



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Fundo Municipal de Saúde



Porto da Folha



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º 18 /2017

Porto da Folha (Se), 10 de abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: **Prestação de Contas de 2016.**

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas do exercício 2016.

Atenciosamente,

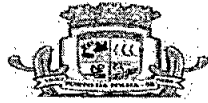
EVERTON LIMA GOIS

Secretário Municipal de Saúde

CPF: 653.750.925-49

Rua Dr. Augusto César Leite, 225

Porto da Folha - SE



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE – Nº 4.111

Fls. nº 03Rubrica DE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício foi da ordem de R\$ 5.615.080,00 (cinco milhões e seiscentos e quinze mil e oitenta reais) desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	R\$	5.462.080,00
Receitas de Capital	R\$	153.000,00
TOTAL	R\$	5.615.080,00

1. RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de R\$ 6.273.572,60 (seis milhões e duzentos e setenta e três mil e quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).

1.1. Receitas Correntes

Receita Corrente	R\$	6.171.572,60
Receita de Capital	R\$	102.000,00
Total	R\$	6.273.572,60

2. DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 10.694.000,78 (dez milhões e seiscentos e noventa e quatro mil reais e setenta e oito centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:

2.1. Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	R\$	8.522.992,11
Outras despesas correntes	R\$	1.925.292,49
Total	R\$	10.448.284,60

2.2. Despesas de Capital

Fis. nº 04Rubrica 06ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

Investimentos	R\$	245.716,18
Total Geral	R\$	10.694.000,78

3. DO BALANÇO FINANCEIRO

No exercício de 2016 o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	R\$	6.273.572,60
Transferências Financeiras Recebidas	R\$	5.128.520,71
Receita Extra-Orçamentária	R\$	2.469.376,83
Saldo do Exercício anterior	R\$	134.948,37
Total	R\$	14.006.418,51

Despesa Orçamentária	R\$	10.694.000,78
Despesa Extra-Orçamentária	R\$	2.677.614,70
Transferências Financeiras concedidas	R\$	280,00
Saldo p/próximo exercício	R\$	634.523,03
Total	R\$	14.006.418,51

4. DO BALANÇO PATRIMONIAL

No exercício de 2016, o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

4.1. ATIVO

Ativo Financeiro	R\$	634.523,03
Ativo Permanente	R\$	1.257.659,15
Total	R\$	1.892.182,18

4.2. PASSIVO

Passivo Financeiro		2.071.767,61
Passivo Permanente		0,00
Saldo Patrimonial		(179.585,43)
Total		1.892.182,18

Porto da Folha (SE), 30 de dezembro de 2016.


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2016

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu Artigo 31, inciso III e item 02 da Resolução TC nº. 222/2002 apresento o Relatório Anual de Controle Interno do Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde, vai acompanhado dos documentos que compõem a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO**.

Os resultados constantes dos documentos acima, com suas peças analíticas complementares, visam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira deste Fundo, que de modo geral, reflete toda a ação administrativa do Governo Municipal.

Dessa forma, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício, em seus aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual – LOA nº 501/2014 de 19 de dezembro de 2014, que aprovou o **ORÇAMENTO - PROGRAMA** para o Exercício de 2016, estimou a **RECEITA** e fixou a **DESPESA** em **R\$ 12.296.380,00** (doze milhões duzentos e noventa e seis mil trezentos e oitenta reais).

Na execução orçamentária da despesa acrescentou-se o valor de **R\$ 3.782.421,30** (três milhões setecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e vinte um reais e trinta centavos) de Créditos Adicionais Especiais e Suplementares.

1.1 - RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no exercício de 2016 foi de **R\$ 6.273.572,60** (Seis milhões duzentos e setenta e três mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos). Verificando, portanto uma arrecadação a maior de **R\$ 658.492,60** (seiscentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

Que podemos verificar através do Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, anexa à Prestação de Contas, assim demonstrada.

1.2 - D E S P E S A

A despesa autorizada foi de **R\$ 10.694.000,78** (Dez milhões seiscentos e noventa e quatro mil e setenta e oito centavos). Já a Despesa Paga no exercício atingiu a importância de **R\$ 10.298.750,58** (dez milhões duzentos e noventa e oito setecentos e cinquenta mil e cinquenta e oito centavos).

2 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

2.1 - DISPONIBILIDADES

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos C/Movimento, do exercício de 2016, foi da ordem de **R\$ 634.523,03** (seis centos e trinta e quatro quinhentos e vinte três reais e três centavos).

2.2 – APURAÇÕES DA RECEITA E DESPESA

O saldo demonstrado coincide com a soma dos valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

3 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

3.1 - ALMOXARIFADO

Os serviços de controle de estoques estão perfeitamente institucionalizados, possuindo um serviço de ALMOXARIFADO REGULAR.

3.2 - BENS MÓVEIS

Os bens móveis do Fundo Municipal de Saúde encontram-se devidamente com as plaquetas.

R



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

4 - CONCLUSÃO

Procuramos no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2016.


PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

PARECER DO CONTROLE INTERNO

À SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA.

1. Examinamos o Relatório de Controle Interno da **Secretaria Municipal de Saúde de Porto da Folha**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração Contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Secretaria Municipal de Saúde de Porto da Folha**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

PEDRO DELVINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

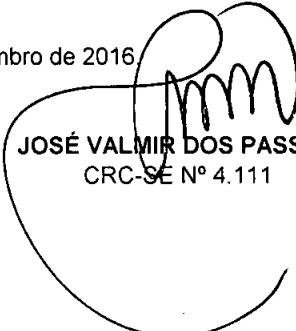


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		6.171.572,60	DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.522.992,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.464,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.925.292,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.129.982,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.125,66		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Corrente		4.276.712,00	
Total Corrente		10.448.284,60	Total Corrente
			10.448.284,60
RECEITAS DE CAPITAL		102.000,00	DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	245.716,18
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Capital		143.716,18	
Total Capital		245.716,18	Total Capital
			245.716,18
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	6.171.572,60	DESPESAS CORRENTES	10.448.284,60
RECEITAS DE CAPITAL	102.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	245.716,18
DEDUÇÕES CORRENTES		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit	4.420.428,18		
Total da Receita	10.694.000,78	Total da Despesa	10.694.000,78

Rubrica 05
 F.S. nº 11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 12
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			6.171.572,60
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			26.464,04
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		26.464,04	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.464,04		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	24.815,97		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.648,07		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.129.982,90
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.129.982,90	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.042.285,64		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	6.042.285,64		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	87.697,26		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	87.697,26		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.125,66
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.125,66	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	15.125,66		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	6.542,47		
1922.99.00.00 : 0193.027 - OUTRAS RESTITUICOES	8.583,19		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			102.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			102.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		102.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	102.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	102.000,00		
Total da Receita:			6.273.572,60

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 13
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.448.284,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.522.992,11
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.522.992,11	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	804.446,83		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.008.705,91		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.061.934,77		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.038.326,85		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.048,28		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.262,08		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.512,28		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.755,11		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.925.292,49
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.925.292,49	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.108,27		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.150,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	645.427,64		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	470.460,28		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.762,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.259,18		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.126,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.083,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.403,82		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.741,50		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	26.770,80		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			245.716,18
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			245.716,18
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		245.716,18	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.495,18		

Rubrica nº 14

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.021,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.900,00		

Total da Unidade Orçamentária: 10.694.000,78

Total do Orgao: 10.694.000,78

Total da Despesa: 10.694.000,78

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 15
Fabrica 06



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.448.284,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.522.992,11
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.522.992,11	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.813.152,74		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.261,62		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.151.048,28		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.262,08		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	452.267,39		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.925.292,49
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.925.292,49	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.108,27		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.150,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.115.887,92		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.021,18		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.126,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.083,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.145,32		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.770,80		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			245.716,18
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			245.716,18
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		245.716,18	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.495,18		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.221,00		
Total da Despesa:			10.694.000,78


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

Total da Despesa:


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica nº 16



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.448.284,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.522.992,11	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.522.992,11		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.925.292,49	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.925.292,49		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			245.716,18
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		245.716,18	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	245.716,18		

Total da Unidade Orçamentária: 10.694.000,78

Total do Orgão: 10.694.000,78

Total da Despesa: 10.694.000,78

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 17



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.448.284,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.522.992,11	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.522.992,11		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.925.292,49	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.925.292,49		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			245.716,18
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		245.716,18	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	245.716,18		
Total da Despesa:			10.694.000,78

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

Total da Despesa:

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.147.438,83		2.147.438,83
Total do Programa:	2.147.438,83	0,00	2.147.438,83
Total da Sub Funcao:	2.147.438,83	0,00	2.147.438,83
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	150,00		150,00
Total do Programa:	150,00	0,00	150,00
Total da Sub Funcao:	150,00	0,00	150,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		14.495,18	14.495,18
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	246.098,50		246.098,50
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.341.769,35		1.341.769,35
2089 - PAB - FIXO	604.346,09		604.346,09
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	2.233.469,27		2.233.469,27
2091 - SAÚDE BUCAL	7.938,00		7.938,00
Total do Programa:	4.433.621,21	14.495,18	4.448.116,39
Total da Sub Funcao:	4.433.621,21	14.495,18	4.448.116,39
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	36.950,00		36.950,00
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.491.549,03		3.491.549,03
Total do Programa:	3.528.499,03	0,00	3.528.499,03

