FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTO BELO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2016

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.218.000,00**	**1.218.000,00**	**1.664.318,02**	**446.318,02**
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	38.000,00	38.000,00	71.981,64	33.981,64
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	13.264,91	(6.735,09)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.155.000,00	1.155.000,00	1.579.071,47	424.071,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
OPERAÇÕES DE CREDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**1.228.000,00**	**1.228.000,00**	**1.714.318,02**	**486.318,02**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Credito Internas				
Mobiliaria				
Contratual				
Operação de Credito Externas				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**1.228.000,00**	**1.228.000,00**	**1.714.318,02**	**486.318,02**
DÉFICIT (VII)	**4.481.000,00**	**4.481.000,00**	**3.321.330,52**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**5.709.000,00**	**5.709.000,00**	**5.035.648,54**	**486.318,02**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superavit Financeiro				
Reabertura de Creditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**5.063.000,00**	**5.531.413,02**	**4.916.072,67**	**4.916.072,67**	**4.860.918,16**	**615.340,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.009.000,00	3.075.288,81	2.729.965,46	2.729.965,46	2.729.965,46	345.323,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.054.000,00	2.456.124,21	2.186.107,21	2.186.107,21	2.130.952,70	270.017,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**646.000,00**	**177.586,98**	**119.575,87**	**119.575,87**	**119.575,87**	**58.011,11**
INVESTIMENTOS	646.000,00	177.586,98	119.575,87	119.575,87	119.575,87	58.011,11
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**5.709.000,00**	**5.709.000,00**	**5.035.648,54**	**5.035.648,54**	**4.980.494,03**	**673.351,46**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Divida Interna						
Divida Mobiliaria						
Outras Dividas						
Amortização da Divida Externas						
Divida Mobiliaria						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**5.709.000,00**	**5.709.000,00**	**5.035.648,54**	**5.035.648,54**	**4.980.494,03**	**673.351,46**
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**5.709.000,00**	**5.709.000,00**	**5.035.648,54**	**5.035.648,54**	**4.980.494,03**	**673.351,46**

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

ROBSON ROQUE COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA						
TOTAL						

ROBSON ROQUE COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

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	3.577,25	0,80	0,80		3.577,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412,75				1.412,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164,50	0,80	0,80		2.164,50
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA					
TOTAL	3.577,25	0,80	0,80		3.577,25

ROBSON ROQUE COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.714.318,02**	**1.731.775,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**5.035.648,54**	**4.576.213,08**
RECEITAS CORRENTES	1.694.318,02	1.431.775,77	Saúde	5.020.655,57	4.576.213,08
RECEITA PATRIMONIAL	7.108,64	35.190,81	Saneamento	14.992,97	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.261,07	13.086,74			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.673.948,31	1.383.498,22			
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	300.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	300.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**3.616.343,57**	**3.557.120,97**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**		
TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO	3.616.343,57	3.557.120,97			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**525.175,93**	**436.099,70**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**378.994,90**	**875.810,21**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	55.154,51	0,80	RP PROCESSADOS PAGOS	0,80	383.124,34
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	425.125,87	416.043,64	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	353.998,55	471.635,01
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	157.364,88	148.953,13	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	157.364,88	159.939,32
INSS SERVIÇOS TERCEIROS PF/PJ	2.434,96	262,42	INSS SERVIÇOS TERCEIROS PF/PJ	2.057,47	21.590,72
IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS	88.112,58	48.459,48	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		48.459,48
IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA	88,81	30.692,26	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA		30.692,26
ISS PF/PJ	625,29	449,95	ISS PF/PJ	149,92	449,95
PENSAO ALIMENTICIA	12.436,64	11.972,08	PENSAO ALIMENTICIA	12.436,64	13.100,52
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO	11.727,86	11.847,84	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO	11.681,13	14.089,79
SINDIUPES - ADMINISTRATIVO	27,60		SINDIUPES - ADMINISTRATIVO	8,80	
SINDIUPES	14,40	39,40	SINDIUPES	92,20	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	57.686,78	144.370,56	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	151.685,69	367.622,13
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.781,03	28.986,52	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.521,82	21.436,31
DESCONTO CASFEM	7.408,00		COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES		4.262,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.995,55	20.955,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	24.995,55	21.050,86
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.950,52	11.864,53	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.950,52	12.860,13
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.045,03	8.190,73	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.045,03	8.190,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**695.370,42**	**422.397,27**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**1.136.564,50**	**695.370,42**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	695.370,42	422.397,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.564,50	695.370,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	695.370,42	422.397,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.136.564,50	695.370,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**6.551.207,94**	**6.147.393,71**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**6.551.207,94**	**6.147.393,71**

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ROBSON [illegible] COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.148.624.41**	705.974.82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.564.50	695.370.42
CREDITOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	995.60	4.265.67
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	11.064.31	6.338.73
ESTOQUES		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**1.185.996.50**	1.066.420.63
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPACOES PERMANENTES		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN		

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**177.298.29**	**31.117.26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	1.412.75	1.412.75
PESSOAL A PAGAR	1.412.75	1.412.75
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.319.03	2.165.36
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.566.53	27.539.21
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG		
PESSOAL A PAGAR		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISOES A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**177.298.29**	**31.117.26**

PATRIMÔNIO LíQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST	1.185.996,50	1.066.423,63
IMOBILIZADO	748.580,50	623.997,60
BENS MOVEIS	437.416,00	422.425,03
BENS IMOVEIS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS		
INTANGIVEL		
SOFTWARES		
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		
DIFERIDO		
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS		
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
TOTAL	**2.334.620,91**	**1.772.395,45**

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	2.157.322,62	1.741.278,19
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	416.044,43	829.709,09
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.741.278,19	911.569,10
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.157.322,62**	**1.741.278,19**
TOTAL	**2.334.620,91**	**1.772.395,45**

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	1.137.560.10	696.366.02	PASSIVO FINANCEIRO	177.298.29	34.117.26
ATIVO PERMANENTE	1.197.060.81	1.076.029.43	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.157.322.62	1.741.278.19

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			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.567.00	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	14.567.00	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	14.567.00	

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.187.052,19**	**268.767,17**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.187.052,19	268.767,17
RECURSOS VINCULADOS	**(226.790,38)**	**396.481,59**
RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE	1.744.996,26	2.360.287,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	356,47	356,47
RECURSOS DO SUS	(1.892.438,75)	(1.884.457,55)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PUBLICAS - C/C 14.284-0	(111.287,51)	(111.287,51)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	457,19	457,19
RECURSOS DO FNAS	7.225,96	7.225,96
ROYALTIES DO PETRÓLEO	23.900,00	23.900,00
TOTAL	**960.261,81**	**665.248,76**

ROBSON ROQUE COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.187.052,19**	**268.767,17**
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.187.052,19	268.767,17
RECURSOS VINCULADOS	**(226.790,38)**	**396.481,59**
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.744.996,26	2.360.287,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	356,47	356,47
RECURSOS DO SUS	(1.892.438,75)	(1.884.457,55)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PUBLICAS - C/C 14.284-0	(111.287,51)	(111.287,51)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	457,19	457,19
RECURSOS DO FNAS	7.225,96	7.225,96
ROYALTIES DO PETROLEO	23.900,00	23.900,00
TOTAL	**960.261,81**	**665.248,76**

