° 2321/2017	DH		101,13	3.014,69
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	Pagamento N° 2322/2017	DH		2.766,86	247,83
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento N° 2323/2017	DH		247,83	
<b>Total do Dia: 29/12/2017</b>			<b>12.699,24</b>	<b>12.699,24</b>	
<b>Total do Geral</b>			<b>12.699,24</b>	<b>12.699,24</b>	
<b>Saldo no Banco :</b>					<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
<b>Saldo na Contabilidade:</b>					<b>0,00</b>
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>					<b>0,00</b>



## Cliente - Conta atual

Agência 2451-1  
Conta corrente 8192-2 PM PINHEIROS -FUS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.699,57 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	101.279,24 C	
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.100.000.013.834	102.978,81 D	0,00 C
			07/12 2451 13834-7	FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	61,39 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.121,03 C	
20/12/2017		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.013.834	69.182,42 D	0,00 C
			20/12 2451 13834-7	FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	24,98 C	
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	84.736,96 C	
28/12/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER_EXPORTACO	350	1.660,09 C	
28/12/2017		2451	99015 470	Transferência enviada	552.451.000.013.834	86.422,03 D	0,00 C
			28/12 2451 13834-7	FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y110925110434000  
11/01/2018 09:31:09

## Cliente

---

Agência 2451-1  
Conta 13830-4  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 2451-1  
Conta corrente 13834-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.050.661	90,00 D	
				01/12 2451 50661-3 MAYDEL MUNAGOR			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
04/12/2017		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.050.661	700,00 D	
				04/12 2451 50661-3 MAYDEL MUNAGOR			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	245.100.000.008.192	102.978,81 C	
				08/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.978,81 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	76,32 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	196,74 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	100,34 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	227,82 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	154,83 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.206	100,34 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.207	57,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.208	140,19 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.209	134,87 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.210	105,68 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.211	55,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.212	55,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.213	55,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.214	55,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.215	456,94 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.216	85,65 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.217	56,39 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.218	105,92 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.219	231,75 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.454,57 C	0,00 C
15/12/2017		2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	1.348,20 D	
				15/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E			

15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.348,20 C	0,00 C
19/12/2017	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.059.707	100.000,00 C	
			19/12 2451 59707-4 PMP FPM			
19/12/2017	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	155.576,04 D	
			19/12 2451 59707-4 PMP FPM			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.576,04 C	0,00 C
20/12/2017	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	69.182,42 C	
			20/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	50.000,00 D	
			021 0130 010836927000110 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	873.541.300.128.448	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.173,02 D	0,00 C
21/12/2017	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.015.077	142,70 D	
			21/12 2451 15077-0 CONSIGNADO PRE			
21/12/2017	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.059.707	30.264,05 D	
			21/12 2451 59707-4 PMP FPM			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	36.118,55 D	
			104 3366 010836927000110 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	873.561.200.288.911	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.534,70 C	0,00 C
22/12/2017	2451	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.263	659,00 D	
			22/12 2451 13263-2 RG PROVIDER LT			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	659,00 C	0,00 C
28/12/2017	2451	99015	870 Transferência recebida	552.451.000.008.192	86.422,03 C	
			28/12 2451 8192-2 PM PINHEIROS -			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.422,03 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y110925110434000  
11/01/2018 09:33:59

## Cliente

---

Agência 2451-1  
Conta 15462-8  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y110925110434000  
11/01/2018 09:35:12

## Cliente

---

Agência 2451-1  
Conta 15463-8  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y110925110434000  
11/01/2018 09:36:24

## Cliente

---

Agência 2451-1  
Conta 15805-4  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y110925110434000  
11/01/2018 09:38:28

## Cliente

---

Agência 2451-1  
Conta 16134-9  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0705419 EUGENIO CANCIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FARMACIA BASICA MUNI  
CONTA: 18.328.393  
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS  
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

---

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
DATA E HORA: 15/01/2018 - 14:40

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CONV. 191/96  
CONTA: 18.329.227  
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS  
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

---

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
DATA E HORA: 15/01/2018 - 14:42