Rubrica nº 19



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	3.528.499,03	0,00	3.528.499,03
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	212.021,18		212.021,18
Total do Programa:	212.021,18	0,00	212.021,18
Total da Sub Funcao:	212.021,18	0,00	212.021,18
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	340.425,35		340.425,35
Total do Programa:	340.425,35	0,00	340.425,35
Total da Sub Funcao:	340.425,35	0,00	340.425,35
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	17.350,00		17.350,00
Total do Programa:	17.350,00	0,00	17.350,00
Total da Sub Funcao:	17.350,00	0,00	17.350,00
Total da Funcao:	10.679.505,60	14.495,18	10.694.000,78
Total da Unidade Orçamentária:	10.679.505,60	14.495,18	10.694.000,78
Total do Orgao:	10.679.505,60	14.495,18	10.694.000,78
Total da Despesa:			10.694.000,78

LN

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 20
Rubrica *LN*



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
10 - SAÚDE	10.679.505,60	14.495,18	10.694.000,78
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.147.438,83	0,00	2.147.438,83
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.147.438,83	0,00	2.147.438,83
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	150,00	0,00	150,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	150,00	0,00	150,00
301 - ATENCAO BASICA	4.433.621,21	14.495,18	4.448.116,39
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.433.621,21	14.495,18	4.448.116,39
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.528.499,03	0,00	3.528.499,03
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.528.499,03	0,00	3.528.499,03
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	212.021,18	0,00	212.021,18
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	212.021,18	0,00	212.021,18
304 - VIGILANCIA SANITARIA	340.425,35	0,00	340.425,35
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	340.425,35	0,00	340.425,35
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	17.350,00	0,00	17.350,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	17.350,00	0,00	17.350,00
Total da Despesa:			10.694.000,78

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

Total da Despesa:

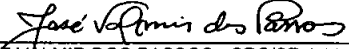
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fis. nº 21



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAÚDE	1.108,27	10.692.892,51	10.694.000,78
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.108,27	2.146.330,56	2.147.438,83
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.108,27	2.146.330,56	2.147.438,83
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	150,00	150,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	150,00	150,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	4.448.116,39	4.448.116,39
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.448.116,39	4.448.116,39
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.528.499,03	3.528.499,03
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.528.499,03	3.528.499,03
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	212.021,18	212.021,18
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	212.021,18	212.021,18
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	340.425,35	340.425,35
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	340.425,35	340.425,35
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	17.350,00	17.350,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	17.350,00	17.350,00
Total da Despesa:			10.694.000,78


LINETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 22
Rubrica




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES


Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

J.

Fls. nº 23
Rubrica 



Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694.000,78
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694.000,78


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111

J.

Fis. nº 24
Fabrica *JF*



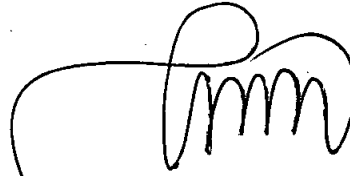
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES


Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passes
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Handwritten mark

Fls. nº 25
Rubrica 




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Vaimir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111

Handwritten mark

Fis. nº 26
Rubrica *[Handwritten signature]*



Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111

8

Fls. nº 07
Rubrica 05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694.000,78
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694.000,78

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 28
Rubrica



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	5.462.080,00	6.171.572,60	-709.492,60
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	16.500,00	26.464,04	-9.964,04
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.500,00	26.464,04	-9.964,04
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.500,00	26.464,04	-9.964,04
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00	24.815,97	-9.815,97
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.500,00	1.648,07	-148,07
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.445.580,00	6.129.982,90	-684.402,90
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.215.580,00	6.129.982,90	-914.402,90
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.916.380,00	6.042.285,64	-1.125.905,64
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A	4.916.380,00	6.042.285,64	-1.125.905,64
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	299.200,00	87.697,26	211.502,74
1722.33.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE	299.200,00	87.697,26	211.502,74
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.000,00	0,00	230.000,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	150.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	80.000,00	0,00	80.000,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.125,66	-15.125,66
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.125,66	-15.125,66
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	0,00	15.125,66	-15.125,66
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	6.542,47	-6.542,47
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.583,19	-8.583,19
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	153.000,00	102.000,00	51.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151.000,00	102.000,00	49.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	102.000,00	-102.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	151.000,00	0,00	151.000,00

Rubrica
P.S. n° 29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	150.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:	5.615.080,00	6.273.572,60	-658.492,60

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 30
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	5.462.080,00	6.171.572,60	-709.492,60
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	16.500,00	26.464,04	-9.964,04
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.500,00	26.464,04	-9.964,04
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.500,00	26.464,04	-9.964,04
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00	24.815,97	-9.815,97
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.			
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.500,00	1.648,07	-148,07
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.445.580,00	6.129.982,90	-684.402,90
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.215.580,00	6.129.982,90	-914.402,90
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.916.380,00	6.042.285,64	-1.125.905,64
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A	4.916.380,00	6.042.285,64	-1.125.905,64
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	299.200,00	87.697,26	211.502,74
1722.33.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE	299.200,00	87.697,26	211.502,74
0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.000,00	0,00	230.000,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	150.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
0193.025 - Convênios			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	80.000,00	0,00	80.000,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
0193.025 - Convênios			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.125,66	-15.125,66
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.125,66	-15.125,66
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	0,00	15.125,66	-15.125,66
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	6.542,47	-6.542,47
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS			
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.583,19	-8.583,19
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	153.000,00	102.000,00	51.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00

Fábrika
Fis. nº 31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151.000,00	102.000,00	49.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	102.000,00	-102.000,00
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	151.000,00	0,00	151.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	150.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
0193.025 - Convênios			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.025 - Convênios			
Total:	5.615.080,00	6.273.572,60	-658.492,60

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 32
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE					
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE					
449051:0193.006-OBAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFÓRMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
449051:0193.006-OBAS E INSTALACOES	14.496,00	0,00	14.496,00	14.495,18	0,82
449051:0193.025-OBAS E INSTALACOES	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00
449051:0193.027-OBAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.028-OBAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.006-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.027-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.028-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	16.963,00	0,00	16.963,00	14.495,18	2.467,82
Ação: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES					
449051:0193.006-OBAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR					
449051:0193.006-OBAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE					
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Rubrica
33



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Ação: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE					
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	450,00	0,00	450,00	150,00	300,00
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.401,00	0,00	15.401,00	15.400,00	1,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182.822,00	0,00	1.182.822,00	1.179.340,46	3.481,54
319013:0193.006-OBRIÇACOES PATRONAIS	106.500,00	0,00	106.500,00	106.000,00	500,00
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319091:0193.006-SENTENÇAS JUDICIAIS	6.263,00	0,00	6.263,00	6.262,08	0,92
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.514,00	0,00	184.514,00	184.512,28	1,72
319094:0193.006-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335043:0193.006-SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339008:0100.000-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.110,00	0,00	1.110,00	1.108,27	1,73
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	283.697,44	0,00	283.697,44	282.232,12	1.465,32
339033:0193.006-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.126,00	374,00
339035:0193.006-SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.990,00	0,00	61.990,00	59.283,00	2.707,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.626,00	0,00	236.626,00	228.403,82	8.222,18
339047:0193.006-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.006-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.858,00	0,00	26.858,00	26.770,80	87,20
339048:0193.028-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339091:0193.006-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339094:0193.006-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339095:0193.006-INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
469071:0193.006-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.171.681,44	0,00	2.171.681,44	2.147.438,83	24.242,61
Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0193.025-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Fabrica nº 34
 de



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.028-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.025-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.028-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.127,04	0,00	59.127,04	58.677,50	449,54
339039:0193.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.027-OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.028-OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.450,00	0,00	144.450,00	129.021,00	15.429,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.938,48	0,00	57.938,48	56.900,00	1.038,48
449052:0193.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	264.515,52	0,00	264.515,52	246.098,50	18.417,02
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.028-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.028-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.006-OBRIÇÓES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.028-OBRIÇÓES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335041:0193.006-CONTRIBUIÇÓES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335041:0193.028-CONTRIBUIÇÓES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335043:0193.006-SUBVENÇÓES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335043:0193.028-SUBVENÇÓES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.028-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	750,00	650,00	100,00
339036:0193.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.028-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339048:0193.028-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
Total da Ação:	38.650,00	0,00	38.650,00	36.950,00	1.700,00