ROBSON RIQUE COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**5.330.661,59**	**5.288.896,74**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**13.264,91**	**13.086,74**
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.264,91	13.086,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**71.981,64**	**35.190,81**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	71.981,64	35.190,81
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**5.245.415,04**	**5.240.619,19**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.616.343,57	3.557.120,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.629.071,47	1.683.498,22
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**4.914.617,16**	**4.459.187,65**
PESSOAL E ENCARGOS	**2.733.235,53**	**2.661.970,04**
REMUNERACAO A PESSOAL	2.256.126,58	2.166.057,50
ENCARGOS PATRONAIS	477.108,95	495.912,54
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**2.067.581,63**	**1.687.158,74**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	939.726,52	808.158,59
SERVICOS	1.127.855,11	879.000,15
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**20.058,87**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.058,87
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**113.800,00**	**90.000,00**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.900,00	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.900,00	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	100.000,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**416.044,43**	**829.709,09**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	119.575,87	112.947,53
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

ROBSON ROQUE COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
	Total Geral :				

ROBSON ROCHA COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
		1.153,50					1.153,50
		2.401,25					2.401,25
		22,50					22,50
		0,80				0,80	
					55.154,51		55.154,51
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		**3.578,05**			**55.154,51**	**0,80**	**58.731,76**
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		**3.578,05**			**55.154,51**	**0,80**	**58.731,76**
OUTRAS DÍVIDAS							
	CONSIGNAÇÃO						
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS				157.364,88	157.364,88	
218810102002	INSS SERVIÇOS TERCEIROS PF/PJ	24.951,58			2.434,61	2.057,47	25.328,72
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS				88.402,18		88.402,18
218810104002	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA				58,50		58,50
218810108001	ISS PF/PJ				625,29	149,92	475,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.607,28			12.436,64	12.436,64	1.607,28
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO	760,95			11.727,56	11.681,13	807,38
218810113002	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO				17,60	8,80	8,80
218810113003	SINDIUPES	39,40			114,40	92,20	61,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	180,00			151.686,18	151.685,69	180,49
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				18.750,03	18.521,82	228,21
218810115003	DESCONTO CASFEM				1.408,00		1.408,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**27.539,21**			**445.025,87**	**353.998,55**	**118.566,53**
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		**27.539,21**			**445.025,87**	**353.998,55**	**118.566,53**

ROBSON ROQUE COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
	REALIZÁVEL						
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	995,60			15.950,52	15.950,52	995,60
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				9.045,03	9.045,03	
TOTAL - REALIZÁVEL:		995,60			24.995,55	24.995,55	995,60
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		995,60			24.995,55	24.995,55	995,60

ROBSON ROQUE COLLIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**5.759.956,25**	**5.659.673,66**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**85.246,55**	**48.277,55**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	13.264,91	13.086,74
Remuneração das Disponibilidades	71.981,64	35.190,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS	**1.579.071,47**	**1.383.498,22**
Intergovernamentais	1.579.071,47	1.383.498,22
da União	1.242.004,00	1.279.086,29
de Estados e Distrito Federal	337.067,47	104.411,93
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	**4.095.638,23**	**4.227.897,89**
Transferências Financeiras Recebidas	3.616.343,57	3.557.120,97
Ingressos Extraorçamentários	479.294,66	670.776,92
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	**5.249.186,30**	**5.573.264,01**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**4.847.118,96**	**4.845.900,12**
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	4.847.118,96	4.845.900,12
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	**13.800,00**	
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	13.800,00	
Outros Desembolsos Operacionais	**388.267,34**	**727.363,89**
Transferências Financeiras Concedidas		
Dispêndios Extraorçamentários	388.267,34	727.363,89
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	**510.769,95**	**86.409,65**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	**119.575,87**	**113.436,50**
Aquisição de Ativo Não Circulante	119.575,87	112.947,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		488,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(119.575,87)**	**(113.436,50)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**50.000,00**	**300.000,00**
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	50.000,00	300.000,00
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	**50.000,00**	**300.000,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**441.194,08**	**272.973,15**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**695.370,42**	**422.397,27**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.136.564,50**	**695.370,42**

ROBSON ROCHA COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250103001 - REC. RENDIMENTOS DOS RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%	12020000	10.000,00			10.000,00
13250106001 - REC. DE RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SUS	12030000	12.000,00	71.981,64	59.981,64	
13250106002 - REC. RENDIMENTOS DE OUTROS RECURSOS - CONVÊNIOS	12990000	6.000,00			6.000,00
13250106999 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAUDE	12030000	10.000,00			10.000,00
16000502000 - SERV. DE REG. DE ANAL. E CONT. DE PROD. SUJEITOS A NORMAS DE VIG. SANITARIA	12010000	15.000,00	13.264,91		1.735,09
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	12030000	5.000,00			5.000,00
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	12030000	200.000,00			200.000,00
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	12030000	200.000,00	1.048.580,71	848.580,71	
17213311003 - PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - SB	12030000	80.000,00			80.000,00
17213311004 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	12030000	200.000,00			200.000,00
17213311005 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	12030000	30.000,00			30.000,00
17213311999 - OUTROS PROGRAMAS FINA. POR TRASNF. FUNDO A FUNDO	12030000	90.000,00	126.303,57	36.303,57	
17213313999 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12030000	50.000,00			50.000,00
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12030000	60.000,00	67.119,72	7.119,72	
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	12030000	20.000,00			20.000,00
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	12030000	210.000,00	337.067,47	127.067,47	
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12030000	10.000,00			10.000,00
17626100001 - TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12010000	5.000,00			5.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12010000	2.000,00			2.000,00
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	12030000	3.000,00			3.000,00
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12990000		50.000,00	50.000,00	
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12990000	5.000,00			5.000,00
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	12990000	5.000,00			5.000,00
Total da Receita		**1.228.000,00**	**1.714.318,02**	**486.318,02**	
TOTAL LÍQUIDO		**1.228.000,00**	**1.714.318,02**	**486.318,02**	

ROBSON ROQUE COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

EMIDIO FERREIRA DE SOUZA
TECNICO CONTABIL - CRC - 008 864/O-8

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		4.056,20	5.943,80	5.800,00	143,80	5.800,00		5.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		4.056,20	5.943,80	5.800,00	143,80	5.800,00		5.800,00		
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.500,00	2.361,00	18.361,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00		39.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00			20.000,00	9.240,00	10.760,00	9.240,00		9.240,00		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	44.000,00		94.000,00	90.589,78	3.410,22	90.589,78		90.589,78		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	4.057,60	5.942,40	4.057,60		4.057,60		
33903200000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			15.000,00	1.655,17	13.344,83	1.655,17		1.655,17		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00		75.997,23	34.002,77	25.111,10	8.891,67	25.111,10		22.511,10	3.600,00	3.600,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		273.000,00	46.361,00	103.358,23	216.002,77	169.653,65	46.349,12	169.653,65		166.053,65	3.600,00	3.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:		283.000,00	46.361,00	107.414,43	221.946,57	175.453,65	46.492,92	175.453,65		171.853,65	3.600,00	3.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		283.000,00	46.361,00	107.414,43	221.946,57	175.453,65	46.492,92	175.453,65		171.853,65	3.600,00	3.600,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		283.000,00	46.361,00	107.414,43	221.946,57	175.453,65	46.492,92	175.453,65		171.853,65	3.600,00	3.600,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	46.361,00	107.414,43	221.946,57	175.453,65	46.492,92	175.453,65		171.853,65	3.600,00	3.600,00
002 - SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		50.000,00								