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 CONTA: 18.329.300  
 AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS  
 PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	DEB. CONV. OBM 100110	4.607,77 -
	DEB. CONV. OBM 100112	90,00 -
	DEB. CONV. OBM 100111	420,00 -
	DEB. CONV. OBM 100113	780,00 -
	DEBITO TEF 02621290	280,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	6.257,77
	S A L D O .....	0,00
04/12	CRED. OBM EXPIRADA	610,00
	CRED. OBM EXPIRADA	60,00
	DEB. CONV. OBM 100114	4.115,00 -
	DEB. CONV. OBM 100115	20.366,62 -
	DEBITO TEF 02712693	20.000,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	43.611,62
	S A L D O .....	0,00
05/12	DEBITO TEF 02712693	7.687,81 -
	DEBITO TEF 03888318	670,00 -
	DEBITO TEF 09491952	259,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	8.616,81
	S A L D O .....	0,00
06/12	DEB. CONV. OBM 100116	11.945,00 -
	DEB. CONV. OBM 100117	90,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	12.035,00
	S A L D O .....	0,00
07/12	DEPOSITO 130	670,00
	DEB. CONV. OBM 100118	16.666,62 -
	DEB. CONV. OBM 100119	12.192,89 -
	DEB. TEF(P) 08494917	27.277,89 -
	PG TIT O BCO 96855227	100,00 -
	PG TIT O BCO 96855582	100,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	55.667,50
	S A L D O .....	0,00
08/12	DEBITO TEF 20407542	670,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	670,00
	S A L D O .....	0,00
11/12	DEB. CONV. OBM 100120	3.638,00 -
	DEB. CONV. OBM 100121	43.147,50 -
	DEBITO TEF 02712693	2.352,65 -
	PGTO. GRS 96982136	1.852,75 -
	INVEST PUBL RESG AUT	50.690,90
	S A L D O .....	0,00
12/12	DEB. CONV. OBM 100122	390,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	390,00
	S A L D O .....	0,00
13/12	DEB. CONV. OBM 100123	9.320,00 -
	DEBITO TEF 22383236	160,00 -
	DEBITO TEF 22383236	60,00 -
	DEBITO TEF 22383236	100,00 -

	INVEST PUBL RESS AUT	8.640,00
	S A L D O .....	0,00
14/12	DEB. CONV. OBM 100124	12.222,05 -
	DEB. CONV. OBM 100125	604,23 -
	DEBITO TEF 02712693	100,00 -
	DEBITO TEF 26572875	194,40 -
	INVEST PUBL RESS AUT	13.320,68
	S A L D O .....	0,00
15/12	DEB. CONV. OBM 100126	11.395,84 -
	INVEST PUBL RESS AUT	11.395,84
	S A L D O .....	0,00
18/12	DEB. CONV. OBM 100127	4.456,72 -
	INVEST PUBL RESS AUT	4.456,72
	S A L D O .....	0,00
19/12	DEBITO TEF 01616754	3.467,50 -
	INVEST PUBL RESS AUT	3.467,50
	S A L D O .....	0,00
20/12	CREDITO TEF 02712693	586.734,44
	CREDITO TED RECERIDA	50.000,00
	DEB. CONV. OBM 100128	14.223,00 -
	DEB. CONV. OBM 100129	6.446,00 -
	DEB. TEF(D) 08484917	350.890,58 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	266.484,86 -
	S A L D O .....	0,00
21/12	DEB. CONV. OBM 100130	16.096,62 -
	DEBITO TEF 09279811	840,00 -
	DEB. TEF(D) 02712693	29.021,88 -
	DEBITO TEF 13050281	65,00 -
	PG TIT REES 97320490	40.048,44 -
	TED+E ELETR. BNF	968,92 -
	TED+E ELETR. BNF	12.094,08 -
	TED+E ELETR. BNF	24.234,05 -
	INVEST PUBL RESS AUT	102.288,99
	S A L D O .....	0,00
22/12	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	DOC/TED INTERNET	9,55 -
	INVEST PUBL RESS AUT	28,68
	S A L D O .....	0,00
28/12	CRED SIGEPES-D 440901	9.434,13
	CREDITO TEF 17792136	423,89
	CREDITO TEF 17792136	550,35
	DEB. CONV. OBM 100131	2.652,00 -
	DEB. CONV. OBM 100132	5.099,01 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.661,36 -
	S A L D O .....	0,00
29/12	DEB. CONV. OBM 100133	70.968,11 -
	DEB. CONV. OBM 100136	4.115,00 -
	INVEST PUBL RESS AUT	75.083,11
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 15/01/2018 - 14:44**

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FARMACIA BASICA ESTA  
CONTA: 18.329.342  
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS  
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
15/12	CHED SIGEFES-D 440001	6.315,75
	INVEST PUBL APLIC AUT	6.715,75 -
	S A L D O .....	0,00
29/12	DEB. CONV. ORÇ 100134	128.946,27 -
	DEB. CONV. ORÇ 100135	17.889,30 -
	INVEST PUBL RESG AUT	146.835,57
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 15/01/2018 - 14:45