Rubrica nº 35



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.453,70	0,00	36.453,70	26.762,00	9.691,70
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.259,18	0,00	185.259,18	185.259,18	0,00
Total da Ação:	221.712,88	0,00	221.712,88	212.021,18	9.691,70
Ação: 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ					
339036:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339094:0193.027-IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES					
319004:0193.020-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.020-OBRIÇÃOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319016:0193.020-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.020-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:0193.020-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339034:0193.020-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.020-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.020-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Ação: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.622,33	0,00	20.622,33	19.336,80	1.285,53
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.528,78	0,00	347.528,78	345.771,22	1.757,56
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	771.808,00	0,00	771.808,00	771.746,92	61,08
319013:0193.006-OBRIÇÃOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
319013:0193.027-OBRIÇÃOES PATRONAIS	136.328,28	0,00	136.328,28	136.328,28	0,00
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.590,00	0,00	24.590,00	24.586,13	3,87
339014:0193.027-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fls. nº 36
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.353.077,39	0,00	1.353.077,39	1.341.769,35	11.308,04
Ação: 2089 - PAB - FIXO					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.149,60	0,00	129.149,60	129.149,60	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-OBRIÇACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	310.162,49	0,00	310.162,49	310.162,49	0,00
339036:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.709,00	0,00	149.709,00	141.034,00	8.675,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	614.521,09	0,00	614.521,09	604.346,09	10.175,00
Ação: 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.091,53	0,00	340.091,53	340.091,53	0,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	901.241,88	0,00	901.241,88	901.241,88	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.090,00	0,00	102.090,00	102.090,00	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.500,00	0,00	376.500,00	376.426,36	73,64
319013:0193.006-OBRIÇACOES PATRONAIS	193.600,00	0,00	193.600,00	193.600,00	0,00
319013:0193.027-OBRIÇACOES PATRONAIS	276.320,00	0,00	276.320,00	276.320,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.700,00	0,00	43.700,00	43.699,50	0,50
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.237.343,41	0,00	2.237.343,41	2.233.469,27	3.874,14
Ação: 2091 - SAÚDE BUCAL					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.938,00	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
319013:0193.027-OBRIÇACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	10.698,00	0,00	10.698,00	7.938,00	2.760,00
Ação: 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS					

Fubrica
 PIS. nº 37



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-ORIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Ação: 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453.802,00	0,00	453.802,00	448.955,30	4.846,70
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	934.645,75	0,00	934.645,75	934.457,47	188,28
319004:0193.028-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.290,25	0,00	7.290,25	0,00	7.290,25
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.206,00	0,00	435.206,00	434.733,09	472,91
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.090,00	0,00	602.090,00	600.490,38	1.599,62
319011:0193.028-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.006-ORIGACOES PATRONAIS	224.400,00	0,00	224.400,00	224.400,00	0,00
319013:0193.027-ORIGACOES PATRONAIS	114.400,00	0,00	114.400,00	114.400,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.000,00	0,00	201.000,00	199.469,48	1.530,52
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	362.545,52	0,00	362.545,52	362.545,52	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	161.300,00	0,00	161.300,00	160.297,79	1.002,21
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
339036:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339048:0193.027-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339048:0193.028-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total da Ação:	3.515.079,52	0,00	3.515.079,52	3.491.549,03	23.530,49

Ação: 2095 - CONCURSO PÚBLICO

339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Ação: 6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.600,00	0,00	19.600,00	15.082,16	4.517,84
---	-----------	------	-----------	-----------	----------

Rubrica
 Fis. nº 38



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.028-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.663,19	0,00	289.663,19	289.663,19	0,00
319011:0193.028-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-ORIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.028-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
339036:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.680,00	6.320,00
339039:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339095:0193.027-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339095:0193.028-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.006-OBRS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052:0193.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	375.843,19	0,00	375.843,19	340.425,35	35.417,84
Ação: 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-ORIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.820,00	0,00	20.820,00	17.350,00	3.470,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	21.420,00	0,00	21.420,00	17.350,00	4.070,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.848.455,44	0,00	10.848.455,44	10.694.000,78	154.454,66
Total do Orgão:	10.848.455,44	0,00	10.848.455,44	10.694.000,78	154.454,66
Total da Despesa:	10.848.455,44	0,00	10.848.455,44	10.694.000,78	154.454,66

Rubrica
 Pág. nº 38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 05
Fis. nº 400



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.462.080,00	5.462.080,00	6.171.572,60	709.492,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.500,00	16.500,00	26.464,04	9.964,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	16.500,00	16.500,00	26.464,04	9.964,04
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.445.580,00	5.445.580,00	6.129.982,90	684.402,90
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.125,66	15.125,66
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	153.000,00	153.000,00	102.000,00	(51.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	151.000,00	151.000,00	102.000,00	(49.000,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.615.080,00	5.615.080,00	6.273.572,60	658.492,60

[Handwritten signature]

Fls. nº 41
Fubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.615.080,00	5.615.080,00	6.273.572,60	658.492,60
DÉFICIT (IV)	6.681.300,00	5.233.375,44	4.420.428,18	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	12.296.380,00	10.848.455,44	10.694.000,78	658.492,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPA CORRENTES	11.421.780,00	10.570.003,96	10.448.284,60	10.448.284,60	10.053.034,40	121.719,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.334.180,00	8.558.765,59	8.522.992,11	8.522.992,11	8.129.926,91	35.773,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.087.600,00	2.011.238,37	1.925.292,49	1.925.292,49	1.923.107,49	85.945,88
DESPESAS DE CAPITAL	874.600,00	278.451,48	245.716,18	245.716,18	245.716,18	32.735,30
INVESTIMENTOS	873.600,00	277.451,48	245.716,18	245.716,18	245.716,18	31.735,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.296.380,00	10.848.455,44	10.694.000,78	10.694.000,78	10.298.750,58	154.454,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.296.380,00	10.848.455,44	10.694.000,78	10.694.000,78	10.298.750,58	154.454,66
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.296.380,00	10.848.455,44	10.694.000,78	10.694.000,78	10.298.750,58	154.454,66

[Handwritten signature]

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


[Handwritten signature]
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 42
Rubrica



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.273.572,60	4.956.768,93	Despesa Orçamentária (VI)	10.694.000,78	9.774.589,69
Ordinária	6.177.684,80	4.880.754,96	Ordinária	5.841.305,38	6.796.286,93
Vinculada	95.887,80	76.013,97	Vinculada	4.852.695,40	2.978.302,76
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.128.520,71	3.558.267,42	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	280,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.469.376,83	2.249.816,40	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.677.614,70	1.127.765,43
Restos a Pagar	395.250,20	836.698,09	Restos a Pagar	558.485,02	591.905,66
Outros	2.074.126,63	1.413.118,31	Outros	2.119.129,68	535.859,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	134.948,37	272.450,74	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	634.523,03	134.948,37
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	13.677,33	2.703,67	Banco Movimento	408,20	13.677,33
Banco Vinculado	14.604,40	15.766,76	Banco Vinculado	8.059,52	14.604,40
Outros	106.666,64	253.980,31	Outros	626.055,31	106.666,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.006.418,51	11.037.303,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.006.418,51	11.037.303,49


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.273.572,60	4.956.768,93	Despesa Orçamentária (VI)	10.694.000,78	9.774.589,69
Ordinária	6.177.684,80	4.880.754,96	Ordinária	5.841.305,38	6.796.286,93
Vinculada	95.887,80	76.013,97	Vinculada	4.852.695,40	2.978.302,76
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	95.887,80	76.013,97	Recursos Vinculados à Saúde	4.723.674,40	2.782.750,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	(0,00)	(0,00)	Outras Destinações de Recursos	129.021,00	195.552,67
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.128.520,71	3.558.267,42	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	280,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.469.376,83	2.249.816,40	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.677.614,70	1.127.765,43
Restos a Pagar	395.250,20	836.698,09	Restos a Pagar	558.485,02	591.905,66
Outros	2.074.126,63	1.413.118,31	Outros	2.119.129,68	535.859,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	134.948,37	272.450,74	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	634.523,03	134.948,37
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	13.677,33	2.703,67	Banco Movimento	408,20	13.677,33
Banco Vinculado	14.604,40	15.766,76	Banco Vinculado	8.059,52	14.604,40
Outros	106.666,64	253.980,31	Outros	626.055,31	106.666,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.006.418,51	11.037.303,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.006.418,51	11.037.303,49


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 44
 Rubrica



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	1.892.182,18	1.148.830,14	TOTAL	1.892.182,18	1.148.830,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	634.523,03	136.887,17	Passivo Financeiro	2.071.767,61	2.237.948,24
Ativo Permanente	1.257.659,15	1.011.942,97	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(179.585,43)	(1.089.118,10)
Total do Ativo	1.892.182,18	1.148.830,14	Total do Passivo	1.892.182,18	1.148.830,14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

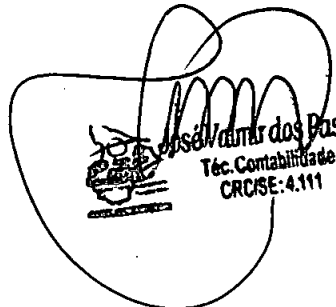
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.125,66	26.296,99
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	15.125,66	26.296,99
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.258.503,61	8.475.362,67
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.258.503,61	8.475.362,67
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.464,22	42.197,57
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.464,22	42.197,57
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.402.093,49	8.543.857,23
DÉFICIT	0,00	924.304,89
TOTAL GERAL	11.402.093,49	9.468.162,12


José Vitor dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

f

Fls. nº 47
Rubrica 



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.251.309,90	4.100.605,94
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	4.100.261,62	3.594.900,19
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.151.048,28	505.705,75
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.848.743,42	1.560.487,90
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.327.909,10	923.598,08
3.3.2 - SERVICOS	520.834,32	636.889,82
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	280,00	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.392.227,50	3.807.068,28
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.392.227,50	3.807.068,28
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.492.560,82	9.468.162,12
SUPERAVIT	909.532,67	0,00
TOTAL GERAL	11.402.093,49	9.468.162,12


LINETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	245.716,18	222.353,65
Obras e Instalações	14.495,18	210.101,65
Equipamentos e Material Permanente	231.221,00	12.252,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	6.262,08	2.125,29
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	6.262,08	2.125,29
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

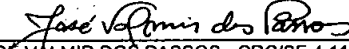
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 49
Rubrica



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

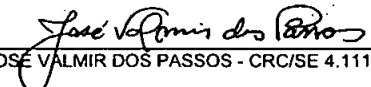

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00


LINETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 51
Fabrica 85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR						
Processados	748.800,63	395.250,20	4.480,00	518.968,98	0,00	629.561,85
Não Processados	87.897,46	0,00	0,00	39.516,04	0,00	48.381,42
Soma:	836.698,09	395.250,20	4.480,00	558.485,02	0,00	677.943,27
DEPÓSITOS						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	499.182,29	1.034.657,81	0,00	345.994,84	0,00	1.187.845,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	334.984,87	443.627,06	0,00	615.779,11	0,00	162.832,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO TESOURO (1005)	0,00	4.817,95	0,00	4.817,95	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (1007)	13.299,50	8.267,50	0,00	15.845,25	0,00	5.721,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA (1009)	0,00	81.705,76	0,00	81.705,76	0,00	0,00
SINDICATO (1012)	28.949,87	59.663,82	0,00	35.561,60	0,00	53.052,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	65.661,80	418.837,76	0,00	474.633,22	0,00	9.866,34
FALTAS (1019)	0,00	8.702,47	0,00	8.702,47	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO (1021)	22.799,52	37,68	0,00	250,00	0,00	22.587,20
CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO DE 2012 (1022)	524.269,76	0,00	0,00	524.269,76	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA (1028)	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30
Soma:	1.489.147,61	2.060.618,11	0,00	2.107.559,96	0,00	1.442.205,76
TOTAL GERAL:	2.325.845,70	2.455.868,31	4.480,00	2.666.044,98	0,00	2.120.149,03


LINETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	11.300.093,31	8.515.036,35
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	41.589,70	39.673,68
Receita Patrimonial	26.464,04	13.376,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	15.125,66	26.296,99
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.258.503,61	8.475.362,67
Intergovernamentais	6.129.982,90	4.917.095,25
da União	6.042.285,64	4.868.285,29
de Estados e Distrito Federal	87.697,26	48.809,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.128.520,71	3.558.267,42
DESEMBOLSOS	10.053.314,40	8.719.467,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.053.034,40	8.719.467,95
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	10.053.034,40	8.719.467,95
11 - Trabalho	0,00	0,00

Fis. nº 53
 Juizica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	280,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	280,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.246.778,91	(204.431,60)

Fls. nº 54
Rubrica



DESCRIÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de ativo não circulante	245.716,18	218.423,65
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(245.716,18)	(218.423,65)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de crédito	102.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	102.000,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	102.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.103.062,73	(422.855,25)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	134.948,37	272.450,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	634.523,03	134.948,37

Rubrica
Fis. n°


LİNDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Fis. nº 56
Rubrica 00

Bancos: BANESE e BRASIL
 Agências Bancárias: 007 e 0822-2
 Contas Bancárias: 300.188-2, 14.785-0 e 6495-5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016

Valores em R\$
 13.762,86

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.688.247,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.672,40
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	402.892,27
Cota -Parte do FPM	19.140.314,26
Cota-Parte do ITR	7.220,44
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.808,54
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.221,20
Cota-Parte do ICMS	3.221.257,03
Cota-Parte do IPVA	321.712,74
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 24.876.346,14

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.024.312,41	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.986.871,35	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.037.441,06	-	-
Despesas de Capital	50.795,18	-	-
Investimento	50.795,18	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.075.107,59	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II,II _a) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			4.075.107,59

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	16,38

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20° desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuizo do

Porto da Folha (SE), 30 de Dezembro de 2016

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE Nº 4.117



Fis. nº 57
Rubrica JG

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA


**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS
E DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU
BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**



ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
 EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo do Exercício Anterior.....	227.592,91
Exercício de 2016	231.221,00
Total do Exercício.....	231.221,00
TOTAL	458.813,91

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
 Secretária de Saúde


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE Nº 4.111



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS


DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME REF AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG, NF 2233	09009	092039 : 449052 : 0193.006	02010008	02010010	1.200,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/02/2016:	1.200,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA REF AQUISIÇÃO DE 01(UMA) AMBULANCIA ZERO QUILOMETRO. PARTE DA NF 185.527	09009	092039 : 449052 : 0193.006	04180001	03160002	35.100,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA REF AQUISIÇÃO DE 01(UMA) AMBULANCIA ZERO QUILOMETRO. PARTE DA NF 185.527	09009	092037 : 449052 : 0193.027	04180002	03160001	20.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/04/2016:	55.100,00
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO NF 2406	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210003	06090010	47.280,00
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 2405	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210004	06090001	36.657,00
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 2405	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210005	06090002	1.200,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 1779	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210006	06090004	5.496,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 1779	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210007	06090003	4.261,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 1779	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210008	06090005	499,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 21/07/2016:	95.393,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 1780	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07220003	06090003	980,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/07/2016:	980,00
13577383000107 - DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 044	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07290002	06090009	6.858,00
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 1144	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07290003	06090007	3.700,00
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 1143	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07290004	06090006	3.120,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/07/2016:	13.678,00
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, decorrente da Proposta N°. 10319.517000/1140-04 do Ministério da Saúde, nf	09009	092037 : 449052 : 0193.025	10060001	06090008	13.740,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/10/2016:	13.740,00
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 2678	09009	092037 : 449052 : 0193.025	11230001	06090001	5.230,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/11/2016:	5.230,00
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, NF 2759	092093	449052 : 0193.027	12200003	07210007	9.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/12/2016:	9.000,00
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, NF 89299	09009	092037 : 449052 : 0193.027	12300001	12220002	36.900,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/12/2016:	36.900,00

Qtd. Liquidação:	17
Total Geral:	231.221,00


LINETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 60
Rubrica 




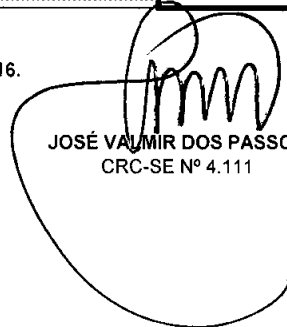
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

Fis. nº 61
Rubrica 06

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo Exercício Anterior.....	784.350,06
	Exercício de 2016.....	14.495,18
	Total do Exercício.....	14.495,18
	TOTAL GERAL.....	798.845,24

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS


DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	09009	091056 : 449051 : 0193.006	09080001	08010032	14.495,18

REF REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, NF 226

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/09/2016:	14.495,18
	Qtd. Liquidação:	1
	Total Geral:	14.495,18


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
<h1>Não houve movimento</h1>	
TOTAL GERAL	-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

Fis. nº 64
Rubrica JO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”, item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão sendo devidamente registrados em livro de Tombo, através da comissão de Patrimônio, submetidos a controle, identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


Lindete de Jesus Nascimento de Almeida
Secretária de Saúde

Responsável pelo Patrimônio



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	1.442.205,76
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	1.187.845,26
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.832,82
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	5.721,75
1012 : SINDICATO	53.052,09
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	9.866,34
1021 : VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.587,20
1028 : CONTRIBUICAO PARTIDARIA	300,30
TOTAL	1.442.205,76

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111




ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
 EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	EXERCÍCIO	Saldo da Conta em 30/12/2016
1	EXERCÍCIO 2010	-
2	EXERCÍCIO 2011	-
3	EXERCÍCIO 2012	-
4	EXERCÍCIO 2013	-
5	EXERCÍCIO 2014	-
6	EXERCÍCIO 2015	282.693,07
7	EXERCÍCIO 2016	395.250,20
TOTAL GERAL		677.943,27