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		50.000,00								
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00			25.000,00		25.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		25.000,00			25.000,00		25.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.000,00			25.000,00		25.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		75.000,00		50.000,00	25.000,00		25.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		75.000,00		50.000,00	25.000,00		25.000,00					
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.025 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES												
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	4.567,00		14.567,00	13.800,00	767,00	13.800,00		13.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	4.567,00		14.567,00	13.800,00	767,00	13.800,00		13.800,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00	4.567,00		14.567,00	13.800,00	767,00	13.800,00		13.800,00		
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS												
3100411000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	32.959,09		313.959,09	313.607,09	352,00	313.607,09		313.607,09		
3100413000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	24.490,00		104.490,00	99.163,68	5.326,32	99.163,68		99.163,68		
3100416000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3100417000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3100912000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3100921000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3300120000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.567,00	433,00		433,00					
3300330000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
3300332000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3300335000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3300336000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00								
3300339000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	499,00	4.501,00	499,00		499,00		
3300127000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3300917000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3300912000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3300921000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
4400452000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	500,00	4.500,00	500,00		500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		401.000,00	57.449,09	9.567,00	448.882,09	413.769,77	35.112,32	413.769,77		413.769,77		
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - ESF												
3100411000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		3.000,00	547.000,00	431.846,15	115.153,85	431.846,15		431.846,15		
3100413000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	17.828,99		127.828,99	65.270,66	62.558,33	65.270,66		65.270,66		
3100416000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3100417000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
3100912000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
3100921000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
3300120000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
3300330000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	105.200,00		145.200,00	144.177,74	1.022,26	144.177,74		143.872,11	305,63	305,63
3300332000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00	4.022,50	5.977,50	4.022,50		4.022,50		
3300335000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
3300336000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00					
3300339000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	13.500,00		53.500,00	46.479,28	7.020,72	46.479,28		46.479,28		
4400452000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		15.000,00	15.000,00	5.163,00	9.837,00	5.163,00		5.163,00		
4400930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		825.000,00	136.528,99	46.000,00	915.528,99	696.959,33	218.569,66	696.959,33		696.653,70	305,63	305,63

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL												
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00	7.956,64	17.043,36	7.956,64		7.956,64		
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00								
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		100,00	900,00		900,00					
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**38.000,00**		**5.100,00**	**32.900,00**	**7.956,64**	**24.943,36**	**7.956,64**		**7.956,64**		
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		35.000,00	1.465.000,00	1.352.519,85	112.480,15	1.352.519,85		1.352.519,85		
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	17.868,90		277.868,90	277.868,90		277.868,90		277.868,90		
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	224.800,92	4.000,00	511.800,92	501.964,46	8.836,46	501.964,46		480.533,11	21.431,35	21.431,35
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		250,00	4.750,00	3.014,50	1.735,50	3.014,50		3.014,50		
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	34.243,60		49.243,60	49.056,72	186,88	49.056,72		49.056,72		
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	147.820,96	34.221,48	613.599,48	603.184,82	10.414,66	603.184,82		595.381,78	7.803,04	7.803,04
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		3.340,00	1.660,00		1.660,00					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		5.861,00	14.139,00	1.059,90	13.079,10	1.059,90		1.059,90		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**2.605.000,00**	**424.734,38**	**89.672,48**	**2.940.061,90**	**2.788.669,15**	**151.392,75**	**2.788.669,15**		**2.759.434,76**	**29.234,39**	**29.234,39**
TOTAL DO PROGRAMA:		**3.869.000,00**	**618.712,46**	**150.339,48**	**4.337.372,98**	**3.907.354,89**	**430.018,09**	**3.907.354,89**		**3.877.814,87**	**29.540,02**	**29.540,02**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**3.879.000,00**	**623.279,46**	**150.339,48**	**4.351.939,98**	**3.921.154,89**	**430.785,09**	**3.921.154,89**		**3.891.614,87**	**29.540,02**	**29.540,02**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.073 - RREPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA DE SAÚDE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.899.000,00	623.279,46	170.339,48	4.351.939,98	3.921.154,89	430.785,09	3.921.154,89		3.891.614,87	29.540,02	29.540,02
TOTAL DU NIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.899.000,00	623.279,46	170.339,48	4.351.939,98	3.921.154,89	430.785,09	3.921.154,89		3.891.614,87	29.540,02	29.540,02
004 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.024 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE												
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICOS	2.000,00	3.361,00		5.361,00		5.361,00					
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICOS	56.000,00	44.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		1.819,76	180,24		180,24					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00	47.361,00	1.819,76	105.541,24	100.000,00	5.541,24	100.000,00		100.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00	47.361,00	1.819,76	105.541,24	100.000,00	5.541,24	100.000,00		100.000,00		
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	2.390,00	2.610,00	2.390,00		2.390,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		397.000,00		90.000,00	307.000,00	302.390,00	4.610,00	302.390,00		302.390,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		397.000,00		90.000,00	307.000,00	302.390,00	4.610,00	302.390,00		302.390,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		457.000,00	47.361,00	91.819,76	412.541,24	402.390,00	10.151,24	402.390,00		402.390,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		457.000,00	47.361,00	91.819,76	412.541,24	402.390,00	10.151,24	402.390,00		402.390,00		
TOTAL DU NIDADE ORÇAMENTÁRIA:		457.000,00	47.361,00	91.819,76	412.541,24	402.390,00	10.151,24	402.390,00		402.390,00		