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FMS/PECAPS  
CONTA: 22.510.226  
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS  
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

---

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
DATA E HORA: 15/01/2018 - 14:46

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**



## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AQUISICAO DE AMBULAN  
CONTA: 28.040.210  
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 130 - PINHEIROS  
PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
27/12	CHED SIGEFES-D 440901	70.000,00
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	74,00 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	37,00 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	18,50 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	68.870,50 -
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 15/01/2018 - 14:47

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/013/00004992-2

Nome:

FMS QUALIF ACOES DENGUE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	255.670,87C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.092,48C	256.763,35C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		256.763,35C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3366600003  
Conta Referência: 3366/006/00624012-5  
Nome: FMS ACE  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3366600003  
Conta Referência: 3366/013/00007136-7  
Nome: ACS  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.906,52C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	97,88C	23.004,40C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		23.004,40C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3366600003  
 Conta Referência: 3366/013/00007137-5  
 Nome: ACS  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	14.854,65C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	63,47C	14.918,12C
28/12/2017	373457	ENVIO TEV	0,00000000	1.794,00D	13.124,12C
28/12/2017	171228	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,05D	13.123,07C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		13.123,07C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3366600003  
Conta Referência: 3366/013/00007147-2  
Nome: ACS  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	50.719,39C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	216,72C	50.936,11C
28/12/2017	671321	ENVIO TEV	0,00000000	2.468,20D	48.467,91C
28/12/2017	171228	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,05D	48.466,86C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		48.466,86C	

# CAIXA

A vida pede mais que um banco

**AGÊNCIA**

**CONTA Nº**

**CIDADE DE PINHEIROS**

**3366**

**006 00000011.4**

**Prezado Cliente,**

**Informamos que sua conta na Agência, CIDADE DE PINHEIROS número, 006.00000011-4, foi encerrada no dia 30/11/2017, conforme prevê legislação em vigor e aviso encaminhado anteriormente.**

**CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3366600003  
Conta Referência: 3366/006/00000012-2  
Nome: FMS PMAQ  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
18/12/2017	455075	RESGATE	0,02C	0,02C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,02D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3366600003  
 Conta Referência: 3366/006/00000013-0  
 Nome: FMS PMAQ  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
07/12/2017	516057	CRED TEV	4.629,46C	4.629,46C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	4.629,46D	0,00
08/12/2017	105506	ENVIO TED	6.850,00D	6.850,00D
08/12/2017	105506	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.858,65D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.858,65C	0,00
11/12/2017	146961	ENVIO TED	291,00D	291,00D
11/12/2017	146961	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	299,65D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	299,65C	0,00
18/12/2017	455095	RESGATE	0,49C	0,49C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,49D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3366600003  
Conta Referência: 3366/006/00000015-7  
Nome: FMS PMAQ  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
18/12/2017	455118	RESGATE	0,02C	0,02C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,02D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000019-0

Nome:

FMS ACOES EST VIGIL SANITARIA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000020-3

Nome:

FMS ACOES EST VIGIL SANITARIA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000021-1

Nome:

FMS QUALIF ACOES DE DENGUE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000022-0

Nome:

FMS QUALIF ACOES DE DENGUE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000024-6

Nome:

FMS INCENT ACOES SERV VIG SAUDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3366600003  
Conta Referência: 3366/006/00000027-0  
Nome: ACS 5  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3366600003  
Conta Referência: 3366/006/00000028-9  
Nome: FMS ACE 5  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.560,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3366600003  
Conta Referência: 3366/006/00000029-7  
Nome: FMS ACE  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3366600003  
 Conta Referência: 3366/013/00008067-6  
 Nome: FMS ACE  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.487,03C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	10,63C	2.497,66C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.497,66C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	10,67C	2.508,33C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.508,33C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3366600003  
 Conta Referência: 3366/013/00008069-2  
 Nome: FMS ACE  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	27.023,40C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	115,47C	27.138,87C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	27.138,87C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	115,96C	27.254,83C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			27.254,83C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624005-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624000-1

Nome:

FMS PINHEIROS FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2017	000001	CRED TED	12.491,30C	12.491,30C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	12.491,30D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	12.491,30C	12.491,30C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	12.491,30D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3366600003  
 Conta Referência: 3366/006/00624001-0  
 Nome: FMS PINHEIROS FNSBLATB  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	56.662,67C	56.662,67C
07/12/2017	883458	PAG GPS	598,29D	56.064,38C
07/12/2017	180888	ENVIO TED	17.531,71D	38.532,67C
07/12/2017	182143	ENVIO TED	15.288,00D	23.244,67C
07/12/2017	183023	ENVIO TED	23.884,21D	639,54D
07/12/2017	516057	TEV MESM T	4.629,46D	5.269,00D
07/12/2017	180888	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.277,65D
07/12/2017	182143	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.286,30D
07/12/2017	183023	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.294,95D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.294,95C	0,00
11/12/2017	143039	ENVIO TED	840,00D	840,00D
11/12/2017	143039	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	848,65D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	848,65C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	12.265,00C	12.265,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	46.238,40C	58.503,40C
14/12/2017	000001	CRED TED	37.825,00C	96.328,40C
14/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	116.328,40C
14/12/2017	106470	ENVIO TED	713,25D	115.615,15C
14/12/2017	180344	ENVIO TED	436,95D	115.178,20C
14/12/2017	186090	ENVIO TED	1.114,90D	114.063,30C
14/12/2017	106470	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	114.054,65C
14/12/2017	180344	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	114.046,00C
14/12/2017	186090	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	114.037,35C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	114.037,35D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	2.484,30C	2.484,30C
15/12/2017	133917	ENVIO TED	5.523,01D	3.038,71D
15/12/2017	164884	ENVIO TED	2.763,50D	5.802,21D
15/12/2017	174160	TEV MESM T	429,10D	6.231,31D
15/12/2017	344987	TEV MESM T	26.677,73D	32.909,04D
15/12/2017	345627	TEV MESM T	3.653,20D	36.562,24D
15/12/2017	133917	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.570,89D
15/12/2017	164884	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.579,54D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.579,54C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	2.433,60C	2.433,60C
18/12/2017	000001	CRED TED	22.900,00C	25.333,60C
18/12/2017	000001	CRED TED	47.201,70C	72.535,30C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	72.535,30D	0,00
20/12/2017	110616	ENVIO TED	47.201,70D	47.201,70D
20/12/2017	111560	ENVIO TED	37.825,00D	85.026,70D
20/12/2017	183298	ENVIO TED	222,00D	85.248,70D
20/12/2017	189183	ENVIO TED	6.640,77D	91.889,47D
20/12/2017	110616	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	91.898,12D
20/12/2017	111560	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	91.906,77D
20/12/2017	183298	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	91.915,42D

20/12/2017	189183	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	91.924,07D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	91.924,07C	0,00
21/12/2017	106113	ENVIO TED	47.658,00D	47.658,00D
21/12/2017	106113	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.666,65D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	47.666,65C	0,00
22/12/2017	136929	ENVIO TED	1.410,00D	1.410,00D
22/12/2017	136929	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.418,65D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.418,65C	0,00
26/12/2017	133990	ENVIO TED	3.066,12D	3.066,12D
26/12/2017	133990	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.074,77D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.074,77C	0,00
28/12/2017	824393	PAG GPS	177,87D	177,87D
28/12/2017	104326	ENVIO TED	1.131,50D	1.309,37D
28/12/2017	164854	ENVIO TED	5.212,13D	6.521,50D
28/12/2017	166244	ENVIO TED	3.822,00D	10.343,50D
28/12/2017	168385	ENVIO TED	17.419,00D	27.762,50D
28/12/2017	174099	ENVIO TED	864,90D	28.627,40D
28/12/2017	175493	ENVIO TED	830,40D	29.457,80D
28/12/2017	360197	TEV MESM T	250,00D	29.707,80D
28/12/2017	104326	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.716,45D
28/12/2017	164854	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.725,10D
28/12/2017	166244	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.733,75D
28/12/2017	168385	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.742,40D
28/12/2017	174099	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.751,05D
28/12/2017	175493	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.759,70D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	29.759,70C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	7.130,00C	7.130,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	7.130,00C	14.260,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	14.260,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3366600003  
 Conta Referência: 3366/006/00624003-6  
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	157240	ENVIO TED	11.945,00D	11.945,00D
06/12/2017	157240	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.953,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.953,65C	0,00
07/12/2017	183814	ENVIO TED	3.992,95D	3.992,95D
07/12/2017	183814	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.001,60D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.001,60C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	2.193,84C	2.193,84C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	2.193,84D	0,00
11/12/2017	000000	DP DINH AG	12.210,00C	12.210,00C
11/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	12.210,00D	0,00
11/12/2017	143907	ENVIO TED	1.236,50D	1.236,50D
11/12/2017	816697	TEV MESM T	17.826,00D	19.062,50D
11/12/2017	143907	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.071,15D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	19.071,15C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	106.668,01C	106.668,01C
12/12/2017	165355	ENVIO TED	12.210,00D	94.458,01C
12/12/2017	165355	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	94.449,36C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	94.449,36D	0,00
14/12/2017	179983	ENVIO TED	2.532,55D	2.532,55D
14/12/2017	179983	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.541,20D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.541,20C	0,00
15/12/2017	105399	ENVIO TED	2.139,58D	2.139,58D
15/12/2017	135415	ENVIO TED	19.676,19D	21.815,77D
15/12/2017	164744	ENVIO TED	4.911,25D	26.727,02D
15/12/2017	105399	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.735,67D
15/12/2017	135415	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.744,32D
15/12/2017	164744	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.752,97D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.752,97C	0,00
19/12/2017	159092	ENVIO TED	13.850,02D	13.850,02D
19/12/2017	159677	ENVIO TED	7.044,68D	20.894,70D
19/12/2017	343844	TEV MESM T	4.804,94D	25.699,64D
19/12/2017	348648	TEV MESM T	2.387,17D	28.086,81D
19/12/2017	159092	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	28.095,46D
19/12/2017	159677	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	28.104,11D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.104,11C	0,00
20/12/2017	182722	ENVIO TED	5.543,50D	5.543,50D
20/12/2017	182722	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.552,15D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.552,15C	0,00
26/12/2017	134889	ENVIO TED	1.362,42D	1.362,42D
26/12/2017	134889	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.371,07D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.371,07C	0,00
28/12/2017	102813	ENVIO TED	775,00D	775,00D
28/12/2017	105578	ENVIO TED	420,00D	1.195,00D
28/12/2017	109208	ENVIO TED	1.430,40D	2.625,40D