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
 Secretária de Saúde


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE Nº 4.111



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220007	10150007	092089 : 339030 : 0193.027	1.719,10		1.719,10
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220006	10150009	092089 : 339030 : 0193.027	68,00		68,00
				Soma:	1.787,10	0,00	1.787,10
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	02/01/2015	01020105	07030027	092088 : 319011 : 0193.027	1.216,68		1.216,68
				Soma:	1.216,68	0,00	1.216,68
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030036	12310029	092036 : 319011 : 0193.006	27.623,21		27.623,21
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030035	12310030	092036 : 319011 : 0193.006	342,81		342,81
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030037	12310032	092036 : 319011 : 0193.006	1.002,39		1.002,39
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030034	12310001	092036 : 319011 : 0193.006	24.464,60		24.464,60
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030033	12310038	092036 : 319011 : 0193.006	3.371,80		3.371,80
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030032	12310009	092036 : 319011 : 0193.006	16.354,33		16.354,33
				Soma:	73.159,14	0,00	73.159,14
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	02/01/2015	01020140	12310005	092089 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	02/01/2015	01020140	12310004	092089 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02
				Soma:	1.700,04	0,00	1.700,04
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2015	01020065	12310026	092036 : 339035 : 0193.006	3.500,00		3.500,00
				Soma:	3.500,00	0,00	3.500,00
90111346568 - DEGILVAN DE OLIVEIRA	03/11/2015	11030018	12310003	092093 : 319004 : 0193.027	1.600,02		1.600,02
				Soma:	1.600,02	0,00	1.600,02
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020151	01200005	092036 : 339039 : 0193.006	22,83		22,83
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020151	01200026	092036 : 339039 : 0193.006	23,45		23,45
				Soma:	46,28	0,00	46,28
01074249593 - ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	01/04/2015	04010014		092093 : 319004 : 0193.027		5.026,77	5.026,77
				Soma:	0,00	5.026,77	5.026,77
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020164	07310005	092089 : 339039 : 0193.027	4.268,40		4.268,40
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020164	09010002	092089 : 339039 : 0193.027	7.385,60		7.385,60
				Soma:	11.654,00	0,00	11.654,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	02/01/2015	01020003	05180006	092036 : 339039 : 0193.006	1.548,22		1.548,22
				Soma:	1.548,22	0,00	1.548,22
01446248500 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	02/01/2015	01020056	02100052	092090 : 319011 : 0193.027	26,06		26,06
				Soma:	26,06	0,00	26,06
65383532587 - FABIOLA FREIRE FEITOSA	01/09/2015	09010028		092093 : 319004 : 0193.027		5.299,82	5.299,82

Fls. nº 67
Folha nº 05



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	0,00	5.299,82	5.299,82
01217026509 - FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	02/01/2015	01020113	12310017	092093 : 319004 : 0193.027	68.099,52		68.099,52	
					Soma:	68.099,52	0,00	68.099,52
15006093587 - FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	02/03/2015	03020001		092090 : 319004 : 0193.027		9.450,00	9.450,00	
					Soma:	0,00	9.450,00	9.450,00
26524350510 - FRANCISCO DOS SANTOS	02/03/2015	03020007	09300010	092036 : 339036 : 0193.006	1.000,00		1.000,00	
					Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
02167196580 - FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	01/04/2015	04010015	12310028	092090 : 319004 : 0193.027	6.000,00		6.000,00	
					Soma:	6.000,00	0,00	6.000,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/11/2015	11030017	12310013	092036 : 319013 : 0193.006	17.588,84		17.588,84	
					Soma:	17.588,84	0,00	17.588,84
02818161584 - ITAMARA SOUZA E SILVA	02/01/2015	01020137		092089 : 319004 : 0193.027		1.700,04	1.700,04	
					Soma:	0,00	1.700,04	1.700,04
16407784468 - JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	02/01/2015	01020042	12110017	092090 : 319004 : 0193.027	3.044,97		3.044,97	
					Soma:	3.044,97	0,00	3.044,97
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	02/01/2015	01020067		092093 : 319004 : 0193.027		3.293,63	3.293,63	
					Soma:	0,00	3.293,63	3.293,63
04885545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	02/01/2015	01020138	12310006	092089 : 319004 : 0193.027	800,00		800,00	
04885545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	02/01/2015	01020138	12010005	092089 : 319004 : 0193.027	800,00		800,00	
					Soma:	1.600,00	0,00	1.600,00
01853934542 - LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	02/01/2015	01020048		092093 : 319004 : 0193.027		7.650,18	7.650,18	
					Soma:	0,00	7.650,18	7.650,18
55588247515 - LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA	03/11/2015	11030033	12010024	092036 : 319011 : 0193.006	7.800,00		7.800,00	
					Soma:	7.800,00	0,00	7.800,00
03268747558 - LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	02/01/2015	01020039		092093 : 319004 : 0193.027		499,20	499,20	
					Soma:	0,00	499,20	499,20
00453247512 - LUCINETE ALVES SA SANTOS	03/11/2015	11030027	12310008	092093 : 319004 : 0193.027	1.700,04		1.700,04	
					Soma:	1.700,04	0,00	1.700,04
01447919513 - MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	02/01/2015	01020117	12310034	092090 : 319004 : 0193.027	13.000,08		13.000,08	
					Soma:	13.000,08	0,00	13.000,08
00142822590 - MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	02/01/2015	01020176	12310039	092093 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02	
					Soma:	850,02	0,00	850,02
02051938547 - MARIA JOANADARK LIMA	02/01/2015	01020187		092089 : 319004 : 0193.027		1.700,04	1.700,04	

Fig. nº 68
Rubrica



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	0,00	1.700,04	1.700,04
92147399515 - MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	02/01/2015	01020136		092089 : 319004 : 0193.027		1.700,04	1.700,04	
					Soma:	0,00	1.700,04	1.700,04
04435588501 - MARIA SANTANA DE ARAGAO	02/01/2015	01020053		092091 : 319004 : 0193.027		850,38	850,38	
					Soma:	0,00	850,38	850,38
92702392415 - NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	01/09/2015	09010035	12310036	092037 : 319004 : 0193.027	1.812,00		1.812,00	
					Soma:	1.812,00	0,00	1.812,00
02855922976 - ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	02/01/2015	01020069		092090 : 319004 : 0193.027		0,30	0,30	
					Soma:	0,00	0,30	0,30
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	25/02/2015	02250001	02250003	091054 : 449052 : 0193.006	180,00		180,00	
					Soma:	180,00	0,00	180,00
65162773468 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	01/10/2015	10010034	12110009	092036 : 319004 : 0193.006	4.200,00		4.200,00	
					Soma:	4.200,00	0,00	4.200,00
00260118591 - RAIMUNDO ALMEIDA	02/01/2015	01020114		092093 : 319004 : 0193.027		9.183,02	9.183,02	
					Soma:	0,00	9.183,02	9.183,02
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	01/07/2015	07010014	11110032	092088 : 319004 : 0193.027	2.798,64		2.798,64	
					Soma:	2.798,64	0,00	2.798,64
01648267505 - SOYANE CREIK DE GOIS	01/07/2015	07010013		092088 : 319004 : 0193.027		2.028,00	2.028,00	
					Soma:	0,00	2.028,00	2.028,00
01483693597 - THAIS DA PAIXÃO MORAES SILVA	02/01/2015	01020188	12310019	092089 : 319004 : 0193.027	4.200,00		4.200,00	
01483693597 - THAIS DA PAIXÃO MORAES SILVA	02/01/2015	01020188	12310020	092089 : 319004 : 0193.027	4.200,00		4.200,00	
					Soma:	8.400,00	0,00	8.400,00
					Total:	234.311,65	48.381,42	282.693,07

EXERCICIO DE 2016

08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	31/12/2016	01040044	03100014	092036 : 319011 : 0193.006	49.848,19		49.848,19	
					Soma:	49.848,19	0,00	49.848,19
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	31/12/2016	12310045	04060018	092089 : 319004 : 0193.027	882,00		882,00	
					Soma:	882,00	0,00	882,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310048	08310010	092093 : 319013 : 0193.027	114.400,00		114.400,00	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310047	12010003	092090 : 319013 : 0193.027	59.661,91		59.661,91	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310046	08310006	092088 : 319013 : 0193.027	12.739,47		12.739,47	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310046	12010004	092088 : 319013 : 0193.027	3.138,48		3.138,48	
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310049	08310012	096310 : 319013 : 0193.027	32.000,00		32.000,00	

Rubrica
Fis. nº 69



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310050	11010010	092090 : 319013 : 0193.006	116.991,15		116.991,15
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310051	12010005	092088 : 319013 : 0193.006	2.522,00		2.522,00
				Soma:	341.453,01	0,00	341.453,01
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	31/12/2016	12310052	08010003	096312 : 339039 : 0193.027	1.735,00		1.735,00
				Soma:	1.735,00	0,00	1.735,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	31/12/2016	12310053	12290001	092036 : 339039 : 0193.006	450,00		450,00
				Soma:	450,00	0,00	450,00
88696596587 - WAGNER SANTANA DE BARROS	31/12/2016	12310054	09150039	092093 : 319004 : 0193.006	882,00		882,00
				Soma:	882,00	0,00	882,00
				Total:	395.250,20	0,00	395.250,20
				Total Geral:	629.561,85	48.381,42	677.943,27


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

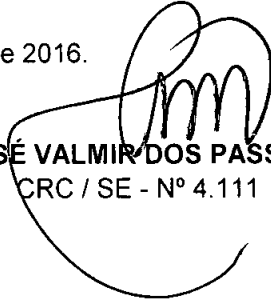


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO DE 2016

PASSIVO			
TÍTULOS			R\$
SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2016

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
SEM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
TOTAL GERAL.....=>				-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 30/12/2016

Nesta data, o abaixo assinado, funcionária desta Secretaria, devidamente autorizado pela Portaria da Srª Secretária Lindete de Jesus Nascimento de Almeida, procedeu a verificação de valores existentes no caixa da mesma, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero) assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	-

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, 30 de dezembro de 2016 foi constatado a vista da Secretária de Finanças, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

[assinatura]
LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária

[assinatura]
QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Secretária/Finanças