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	26.270,62		116.270,62	115.883,42	387,20	115.883,42		115.883,42		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	5.510,21		33.510,21	25.565,71	7.944,50	25.565,71		25.565,71		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.000,00		50.000,00	47.286,89	2.713,11	47.286,89		45.130,89	2.156,00	2.156,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO - PARA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	6.000,00	1.500,00	12.500,00	7.974,50	4.525,50	7.974,50		7.974,50		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	1.500,00		8.500,00	8.020,00	480,00	8.020,00		8.020,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		186.000,00	49.280,83	1.500,00	233.780,83	204.730,52	29.050,31	204.730,52		202.574,52	2.156,00	2.156,00
TOTAL DO PROGRAMA:		186.000,00	49.280,83	1.500,00	233.780,83	204.730,52	29.050,31	204.730,52		202.574,52	2.156,00	2.156,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.000,00	49.280,83	1.500,00	233.780,83	204.730,52	29.050,31	204.730,52		202.574,52	2.156,00	2.156,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		186.000,00	49.280,83	1.500,00	233.780,83	204.730,52	29.050,31	204.730,52		202.574,52	2.156,00	2.156,00
TOTAL DU NIDADE ORÇAMENTÁRIA:		186.000,00	49.280,83	1.500,00	233.780,83	204.730,52	29.050,31	204.730,52		202.574,52	2.156,00	2.156,00
006 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
10 - Saúde												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		25.400,00	174.600,00	86.692,48	87.907,52	86.692,48		71.843,59	14.848,89	14.848,89
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO - PARA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	95.350,85		145.350,85	145.279,29	71,56	145.279,29		140.269,69	5.009,60	5.009,60
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		2.213,25	7.786,75		7.786,75					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		9.270,16	5.729,84	3.304,74	2.425,10	3.304,74		3.304,74		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	650,00	30.000,00	650,00	650,00		650,00		650,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		305.000,00	96.000,85	66.883,41	334.117,44	235.926,51	98.190,93	235.926,51		216.068,02	19.858,49	19.858,49
TOTAL DO PROGRAMA:		305.000,00	96.000,85	66.883,41	334.117,44	235.926,51	98.190,93	235.926,51		216.068,02	19.858,49	19.858,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		305.000,00	96.000,85	66.883,41	334.117,44	235.926,51	98.190,93	235.926,51		216.068,02	19.858,49	19.858,49

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
10 - Saúde												
TOTAL DO FUNÇÃO:		305.000,00	96.000,85	66.883,41	334.117,44	235.926,51	98.190,93	235.926,51		216.068,02	19.858,49	19.858,49
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		305.000,00	96.000,85	66.883,41	334.117,44	235.926,51	98.190,93	235.926,51		216.068,02	19.858,49	19.858,49
007 - GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
008 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
1.153 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS PUBLICAS DE SAUDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00		60.000,00								
1.154 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS SAUDÁVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		65.000,00		60.000,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		65.000,00		60.000,00	5.000,00		5.000,00					
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
008 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E/OU REFORMA DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE E AMBULATÓRIOS MÉDICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		143.200,48	6.799,52		6.799,52					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00		143.200,48	6.799,52		6.799,52					
1.046 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		67.296,70	82.703,30	81.000,00	1.703,30	81.000,00		81.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00		67.296,70	82.703,30	81.000,00	1.703,30	81.000,00		81.000,00		
1.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		29.622,88	377,12		377,12					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		29.622,88	377,12		377,12					
TOTAL DO PROGRAMA:		330.000,00		240.120,06	89.879,94	81.000,00	8.879,94	81.000,00		81.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		330.000,00		240.120,06	89.879,94	81.000,00	8.879,94	81.000,00		81.000,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		395.000,00		300.120,06	94.879,94	81.000,00	13.879,94	81.000,00		81.000,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.000,00		300.120,06	94.879,94	81.000,00	13.879,94	81.000,00		81.000,00		
009 - SANEAMENTO BÁSICO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0014 - SANEAMENTO GERAL												
1.048 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		33.706,00	6.294,00		6.294,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00		33.706,00	6.294,00		6.294,00					
1.049 - CONSTRUÇÃO DE REDES ADUTORAS DO MUNICÍPIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								
1.050 - CONSTRUÇÃO E AMPLAIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		10.000,00	20.000,00	14.992,97	5.007,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		10.000,00	20.000,00	14.992,97	5.007,03	14.992,97		14.992,97		
1.052 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
009 - SANEAMENTO BÁSICO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0014 - SANEAMENTO GERAL												
2.027 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO												
339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		500,00	4.500,00		4.500,00					
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		15.500,00	4.500,00		4.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		105.000,00		74.206,00	30.794,00	14.992,97	15.801,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		105.000,00		74.206,00	30.794,00	14.992,97	15.801,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DO FUNÇÃO:		105.000,00		74.206,00	30.794,00	14.992,97	15.801,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00		74.206,00	30.794,00	14.992,97	15.801,03	14.992,97		14.992,97		
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.709.000,00	862.283,14	862.283,14	5.709.000,00	5.035.648,54	673.351,46	5.035.648,54		4.980.494,03	55.154,51	55.154,51
TOTAL:		5.709.000,00	862.283,14	862.283,14	5.709.000,00	5.035.648,54	673.351,46	5.035.648,54		4.980.494,03	55.154,51	55.154,51