28/12/2017	168715	ENVIO TED	2.851,00D	5.476,40D
28/12/2017	199781	ENVIO TED	1.023,50D	6.499,90D
28/12/2017	349413	TEV MESM T	2.232,10D	8.732,00D
28/12/2017	675583	TEV MESM T	69.147,70D	77.879,70D
28/12/2017	102813	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.888,35D
28/12/2017	105578	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.897,00D
28/12/2017	109208	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.905,65D
28/12/2017	168715	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.914,30D
28/12/2017	199781	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	77.922,95D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	77.922,95C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624004-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	266,08C	266,08C
04/12/2017	000001	CRED TED	1.077,07C	1.343,15C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.343,15D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	266,08C	266,08C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	266,08D	0,00
15/12/2017	131985	ENVIO TED	5.602,22D	5.602,22D
15/12/2017	131985	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.610,87D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.610,87C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	6.743,10C	6.743,10C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	6.743,10D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	266,08C	266,08C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.077,07C	1.343,15C
20/12/2017	000001	CRED TED	5.539,04C	6.882,19C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.077,07C	7.959,26C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	7.959,26D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	354,90C	354,90C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	354,90D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	266,08C	266,08C
26/12/2017	000001	CRED TED	6.743,10C	7.009,18C
26/12/2017	000001	CRED TED	354,90C	7.364,08C
26/12/2017	135542	ENVIO TED	1.047,42D	6.316,66C
26/12/2017	135542	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.308,01C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	6.308,01D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	1.077,07C	1.077,07C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.077,07D	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	266,08C	266,08C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	266,08D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624006-0

Nome:

FMS PINHEIROS FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/12/2017	373457	CRED TEV	1.794,00C	3.270,00C
28/12/2017	673787	TEV MESM T	1.794,00D	1.476,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.476,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624008-7

Nome:

FMS PINHEIROS FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624009-5

Nome:

FMS PINHEIROS FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/12/2017	671321	CRED TEV	2.468,20C	2.468,20C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.468,20C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624016-8

Nome:

FMS PINHEIROS FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624007-9

Nome:

FMS PINHEIROS FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/12/2017	360197	CRED TEV	250,00C	250,00C
28/12/2017	673787	CRED TEV	1.794,00C	2.044,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.044,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624010-9

Nome:

FMS PINHEIROS FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7,15C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624013-3

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624014-1

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3366600003  
Conta Referência: 3366/006/00624017-6  
Nome: EST REDE SER AT BAS SAUDE  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624011-7

Nome:

FMS INCENT ACOES SERV VIG SAUDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00