[assinatura]
PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Conferente

[assinatura]
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
 30/12/2016

Código	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
1001085	6.495-5	B. Brasil S/A - FUS - RECURSOS PROPRIOS	0,00
1001086	14.785-0	B. Brasil S/A - FMS	0,00
1047034	300.188-2	BANESE S/A - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	1.108,20
2001112	15.626-4	B. Brasil S/A - IMP. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00
2001113	300.131-9	BANESE - FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	405,32
2001114	1.590-3	B. Brasil S/A - F. SAÚDE	0,00
2001118	16.136-5	B. Brasil S/A - INCENTIVO P/CONST. DE ACADEMIAS	0,00
2001119	15.487-3	B. Brasil S/A - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00
2001123	15.482-2	B. Brasil S/A - FARMÁCIA BÁSICA	0,00
2001125	15.489-X	B. Brasil S/A - DENGUE	0,00
2001138	17.303-7	B. Brasil S/A - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE AT.BÁSICA	0,00
2001144	17.734-2	B. Brasil S/A - BLVGS	0,00
2001145	17.731-8	B. Brasil S/A - BLATB	0,00
2001147	17.733-4	B. Brasil S/A - BLMAC	0,00
2001148	17.730-X	B. Brasil S/A - BLATB	0,00
2047037	300.180-7	BANESE - UPA	60,45
2047041	300.161-0	BANESE - DENGUE	0,05
2047042	300.163-7	BANESE - PAB	15,48
2104035	624.049-0	CEF - FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	50,00
2104036	624.047-4	CEF - FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	50,00
2104037	624.050-4	CEF - FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	50,00
2104046	624.046-6	CEF - FNSBLAFB	50,00
3001134	6.495-5	B. Brasil S/A - FUS - RECURSOS PROPRIOS	154.009,51
3001179	14.785-0	B. Brasil S/A - FMS	530,24
3001153	16.940-4	BB FMS PORTO F- FNSCONVENENTE	12.928,55
3001162	16.271-X	B. Brasil S/A - PROGRAMA DE AL. E NUTRIÇÃO	11.321,26
3001163	16.136-5	B. Brasil S/A - INCENTIVO P/CONST. DE ACADEMIAS	20,07
3001164	15.487-3	B. Brasil S/A - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00
3001168	15.482-2	B. Brasil S/A - FARMÁCIA BÁSICA	59.443,09
3001169	58.041-1	B. Brasil S/A - FNS BLMAC	0,03
3001170	15.489-X	B. Brasil S/A - DENGUE	0,00
3001173	6.242-1	B. Brasil S/A - FMS PACS	1.046,12
3001174	58.040-6	B. Brasil S/A - PAB	0,04
3001175	15.484-9	B. Brasil S/A - PSF	20,13
3001192	1.590-3	B. Brasil S/A - F. SAÚDE	12.087,58
3001195	17.303-7	B. Brasil S/A - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE AT.BÁSICA	27.585,61
3001201	17.734-2	B. Brasil S/A - BLVGS	25.396,05
3001202	17.731-8	B. Brasil S/A - FNS BLATB	253.085,73
3001204	17.733-4	B. Brasil S/A - BLMAC	0,00
3001205	17.730-X	B. Brasil S/A - BLAFB	23.414,94
3104045	624.046-6	CEF - FNSBLAFB	12.555,44
3104047	624.049-0	CEF - FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	64,37
3104048	624.047-4	CEF - FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	1.004,14
3104049	624.050-4	CEF - FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	27.735,22
3104058	624.052-0	CEF - FMS PORTO DA FOLHA FNSCONVENENTE	3.807,19
			627.844,81

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2016.

José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE: 4.111



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03 : SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						
1001085 : BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PRÓPRIO	001 : 6495	0193.006	0,00	454.160,12	454.160,12	0,00
1001086 : BB 14.785-0 - FMS	001 : 14785	0193.006	0,00	1.765.095,48	1.765.095,48	0,00
1047034 : BES 300.188-2 - FUS-FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	047 : 300188	0193.006	32.791,31	88.402,77	120.785,88	408,20
		Soma:	32.791,31	2.307.658,37	2.340.041,48	408,20
1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001112 : BB 15.626-4 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	001 : 15626	0193.027	785,00	28.999,47	29.784,47	0,00
2001113 : 300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	001 : 300131	0193.027	405,32	0,00	0,00	405,32
2001114 : BB 1590-3 - F. SAUDE	001 : 1590	0193.027	0,00	1.399,08	1.399,08	0,00
2001118 : BB 16.136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	001 : 16136	0193.027	0,00	28.893,03	28.893,03	0,00
2001119 : BB 15.487-3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	001 : 15487	0193.027	7.378,22	11.845,48	11.845,48	7.378,22
2001123 : BB 15.482-2 - FARMÁCIA BÁSICA	001 : 15482	0193.027	0,00	59.396,48	59.396,48	0,00
2001125 : BB 15.489-X - DENGUE	001 : 15489	0193.027	0,00	3.851,10	3.851,10	0,00
2001138 : 17303-7 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA - AQUISIÇÃO DE	001 : 17303	0193.027	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
2001144 : BB 17.734-2 FNS BLVGS	001 : 17734	0193.027	0,00	36.447,82	36.447,82	0,00
2001145 : BB 17.731-8 FNS BLATB	001 : 17731	0193.027	0,00	1.363.229,09	1.363.229,09	0,00
2001147 : BB 17.733-4 FNS BLMAC	001 : 17733	0193.027	0,00	185.525,37	185.525,37	0,00
2001148 : BB 17.730-X FNS BLAFB	001 : 17730	0193.027	0,00	47.472,91	47.472,91	0,00
2047037 : BES 300.180-7 - UPA	047 : 300180	0193.028	60,45	0,00	0,00	60,45
2047041 : BES 300.161-0 - DENGUE	047 : 300161	0193.027	0,05	0,00	0,00	0,05
2047042 : BES 300.163-7 - PAB	047 : 300163	0193.027	15,48	0,00	0,00	15,48
2104035 : 624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 : 624049	0193.027	50,00	0,00	0,00	50,00
2104036 : 624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 : 624047	0193.027	50,00	0,00	0,00	50,00
2104037 : 624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 : 624050	0193.027	50,00	0,00	0,00	50,00
2104046 : 624046-6 FNSBLAFB	104 : 624046	0193.027	50,00	0,00	0,00	50,00
		Soma:	8.844,52	1.772.289,83	1.773.074,83	8.059,52
1.1.1.1.1.50.92 : SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						
3001134 : BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PRÓPRIO	001 : 6495	0193.006	4,53	154.043,18	38,20	154.009,51
3001179 : BB 14.785-0 - FMS	001 : 14785	0193.006	65.771,35	118.293,31	183.534,42	530,24
		Soma:	65.775,88	272.336,49	183.572,62	154.539,75
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001153 : BB 16940-4 FMS PORTO F-FNSCONVENIENTE	001 : 16940	0193.027	12.830,09	98,46	0,00	12.928,55
3001162 : 16.271-X PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	001 : 16271	0193.027	11.235,03	86,23	0,00	11.321,26

Rubrica
 Fis. nº 75
 PS



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001163 : BB 16.136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	001 : 16136	0193.027	14.422,57	105,50	14.508,00	20,07
3001164 : BB 15.487-3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	001 : 15487	0193.027	335,94	1,99	337,93	0,00
3001168 : BB 15.482-2 - FARMÁCIA BÁSICA	001 : 15482	0193.027	5,78	59.437,31	0,00	59.443,09
3001169 : BB 58041-4 FNS BLMAC	001 : 58041	0193.027	0,03	0,00	0,00	0,03
3001170 : BB 15.489-X - DENGUE	001 : 15489	0193.027	67,73	0,40	68,13	0,00
3001173 : BB 6.242-1 - PACS	001 : 6242	0193.027	1.038,16	7,96	0,00	1.046,12
3001174 : BB 58.040-6 - PAB	001 : 58040	0193.027	0,04	0,00	0,00	0,04
3001175 : BB 15.484-9 - PSF	001 : 15484	0193.027	19,98	0,15	0,00	20,13
3001192 : 1590-3 BB -F.SAUDE[XXX]	001 : 1590	0193.027	10.606,60	1.480,98	0,00	12.087,58
3001195 : 17303-7 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA - AQUISIÇÃO DE	001 : 17303	0193.027	32.603,65	211,96	5.230,00	27.585,61
3001201 : BB 17.734-2 FNS BLVGS	001 : 17734	0193.027	54,16	30.916,87	5.574,98	25.396,05
3001202 : BB 17.731-8 FNS BLATB	001 : 17731	0193.027	358,56	767.527,43	514.800,26	253.085,73
3001204 : BB 17.733-4 FNS BLMAC	001 : 17733	0193.027	10.740,82	18,82	10.759,64	0,00
3001205 : BB 17.730-X FNS BLAFB	001 : 17730	0193.027	18.681,49	23.368,76	18.635,31	23.414,94
3104045 : 624046-6 FNSBLAFB	104 : 624046	0193.027	12.470,32	85,12	0,00	12.555,44
3104047 : 624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 : 624049	0193.027	63,94	0,43	0,00	64,37
3104048 : 624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 : 624047	0193.027	997,33	6,81	0,00	1.004,14
3104049 : 624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 : 624050	0193.027	27.547,18	188,04	0,00	27.735,22
3104058 : 624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FMS CONVENENTE	104 : 624052	0193.027	3.784,19	23,00	0,00	3.807,19
Soma:			157.863,59	883.566,22	569.914,25	471.515,56
Total:			265.275,30	5.235.850,91	4.866.603,18	634.523,03

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica *[assinatura]*
Fis. nº 46



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047034 : 300188 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO ÚNICO DE SAÚDE
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	1.108,20
Débito não Lançado pelo Banco	
28/12/2016 [12280001] [047803] MARIA JOSEFA LIMA / REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMP. 12/2016	700,00
Soma:	700,00 -
Saldo Contábil:	408,20


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Handwritten mark



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001119 : 15487 - BB 15.487-3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

0193.027 - Cota Parte do F.N.S.