ROBSON ROQUE COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1 772 395,45		7 707 713,77	7 145 488,31	9 045,03	9 045,03	2 334 620,91	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	705 974,82		7 588 137,99	7 145 488,31	9 045,03	9 045,03	1 148 624,41	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	695 370,42		6 507 207,35	6 066 013,27			1 136 564,50	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	695 370,42		6 507 207,35	6 066 013,27			1 136 564,50	
111150000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	695 370,42		6 507 207,35	6 066 013,27			1 136 564,50	
111171900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	695 370,42		6 507 207,35	6 066 013,27			1 136 564,50	
111171901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	695 370,42		6 507 207,35	6 066 013,27			1 136 564,50	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4 265,67		31 895,55	35 165,62	9 045,03	9 045,03	995,60	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 270,07		6 900,00	10 170,07				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3 270,07		6 900,00	10 170,07				
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3 270,07			3 270,07				
113110151000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	3 270,07			3 270,07				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS			6 900,00	6 900,00				
138000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	995,60		24 995,55	24 995,55	9 045,03	9 045,03	995,60	
138150000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	995,60		24 995,55	24 995,55	9 045,03	9 045,03	995,60	
138150800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	995,60		15 950,52	15 950,52			995,60	
138150900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9 045,03	9 045,03	9 045,03	9 045,03		
150000000000	ESTOQUES	6 338,73		1 049 035,69	1 044 309,42			11 064,[illegible]	
156000000000	ALMOXARIFADO	6 338,73		944 452,10	939 726,52			11 064,[illegible]	
156150000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6 338,73		944 452,10	939 726,52			11 064,[illegible]	
156150100000	MATERIAL DE CONSUMO			480 593,76	480 593,76				
156150200000	GENEROS ALIMENTICIOS			44 924,14	44 924,14				
156150300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			3 223,70	3 223,70				
156150400000	AUTOPEÇAS			93 209,71	93 209,71				
156150500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6 338,73		289 297,78	284 572,20			11 064,[illegible]	
156150600000	MATERIAIS GRAFICOS			20 736,00	20 736,00				
156150700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13 467,01	13 467,01				
158000000000	OUTROS ESTOQUES			104 582,90	104 582,90				
158150000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			104 582,90	104 582,90				
158150100000	OUTROS ESTOQUES			104 582,90	104 582,90				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1 066 420,63		119 575,87				1 185 996,50	
123000000000	IMOBILIZADO	1 066 420,63		119 575,87				1 185 996,50	
123100000000	BENS MOVEIS	643 997,60		104 582,90				748 580,50	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	643 897,60		104 582,90				748 580,50	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62 754,00						62 754,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	933,00						933,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	59 222,00						59 222,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	299,00						299,00	
123110117000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2 300,00						2 300,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	52 452,87		15 780,00				68 232,87	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52 452,87		15 780,00				68 232,87	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	158 957,42		3 499,90				162 457,32	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13 102,15		1 299,90				14 402,05	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12 040,54						12 040,54	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	133 012,71		2 200,00				135 212,71	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	802,02						802,02	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.017,00						1.017,00	
1231104050000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.017,00						1.017,00	
1231105000000	VEICULOS	318.838,00		81.000,00				399.838,00	
1231105010000	VEICULOS EM GERAL	318.838,00		81.000,00				399.838,00	
1231199000000	DEMAIS BENS MOVEIS	49.978,31		4.303,00				54.281,31	
1231199080000	OUTROS BENS MOVEIS	49.978,31		4.303,00				54.281,31	
1232000000000	BENS IMOVEIS	422.423,03		14.992,97				437.416,00	
1232100000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	422.423,03		14.992,97				437.416,00	
1232106000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	422.423,03		14.992,97				437.416,00	
1232106011000	OBRAS EM ANDAMENTO	422.423,03		14.992,97				437.416,00	
200000000000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		1.772.395,45	14.013.926,70	14.166.107,73	4.969.771,67	5.385.816,10		2.334.620,91
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		31.117,26	5.354.222,49	5.536.403,52	55.154,51	55.154,51		177.298,29
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.412,75	2.729.965,46	2.729.965,46				1.412,75
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.412,75	2.252.856,51	2.252.856,51				1.412,75
211100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.412,75	2.252.856,51	2.252.856,51				1.412,75
211101000000	PESSOAL A PAGAR		1.412,75	2.252.856,51	2.252.856,51				1.412,75
211101011000	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS		1.412,75	2.252.856,51	2.252.856,51				1.412,75
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			477.108,95	477.108,95				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			477.108,95	477.108,95				
211401000000	INSS A PAGAR			477.108,95	477.108,95				
211401011000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES			477.108,95	477.108,95				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.165,30	2.053.218,05	2.108.371,76	55.154,51	55.154,51		57.319,01
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.165,30	2.053.218,05	2.108.371,76	55.154,51	55.154,51		57.319,01
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.165,30	2.053.218,05	2.108.371,76	55.154,51	55.154,51		57.319,01
213101000000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.142,80	1.972.836,87	2.024.952,48	51.216,47	51.216,47		53.358,47
213101011000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,80	1.972.836,87	2.024.952,48	51.216,47	51.216,47		51.216,47
213101099000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.142,00						2.142,00
213103000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		22,50	80.381,24	84.319,28	3.938,04	3.938,04		3.960,54
213103011000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		22,50	80.381,24	84.319,28	3.938,04	3.938,04		3.960,54
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.539,21	571.038,98	662.066,30				118.566,53
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS		27.539,21	354.226,76	445.254,08				118.566,53
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.539,21	354.226,76	445.254,08				118.566,53
218810100000	CONSIGNAÇÕES		27.539,21	354.226,76	445.254,08				118.566,53
218810102000	INSS		24.951,58	159.422,35	159.799,49				25.328,72
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS			157.364,88	157.364,88				
218810102002	INSS SERVIÇOS TERCEIROS PF/PJ		24.951,58	2.057,47	2.434,61				25.328,72
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				88.460,68				88.460,68
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS				88.402,18				88.402,18
218810104002	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA				58,50				58,50
218810108000	ISS			149,92	625,29				475,37
218810108001	ISS PF/PJ			149,92	625,29				475,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		1.607,28	12.436,64	12.436,64				1.607,28
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		800,35	11.782,13	11.859,56				877,78
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		760,95	11.681,13	11.727,56				807,38
218810113002	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO			8,80	17,60				8,80
218810113003	SINDIUPES		39,40	92,20	114,40				61,60

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2188101150000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		180,00	170 435,72	172 072,42				1 816,70
2188101150001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		180,00	151 685,69	151 686,18				180,49
2188101150002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18 750,03	18 978,24				228,21
2188101150003	DESCONTO CASFEM				1 408,00				1 408,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			216 812,22	216 812,22				
2189100000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			216 812,22	216 812,22				
2189102000000	DIARIAS A PAGAR			92 290,22	92 290,22				
2189105000000	CONVENIOS A PAGAR			6 900,00	6 900,00				
2189105000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			6 900,00	6 900,00				
2189105000000	SUBVENCOES A PAGAR			6 900,00	6 900,00				
2189114000000	CONSORCIOS A PAGAR			110 722,00	110 722,00				
2300000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1 741 278,19	8 659 704,21	8 659 704,21	4 914 617,16	5 330 661,59		2 157 322,62
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1 741 278,19	8 659 704,21	8 659 704,21	4 914 617,16	5 330 661,59		2 157 322,62
2371000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1 741 278,19	8 659 704,21	8 659 704,21	4 914 617,16	5 330 661,59		2 157 322,62
2371101000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10 882 621,54		3 914 997,56	3 914 997,56	4 468 474,25	85 246,55	15 265 849,24	
2371101000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3 914 997,56			3 914 997,56	4 468 474,25	85 246,55	4 383 227,70	
2371102000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 967 623,98		3 914 997,56				10 882 621,54	
2371200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9 545 487,08	3 557 120,97	3 557 120,97		3 616 343,57		13 161 830,65
2371201000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3 557 120,97	3 557 120,97			3 616 343,57		3 616 343,57
2371202000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5 988 366,11		3 557 120,97				9 545 487,08
2371300000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2 229 178,11	1 013 277,66	1 013 277,66	439 242,91	1 212 873,37		3 002 808,57
2371301000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1 013 277,66	1 013 277,66		439 242,91	1 212 873,37		773 630,46
2371302000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1 215 900,45		1 013 277,66				2 229 178,11
2371400000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		849 234,54	174 308,02	174 308,02		416 198,10		1 265 432,64
2371401000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		674 926,52	174 308,02			416 198,10		416 198,10
2371402000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				174 308,02				849 234,54
2371500000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO					6 900,00		6 900,00	
2371501000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					6 900,00		6 900,00	
3000000000000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			4 924 811,84	10 194,68		4 914 617,16		
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2 733 235,53			2 733 235,53		
3110000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2 256 126,58			2 256 126,58		
3111000000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1 778 491,46			1 778 491,46		
3111100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1 778 491,46			1 778 491,46		
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1 778 491,46			1 778 491,46		
3111101011000	VENCIMENTOS E SALARIOS			1 778 491,46			1 778 491,46		
3112000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			477 635,12			477 635,12		
3112100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			477 635,12			477 635,12		
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			477 635,12			477 635,12		
3112101011000	VENCIMENTOS E SALARIOS			477 635,12			477 635,12		
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS			477 108,95			477 108,95		
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			477 108,95			477 108,95		
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			37 866,04			37 866,04		
3122101000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			37 866,04			37 866,04		
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			439 242,91			439 242,91		
3122301000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			439 242,91			439 242,91		
3300000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2 072 415,31	4 833,68		2 067 581,63		
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			939 726,52			939 726,52		