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/10/2013 [DEBITO INDEVIDO] DEBITO INDEVIDO	7.378,22
Soma:	7.378,22 +
Saldo Contábil:	7.378,22


Jose Vaimir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111

f

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA -FUS

Agência

0822-2

Conta

6.495-5

Fis. nº 79**Rubrica** 06**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	28,54 C	28,54 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	93.000,29 C	93.028,83 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	93.000,00 D	28,83 C
		09/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	28,83 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	12,63 C	12,63 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	81.892,99 C	81.905,62 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	81.900,00 D	5,62 C
		20/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,62 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	0,92 C	0,92 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	74.600,88 C	74.601,80 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	74.640,00 D	38,20 D
		29/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	38,20 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	27,76 C	27,76 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	153.980,79 C	154.008,55 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	154.008,55 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 16:00:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P

Agência

0822-2

Conta

14.785-0

Fis. nº 80
Rubrica 05
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	210.000,00 C	210.000,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	52.633,51 C	262.633,51 C
01/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 10319517000100 FUNDO MUNICIPA	4.259.123	28.000,00 C	290.633,51 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0612 608106-1 CENTER MED COM	660.612.000.608.106	36.101,95 D	254.531,56 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	73.431,46 D	181.100,10 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	12.000,00 D	169.100,10 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 17730-X FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.730	5.500,00 D	163.600,10 C
01/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.101	172.804,58 D	9.204,48 D
01/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.102	127,43 D	9.331,91 D
01/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.103	13,83 D	9.345,74 D
01/12/2016		PGTO CONTA AGUA REC DESO	120.104	88,82 D	9.434,56 D
01/12/2016		TED 047 0007 02900070546 ANSELMO DELFINO D	120.105	609,00 D	10.043,56 D
01/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 000780629000100 GILBER AUTO P	120.106	316,00 D	10.359,56 D
01/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA	120.107	170,00 D	10.529,56 D
01/12/2016		TED 047 0007 011277194000193 CONSTRUCOES A	120.108	2.255,00 D	12.784,56 D
01/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.109	52.633,51 D	65.418,07 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.037.968	8,60 D	65.426,67 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.037.969	8,60 D	65.435,27 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.037.970	8,60 D	65.443,87 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.037.971	8,60 D	65.452,47 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.037.972	8,60 D	65.461,07 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.037.973	8,60 D	65.469,67 D

Extrato de Conta Corrente

Fis. nº 81

Rubrica

06

Valor

Saldo

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	65.469,67 C	0,00 C
	02/12/2016		DOC DEVOLVIDO	700.003	316,00 C	316,00 C
	02/12/2016		EMISSAO DE DOC	120.201	316,00 D	0,00 C
			047 0012 000780629000100 GILBER AUTO P			
	02/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.370.900.197.728	8,60 D	8,60 D
			Tarifa referente a 02/12/2016			
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.495	93.000,00 C	93.000,00 C
			09/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO			
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.623	110.200,37 C	203.200,37 C
			09/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	58.000,00 C	259.200,37 C
			09/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.731	100.000,00 C	359.200,37 C
			09/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN			
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.017.000.017.747	8.675,00 D	350.525,37 C
			09/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC			
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.612.000.608.106	23.521,09 D	327.004,28 C
			09/12 0612 608106-1 CENTER MED COM			
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	56.447,41 D	270.556,87 C
			09/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	52.633,51 D	217.923,36 C
			09/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.731	56.000,00 D	161.923,36 C
			09/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN			
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	662.346.000.041.901	7.374,50 D	154.548,86 C
			09/12 2346 41901-X YURI MED PROD			
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	663.545.000.019.698	17.129,39 D	137.419,47 C
			09/12 3545 19698-3 LUSMED COMERCI			
	09/12/2016		TED	120.901	63.411,56 D	74.007,91 C
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
	09/12/2016		E.ELETRICA	120.902	133,40 D	73.874,51 C
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
	09/12/2016		PGTO CONTA AGUA	120.903	30,85 D	73.843,66 C
			REC DESO			
	09/12/2016		PAG TITULO	120.904	15.301,72 D	58.541,94 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
	09/12/2016		EMISSAO DE DOC	120.905	450,00 D	58.091,94 C
			237 5980 010938321000195 MICRON-LINE I			
	09/12/2016		TED	120.906	30.281,21 D	27.810,73 C
			047 0052 021332536000184 GABRIELE MORG			
	09/12/2016		TED	120.907	10.151,59 D	17.659,14 C
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
	09/12/2016		EMISSAO DE DOC	120.908	404,80 D	17.254,34 C
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
	09/12/2016		TED	120.909	2.171,27 D	15.083,07 C
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
	09/12/2016		TED	120.910	4.814,73 D	10.268,34 C
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.911	4.579,71 D	5.688,63 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.762	8,60 D	5.680,03 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.763	8,60 D	5.671,43 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.764	8,60 D	5.662,83 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.765	8,60 D	5.654,23 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.766	8,60 D	5.645,63 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.767	8,60 D	5.637,03 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.768	8,60 D	5.628,43 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.769	8,60 D	5.619,83 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.619,83 D	0,00 C
	16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 16/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	661.217.000.107.600	450,00 D	450,00 D
	16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 16/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	661.224.000.034.877	3.447,50 D	3.897,50 D
	16/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0014 008999652000193 BRABECNET - S	121.601	660,00 D	4.557,50 D
	16/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO	121.602	580,00 D	5.137,50 D
	16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.004.795	8,60 D	5.146,10 D
	16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.004.796	8,60 D	5.154,70 D
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.154,70 C	0,00 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO	660.822.000.006.495	81.900,00 C	81.900,00 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	128.000,00 C	209.900,00 C
	20/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 10319517000100 FUNDO MUNICIPA	4.048.173	20.800,00 C	230.700,00 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	128.000,00 D	102.700,00 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	102.700,00 D	0,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	44.000,00 C	44.000,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	300.000,00 C	344.000,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	133.053,73 D	210.946,27 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.731	44.000,00 D	166.946,27 C

Extrato de Conta Corrente

Fis. nº 83

Rubrica RG

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	661.217.000.107.600	450,00 D	166.496,27 C
	21/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.101	237.717,93 D	71.221,66 D
	21/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.102	8.735,51 D	79.957,17 D
	21/12/2016		TED 047 0052 021332536000184 GABRIELE MORG	122.103	14.503,56 D	94.460,73 D
	21/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO	122.104	580,00 D	95.040,73 D
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.029.453	8,60 D	95.049,33 D
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.029.454	8,60 D	95.057,93 D
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.029.455	8,60 D	95.066,53 D
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.029.456	8,60 D	95.075,13 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	95.075,13 C	0,00 C
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	90.000,00 C	90.000,00 C
	23/12/2016		TED DEVOLVIDA	2	609,00 C	90.609,00 C
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0612 608106-1 CENTER MED COM	660.612.000.608.106	21.852,00 D	68.757,00 C
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	661.224.000.034.877	6.895,00 D	61.862,00 C
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 2961 1386-2 EQUIMED PR EQ	662.961.000.001.386	30.915,55 D	30.946,45 C
	23/12/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	122.301	14.989,35 D	15.957,10 C
	23/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0014 008999652000193 BRABECNET - S	122.302	660,00 D	15.297,10 C
	23/12/2016		TED 047 0007 02900070546 ANSELMO DELFINO D	122.303	609,00 D	14.688,10 C
	23/12/2016		TED 047 0007 011277194000193 CONSTRUCOES A	122.304	12.538,36 D	2.149,74 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.431	8,60 D	2.141,14 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.432	8,60 D	2.132,54 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.433	8,60 D	2.123,94 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.123,94 D	0,00 C
	26/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	122.601	404,80 D	404,80 D
	26/12/2016		TED 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	122.602	2.171,27 D	2.576,07 D
	26/12/2016		TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.603	4.814,73 D	7.390,80 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 003612715000193 ASSOCIACAO DO	122.604	683,11 D	8.073,91 D
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.284	8,60 D	8.082,51 D
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.285	8,60 D	8.091,11 D
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.286	8,60 D	8.099,71 D
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.287	8,60 D	8.108,31 D
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.108,31 C	0,00 C
	27/12/2016		DOC DEVOLVIDO	1	404,80 C	404,80 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	404,80 D	0,00 C
	28/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 10319517000100 FUNDO MUNICIPA	7.076.110	22.100,00 C	22.100,00 C
	28/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	7.389.054	244.000,00 C	266.100,00 C
	28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 28/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	244.000,00 D	22.100,00 C
	28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 28/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	661.224.000.034.877	3.447,50 D	18.652,50 C
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA	122.801	50,00 D	18.602,50 C
	28/12/2016		TED 047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP	122.802	7.000,00 D	11.602,50 C
	28/12/2016		TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.803	4.709,74 D	6.892,76 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.445	8,60 D	6.884,16 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.446	8,60 D	6.875,56 C
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.447	8,60 D	6.866,96 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.866,96 D	0,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO	660.822.000.006.495	74.640,00 C	74.640,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	20.000,00 C	94.640,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	200,00 C	94.840,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0612 608106-1 CENTER MED COM	660.612.000.608.106	26.019,57 D	68.820,43 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15626-4 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.015.626	28.999,47 D	39.820,96 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 16136-5 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.016.136	14.385,03 D	25.435,93 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 17733-4 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.733	9.000,00 D	16.435,93 C