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL			939.726,52			939.726,52		
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			939.726,52			939.726,52		
3311100600000	GENEROS ALIMENTACAO			44.024,14			44.024,14		
3311100800000	MATERIAL FARMACOLOGICO			101.751,22			101.751,22		
3311100900000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			33.273,01			33.273,01		
3311101000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES			405,00			405,00		
3311102400000	MATERIAL HOSPITALAR			182.720,98			182.720,98		
3311103600000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			93.209,71			93.209,71		
3311103900000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA			930,00			930,00		
3311107300000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			483.412,46			483.412,46		
3311199900000	SERVICOS			1.132.688,79	4.833,68		1.127.855,11		
3320000000000	DIARIAS			91.440,00	850,22		90.589,78		
3322000600000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			91.440,00	850,22		90.589,78		
3322000600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			91.440,00	850,22		90.589,78		
3322010100000	SERVICOS TERCEIROS - PF			50.711,89			50.711,89		
3322000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			50.711,89			50.711,89		
3322000000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			9.619,09			9.619,09		
3322010500000	LIMPEZA E CONSERVACAO			7.356,32			7.356,32		
3322010800000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.951,17			1.951,17		
3322011300000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.734,40			7.734,40		
3322015000000	LOCACOES			16.560,00			16.560,00		
3322017100000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			13.500,00			13.500,00		
3322019900000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			986.536,90	3.983,46		986.553,44		
3323000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			986.536,90	3.983,46		986.553,44		
3323000000000	COMUNICAÇÃO			22.478,79	0,80		22.477,99		
3323010200000	PUBLICIDADE			615,00			615,00		
3323010500000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			189.626,18			189.626,18		
3323010600000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS			71.197,28	3.912,06		67.285,22		
3323010800000	LOCAÇÕES			1.500,00			1.500,00		
3323011000000	SEGUROS EM GERAL			26.686,60			26.686,60		
3323012000000	SERV MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			642.241,18	70,00		642.171,18		
3323013200000	SERVIÇOS BANCARIOS			7.537,83	0,60		7.537,23		
3323015100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.966,00			6.966,00		
3323015100000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			21.787,84			21.787,84		
3323019900000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			119.161,00	5.361,00		113.800,00		
3500000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			6.900,00			6.900,00		
3520000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS			6.900,00			6.900,00		
3523000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS - MUNICIPIO			6.900,00			6.900,00		
3523500000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS			6.900,00			6.900,00		
3523590000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			6.900,00			6.900,00		
3530000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.900,00			6.900,00		
3531000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			6.900,00			6.900,00		
3531000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6.900,00			6.900,00		
3531103000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			105.361,00	5.361,00		100.000,00		
3550000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			105.361,00	5.361,00		100.000,00		
3550100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			105.361,00	5.361,00		100.000,00		
3550101000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**				5.330.661,59	5.330.661,59			
400000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				13.264,91	13.264,91			

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4300000000000									
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				13.264,91	13.264,91			
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				13.264,91	13.264,91			
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				13.264,91	13.264,91			
4331199000000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				13.264,91	13.264,91			
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				71.981,64	71.981,64			
4450000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				71.981,64	71.981,64			
4452000000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				71.981,64	71.981,64			
4452100000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				71.981,64	71.981,64			
4452105000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				71.981,64	71.981,64			
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				5.245.415,04	5.245.415,04			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.616.343,57	3.616.343,57			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				3.616.343,57	3.616.343,57			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS				3.616.343,57	3.616.343,57			
4511201000000	COTA RECEBIDA				3.616.343,57	3.616.343,57			
4511201000002	TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO				3.616.343,57	3.616.343,57			
4520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				1.629.071,47	1.629.071,47			
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				1.629.071,47	1.629.071,47			
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.212.873,37	1.212.873,37			
4521306000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				156.380,01	156.380,01			
4521307000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.056.493,36	1.056.493,36			
4521400000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				416.198,10	416.198,10			
4521405000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				72.970,67	72.970,67			
4521499000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				343.227,43	343.227,43			
4521499001000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				343.227,43	343.227,43			
5000000000000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	3.578,05		16.506.827,46	4.534.178,92	4.594.343,03	16.511.857,86	58.731,76	
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO			16.506.826,66	4.534.178,12	4.539.187,72	16.511.836,26		
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA			1.228.000,00			1.228.000,00		
5211000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.228.000,00			1.228.000,00		
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.228.000,00			1.228.000,00		
5220000000000	FIXACAO DA DESPESA			15.278.826,66	4.534.178,12	4.539.187,72	15.283.836,26		
5221000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			10.219.533,96	4.510.533,96	4.515.543,56	10.224.543,56		
5221100000000	DOTACAO INICIAL			5.709.000,00		5.009,60	5.714.009,60		
5221110100000	CREDITO INICIAL			5.709.000,00		5.009,60	5.714.009,60		
5221200000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			862.283,14			862.283,14		
5221210100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			862.283,14			862.283,14		
5221300000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.724.566,28	1.724.566,28	1.724.566,28	1.724.566,28		
5221303000000	ANULACAO DE DOTACAO			862.283,14			862.283,14		
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				862.283,14	862.283,14			
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			862.283,14	862.283,14	862.283,14	862.283,14		
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			1.923.684,54	2.785.967,68	2.785.967,68	1.923.684,54		
5221901000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.923.684,54	1.923.684,54	1.923.684,54	1.923.684,54		
5221901010000	ACRESCIMO			1.923.684,54			1.923.684,54		

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522190100000	(-)REDUCAO				1.923.684,54	1.923.684,54			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				862.283,14	862.283,14			
522990000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.059.292,70	23.644,16	23.644,16	5.059.292,70		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			5.059.292,70	23.644,16	23.644,16	5.059.292,70		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.059.292,70	23.644,16	23.644,16	5.059.292,70		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			5.059.292,70			5.059.292,70		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				23.644,16	23.644,16			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.578,05		0,80	0,80	55.155,31	1,60	58.731,76	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.578,05		0,80	0,80	55.155,31	1,60	58.731,76	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,80			0,80		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.577,25				0,80	0,80	3.577,25	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,80			0,80	55.154,51		55.154,51	
600000000000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		3.578,05	29.717.157,06	41.689.805,60	18.452.181,54	6.531.686,77		58.731,76
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			29.717.155,46	41.689.804,00	18.452.180,74	6.475.532,20		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			1.714.318,02	2.942.318,02	2.357.053,11	1.129.053,11		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			1.714.318,02	1.228.000,00	642.735,09	1.129.053,11		
621200000000	RECEITA REALIZADA				1.714.318,02	1.714.318,02			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			28.002.837,44	38.747.485,98	16.095.127,63	5.350.479,09		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			17.924.048,91	23.633.048,91	11.059.479,09	5.350.479,09		
622110000000	CREDITO DISPONIVEL			7.845.260,38	8.518.611,84	6.023.830,55	5.350.479,09		
622110100000	CREDITO DISPONIVEL			7.845.260,38	8.518.611,84	6.023.830,55	5.350.479,09		
622130000000	CREDITO UTILIZADO			10.078.788,53	15.114.437,07	5.035.648,54			
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.069.487,38	5.069.487,38				
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			4.999.994,93	5.055.149,44	55.154,51			
622130400000	CREDITO EMPENHADO - PAGO			9.306,22	4.989.800,25	4.980.494,03			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			10.078.788,53	15.114.437,07	5.035.648,54			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			10.078.788,53	15.114.437,07	5.035.648,54			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			10.078.788,53	15.114.437,07	5.035.648,54			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			5.069.487,38	5.069.487,38				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.999.994,93	5.055.149,44	55.154,51			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			9.306,22	4.989.800,25	4.980.494,03			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.578,05	1,60	1,60	0,80	55.154,51		58.731,76
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.578,05	1,60	1,60	0,80	55.154,51		58.731,76
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.577,25	0,80	0,80				3.577,25
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				0,80	0,80			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,80	0,80			55.154,51		55.154,51
700000000000	**CONTROLES DEVEDORES**	696.366,02		19.015.160,40	2.786.782,47	7.693.021,64	23.465.038,49	1.152.127,10	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			1.422.011,25			1.407.444,25	14.567,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.422.011,25			1.407.444,25	14.567,00	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			14.567,00				14.567,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			14.567,00				14.567,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS			14.567,00				14.567,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.407.444,25			1.407.444,25		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.407.444,25			1.407.444,25		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.407.444,25			1.407.444,25		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	696.366,02		17.593.149,15	2.786.782,47	7.693.021,64	21.958.194,24	1.137.560,10	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	696.366,02		5.355.657,14	24.995,55	4.931.234,72	9.820.702,23	1.137.560,10	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.366,02		5.355.657,14	24.995,55	4.931.234,72	9.820.702,23	1.137.560,10	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721100000000									
721110000000	RECURSOS ORDINARIOS	149.968,66		918.285,02		4.840.207,48	4.889.467,51	1.018.993,57	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	518.858,15		4.412.376,57			4.931.234,72		
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	27.539,21		24.995,55		91.027,82		118.566,53	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			12.137.492,01	2.761.786,92	2.761.786,92	12.137.492,01		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			12.137.492,01	2.761.786,92	2.761.786,92	12.137.492,01		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO			12.137.492,01	2.761.786,92	2.761.786,92	12.137.492,01		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS			8.519.148,44	2.761.786,92	2.761.786,92	8.519.148,44		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			5.709.000,00			5.709.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			2.810.148,44			2.810.148,44		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO				2.761.786,92	2.761.786,92			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			3.618.343,57			3.618.343,57		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			88.286,21			88.286,21		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			3.530.057,36			3.530.057,36		
750000000000	CONSORCIOS PUBLICOS			100.000,00			100.000,00		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			100.000,00			100.000,00		
751200000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			100.000,00			100.000,00		
800000000000	**CONTROLES CREDORES**		696.366,02	27.091.926,35	43.320.304,28	23.630.522,79	7.858.205,94		1.152.127,10
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			27.600,00	1.449.611,25	1.407.444,25			14.567,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			27.600,00	1.449.611,25	1.407.444,25			14.567,00
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENTADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			27.600,00	42.167,00				14.567,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENTADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			27.600,00	42.167,00				14.567,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			27.600,00	42.167,00				14.567,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR			13.800,00	14.567,00				767,00
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR			6.900,00	13.800,00				6.900,00
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			6.900,00	6.900,00				
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS				6.900,00				6.900,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				1.407.444,25	1.407.444,25			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.407.444,25	1.407.444,25			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.407.444,25	1.407.444,25			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.407.444,25	1.407.444,25			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		696.366,02	26.953.604,35	41.659.971,03	22.123.378,54	7.858.205,94		1.137.560,10
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		696.366,02	15.492.537,00	20.823.198,59	6.655.137,73	1.765.670,22		1.137.560,10
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		696.366,02	15.492.537,00	20.823.198,59	6.655.137,73	1.765.670,22		1.137.560,10
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		665.248,76	5.059.292,70	5.354.305,75	1.541.556,99	1.541.556,99		960.261,81
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			5.069.487,38	5.069.487,38				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		31.117,26	5.354.222,49	5.500.403,52	224.113,23	224.113,23		177.298,29
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.578,05	4.999.995,73	5.055.149,44	55.154,51	55.154,51		58.731,76
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES RETENÇÕES		27.539,21	354.226,76	445.254,08	168.958,72	168.958,72		118.566,53
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			9.534,43	4.899.001,94	4.889.467,51			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			11.461.067,35	20.836.772,44	15.468.240,81	6.092.535,72		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			11.461.067,35	20.836.772,44	15.468.240,81	6.092.535,72		

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8223.0000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO			11 461 067,35	29 836 772,44	15 468 240,81	6 092 535,72		
8223101000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS			7 844 723,78	13 602 085,30	11 374 674,43	5 617 312,67		
8223101020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL			7 821 079,62	8 542 792,60	6 333 664,95	5 611 951,67		
8223101030000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			23 644,16	5 059 292,70	5 041 009,54	5 361,00		
8223102000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			3 616 343,57	7 234 687,14	4 093 566,62	475 223,05		
8223102010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			3 616 343,57	3 618 343,57	477 223,05	475 223,05		
8223102020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				3 616 343,57	3 616 343,57			
8500000000000	EXECUÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS			110 722,00	210 722,00	100 000,00			
8510000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO			110 722,00	210 722,00	100 000,00			
8512000000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			105 361,00	105 361,00				
8512000000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS			5 361,00	105 361,00	100 000,00			
Total Geral :		2 472 339,52	2 472 339,52	118 977 523,58	118 977 523,58	64 679 847,29	64 679 847,29	3 545 479,77	3 545 479,77

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	0000000-0	9999 - DESCONTOS	12010000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0802-8	13.170-9 - FNS BLAF	12030000	68.698,47	66.336,69	2.361,78
001	0802-8	13.171-7 - FNS BLATB	12030000	275.314,97	272.117,07	3.197,90
001	0802-8	13.172-5 - FNS BLMAC	12030000	15.739,89	15.739,89	0,00
001	0802-8	13.173-3 - FNS BLVGS	12030000	44.420,48	44.420,48	0,00
001	0802-8	13.304-3 - FNS BLINV	12030000	56.542,48	56.542,48	0,00
001	0802-8	14.284-0 - FNS- INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	12040001	842,40	842,40	0,00
001	0802-8	14.289-1 - FNS - PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12030000	14,22	14,22	0,00
001	0802-8	16.138-1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESF'S	12030000	332.239,97	332.239,97	0,00
001	0802-8	17.124-7 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE UBS I	12030000	37.060,77	37.060,77	0,00
001	0802-8	17.134-4 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE UBS III	12030000	56.352,68	56.352,68	0,00
001	0802-8	58.040-6 - PMPB - PAB	12030000	228,47	228,47	0,00
001	0802-8	6.651-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12010000	65.943,84	65.943,84	0,00
001	0802-8	8.861-7 - VIGILÂNCIA / MS	12030000	0,37	0,37	0,00
021	065	20.593.646 - TRANSFERENCIAS DO SUS - EXTRA PAB	12030000	83.152,57	83.152,57	0,00
021	065	20.613.949 - TRANSFERENCIAS DO SUS FARMÁCIA BÁSICA	12030000	3.575,86	3.575,86	0,00
021	065	20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL	12010000	40.812,39	43.418,39	(2.606,00)
021	065	21.116.751 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12990000	28.700,41	28.700,41	0,00
021	065	22.499.354 - PECAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF	12030000	26.924,26	26.924,26	0,00
			TOTAL	1.136.564,50	1.133.610,82	2.953,68

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
13.170-9	TE - 110404	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EMPRESA POSTO BLUMENAU A RESTITUTIR	1.021,42	0,00	0,00	0,00
13.170-9	TE - 110405	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EMPRESA LECCHI LAVANHOLI A RESTITUIR	763,84	0,00	0,00	0,00
13.170-9	TE - 110406	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EMPREA LECCHI LAVANHOLI A RESTITUTI	576,52	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	2.361,78	0,00	0,00	0,00
13.171-7	TE - 12604	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA A SER RESTITUIDA	3.187,82	0,00	0,00	0,00
13.171-7	TE - 82401	PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES A MAIOR A RESTITUIT	10,00	0,00	0,00	0,00
13.171-7	TE - 91202	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA EMPRESA POSTO BLUMENAU A RESTITUIR	0,08	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	3.197,90	0,00	0,00	0,00
20.666.509	CB - 1	Transferência errada a ser creditada na conta 13.171-7	0,00	10,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

20.666.509	CH - 1601	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A FUNCIONARIA GEDALVA PEREIRA DE SOUZA	20,00	0,00	0,00	0,00
20.666.509	CH - 1602	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A FUNCIONARIA MARIA DOS ANJOS ALMEIDA LOPES	20,00	0,00	0,00	0,00
20.666.509	CH - 3215	EDNA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	50,00	0,00
20.666.509	CH - 4313	CLÍNICA DE RADIODIAGNOSTICO DE NANUQUE LTDA	0,00	0,00	80,00	0,00
20.666.509	CH - 4391	ANA TEREZA RODRIGUES MEI	0,00	0,00	306,00	0,00
20.666.509	CH - 4395	YAMILE ESTOL URQUIOLA	0,00	0,00	1.500,00	0,00
20.666.509	CH - 4407	MAURO SERGIO GONCALVES	0,00	0,00	350,00	0,00
20.666.509	CH - 4408	TIAGO DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	350,00	0,00
		TOTAL DA CONTA BANCÁRIA	40,00	10,00	2.636,00	0,00
		TOTAL GERAL	1.136.564,50	1.133.610,82		2.953,68

ROBSON ROLF E COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000639	O	0000639/2011	01/07/2011	284	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	230,70
0000754	O	0000754/2011	01/08/2011	284	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	230,70
0000974	O	0000974/2011	01/10/2011	284	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	230,70
0001070	O	0001070/2011	01/11/2011	284	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	230,70
0001158	O	0001158/2011	01/12/2011	284	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	230,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**1.153,50**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**1.153,50**
Total							

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000583	O	0000583/2013	02/07/2013	40	ASSISTENCIA TECNICA OLIVEIRA LTDA - ME	32030000 - RECURSOS DO SUS	1.027,00
0000704	O	0000704/2013	22/08/2013	40	ASSISTENCIA TECNICA OLIVEIRA LTDA - ME	32030000 - RECURSOS DO SUS	200,00
0000727	O	0000727/2013	30/08/2013	40	ASSISTENCIA TECNICA OLIVEIRA LTDA - ME	32030000 - RECURSOS DO SUS	250,00
0000920	O	0000920/2013	04/11/2013	40	ASSISTENCIA TECNICA OLIVEIRA LTDA - ME	32030000 - RECURSOS DO SUS	450,00
0001003	O	0001003/2013	02/12/2013	22	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32030000 - RECURSOS DO SUS	35,87
0001004	O	0001004/2013	02/12/2013	52	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32010000 - RECURSOS PROPRIOS -	223,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.186,25**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001005	O	0001005/2013	02/12/2013	10	W-SIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	32010000 - RECURSOS PROPRIOS -	215,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**215,00**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**2.401,25**
Total							**2.401,25**

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001044	O	0001044/2014	20/11/2014	14	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	32030000 - RECURSOS DO SUS	22,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**22,50**
TOTAL DA FUNÇÃO:							**22,50**
Total							22,50

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001492	O	0001492/2016	22/12/2016	85	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.938,04
0001523	O	0001523/2016	28/12/2016	85	NUCLEAR MEDCOL LTDA EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**4.638,04**
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001524	O	0000003/2016	28/12/2016	114	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	6.858,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**6.858,20**
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001530	O	0001530/2016	29/12/2016	54	HELOISA BATISTA VILELA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	305,63
0001531	O	0000002/2016	29/12/2016	81	POSTO OURO NEGRO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	9.091,18
0001532	O	0000005/2016	29/12/2016	81	EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	596,00
0001533	O	0000005/2016	29/12/2016	81	EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.600,00
0001534	O	0000005/2016	29/12/2016	81	EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	800,00
0001535	O	0001535/2016	29/12/2016	85	LUIZ MARIO DALMASO COSWOSK MEI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	330,00
0001536	O	0001536/2016	29/12/2016	85	LUIZ MARIO DALMASO COSWOSK MEI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	975,00
0001537	O	0001537/2016	29/12/2016	85	LUIZ MARIO DALMASO COSWOSK MEI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.000,00
0001538	O	0001538/2016	29/12/2016	85	LUIZ MARIO DALMASO COSWOSK MEI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	860,00
0001539	O	0000001/2016	29/12/2016	81	POSTO BLUMENAU LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	7.977,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**23.535,78**
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001540	O	0000003/2016	29/12/2016	114	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	7.990,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**7.990,69**
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001541	O	0000003/2016	29/12/2016	107	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.156,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**2.156,00**
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001544	O	0001544/2016	30/12/2016	14	LIMA&GOMES CONTABILIDADE LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**3.600,00**
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001545	O	0000011/2016	30/12/2016	115	DROGARIA MEIRELES LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.680,00
0001546	O	0000011/2016	30/12/2016	115	FARMACIA DULIMA LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.329,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							**5.009,60**
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001547	O	0000001/2016	30/12/2016	81	POSTO BLUMENAU LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	103,36
0001548	O	0000001/2016	30/12/2016	81	POSTO BLUMENAU LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	525,29

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001549	O	0000001/2016	30/12/2016	81	POSTO BLUMENAU LTDA	12010000 - RECURSOS PROPRIOS - SAUDE	334,91
0001550	O	0000001/2016	30/12/2016	81	POSTO BLUMENAU LTDA	12010000 - RECURSOS PROPRIOS - SAUDE	402,64
							1.366,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							55.154,51
TOTAL DA FUNÇÃO:							55.154,51
Total							58.731,76

10

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência:							
Função:							
SubFunção:							
Total da SubFunção :							0,00
Total da Função :							0,00
Total:							0,00
Total Geral :							0,00