Extrato de Conta Corrente

Fis. nº 85

Rubrica 06

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 3545 19698-3 LUSMED COMERCI	663.545.000.019.698	8.722,42 D	7.713,51 C
	29/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.901	6.900,52 D	812,99 C
	29/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.902	6.667,04 D	5.854,05 D
	29/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.903	3.671,06 D	9.525,11 D
	29/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.904	149,91 D	9.675,02 D
	29/12/2016		PGTO CONTA AGUA REC DESO	122.905	34,39 D	9.709,41 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	373.641.200.269.517	8,60 D	9.718,01 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.718,01 C	0,00 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	500,00 C	500,00 C
	30/12/2016		TED DEVOLVIDA	700.003	450,00 C	950,00 C
	30/12/2016		TED 237 5980 010319517000100 FUNDO MUNICIP	123.001	450,00 D	500,00 C
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.017.617	8,60 D	491,40 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	491,40 D	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 16:01:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fis. nº 86

Rubrica

**Banese**

Agência 007 Tipo 22 Conta 300188-2
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Saldos e extratos**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.108,20 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	1.108,20 +	

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 33.491,31 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2016	TED SPB	7102	28.000,00 -	5.491,31 +	
02/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47792	2.570,40 -	2.920,91 +	
05/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47789	700,00 -	2.220,91 +	
05/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47796	350,00 -	1.870,91 +	
05/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47794	700,00 -	1.170,91 +	
06/12/2016	LANC A CREDITO	123758	11.003,22 +	12.174,13 +	
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47795	700,00 -	11.474,13 +	
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47793	874,00 -	10.600,13 +	
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47797	2.990,40 -	7.609,73 +	
13/12/2016	LANC A CREDITO	123777	13.395,87 +	21.005,60 +	
19/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	125,28 -	20.880,32 +	
20/12/2016	TED SPB	7101	20.800,00 -	80,32 +	
20/12/2016	LANC A CREDITO	123802	5.957,31 +	6.037,63 +	
23/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47798	2.385,22 -	3.652,41 +	
27/12/2016	LANC A CREDITO	123814	51.046,37 +	54.698,78 +	
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	25.724,95 -	28.973,83 +	
28/12/2016	TED SPB	7101	22.100,00 -	6.873,83 +	
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	6.805,43 -	68,40 +	
28/12/2016	TED SPB-PAG	799	7.000,00 +	7.068,40 +	
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47799	3.427,20 -	3.641,20 +	
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47804	350,00 -	3.291,20 +	
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47800	609,00 -	2.682,20 +	
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47801	874,00 -	1.808,20 +	
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47802	700,00 -	1.108,20 +	



Fis. nº 87**Rubrica** [assinatura]**Cliente**

Nome

FMS-PORTO F-FNS BLINV

Agência

0822-2

Conta

15.626-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			785,00 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	28.999,47 C	29.784,47 C
		29/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
29/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM	122.901	29.784,47 D	0,00 C
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:45:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fis. nº 88

Rubrica 06

Meses anteriores

Data: 13/01/2017 Hora: 15:19:38 Local: 00700013
 Ag.: 007/00 PORTO DA FOLHA Conta: 22/300131-9
 Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016
 Data Último Movimento: 28/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		51,38	
28/12	DOC DOCUM CRE	400002	353,94+	405,32+
	Saldo em 3112		405,32	

DADOS RELATIVOS A 13/01/2017:

Saldo Atual 405,32
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 405,32





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 1590-3 PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	7.004.286.000.000	1.399,08 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.399,08 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Fis. nº 90Rubrica [assinatura]**Cliente**

Nome

FMS-PORTO F-FNS BLINV

Agência

0822-2

Conta

16.136-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	14.385,03 C	14.385,03 C
29/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.901	28.893,03 D	14.508,00 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.508,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:46:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FMS-PORTO F-FNS BLMAC

Agência

0822-2

Conta

15.487-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 17733-4 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.733	11.507,55 C	11.507,55 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	11.845,48 D	337,93 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	337,93 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:47:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fis. nº 92Rubrica 06

Cliente

Nome

FMS-PORTO F-FNS BLAFB

Agência

0822-2

Conta

15.482-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0014 4384829000196 FUNDO ESTADUAL	7.704.909	59.396,48 C	59.396,48 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	59.396,48 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 13:51:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente
Nome
FMS-PORTO F-FNS BLVGSFls. nº 93Rubrica lgAgência
0822-2Conta
15.489-X**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 17734-2 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.734	3.782,97 C	3.782,97 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	3.851,10 D	68,13 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	68,13 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:47:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FMS-PORTO F-FNSCONVENENTE

Fis. nº 94Rubrica JG

Agência

0822-2

Conta

17.303-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 3545 19698-3 LUSMED COMERCI	663.545.000.019.698	5.230,00 D	5.230,00 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.230,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 16:01:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente
Nome
FMS-PORTO F-FNS BLVGS
Agência
0822-2

Conta
17.734-2

Fis. nº 95

Rubrica 

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.132.000.055	6.072,64 C	6.072,64 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.930.000.045	6.743,10 C	12.815,74 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.593.000.045	354,90 C	13.170,64 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.170,64 D	0,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC	660.017.000.017.747	1.735,00 D	1.735,00 D
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15489-X FMS-PORTO F-FN	660.822.000.015.489	3.782,97 D	5.517,97 D
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	57,01 D	5.574,98 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.574,98 C	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.286.000.045	1.132,89 C	1.132,89 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.321.000.045	1.132,89 C	2.265,78 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.326.000.045	1.132,89 C	3.398,67 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.398,67 D	0,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.148.000.045	354,90 C	354,90 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.659.000.045	6.743,10 C	7.098,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.989.584.000.055	6.072,64 C	13.170,64 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.000.743.000.045	1.132,89 C	14.303,53 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.303,53 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 09.01.2017 às 16:05:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Cuidador BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Ciente
Fis. nº 96
Rubrica 006

Nome

FMS-PORTO F-FNS BLATB

Agência

0822-2

Conta

17.731-8

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.178.017.000.010	33.333,33 C	33.333,33 C
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	33.333,33 D	0,00 C
	05/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.738.000.050	10.700,00 C	10.700,00 C
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.700,00 D	0,00 C
	07/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.308.177.000.055	63.863,33 C	63.863,33 C
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	63.863,33 D	0,00 C
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	56.000,00 C	56.000,00 C
	09/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.377.975.000.011	33.333,33 C	89.333,33 C
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	867,63 D	88.465,70 C
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	100.000,00 D	11.534,30 D
	09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	56.000,00 D	67.534,30 D
	09/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.901	5.226,03 D	72.760,33 D
	09/12/2016		TED 237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL	120.902	3.490,00 D	76.250,33 D
	09/12/2016		TED 047 0052 021332536000184 GABRIELE MORG	120.903	8.137,30 D	84.387,63 D
	09/12/2016		TED 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.904	9.430,80 D	93.818,43 D
	09/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 003612715000193 ASSOCIACAO DO	120.905	721,59 D	94.540,02 D
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	94.540,02 C	0,00 C
	15/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.516.093.000.010	33.333,33 C	33.333,33 C
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	33.333,33 D	0,00 C
	19/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.908.000.009	200.000,00 C	200.000,00 C
	19/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.908.000.010	200.000,00 C	400.000,00 C
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	400.000,00 D	0,00 C
	20/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	3.017.726	1.605,24 C	1.605,24 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.605,24 D	0,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	44.000,00 C	44.000,00 C

Extrato de Conta Corrente

Fis. nº 97

Rubrica *OG*

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	26.981,98 D	17.018,02 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	44.000,00 D	26.981,98 D
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	300.000,00 D	326.981,98 D
21/12/2016		TED 047 0052 021332536000184 GABRIELE MORG	122.101	24.336,27 D	351.318,25 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	351.318,25 C	0,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC	660.017.000.017.747	8.675,00 D	8.675,00 D
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0612 608106-1 CENTER MED COM	660.612.000.608.106	13.597,33 D	22.272,33 D
23/12/2016		TED 237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL	122.301	3.490,00 D	25.762,33 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25.762,33 C	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.447.000.050	1.926,60 C	1.926,60 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.806.025.000.050	101,40 C	2.028,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.806.244.000.043	63.882,00 C	65.910,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.856.309.000.001	10.000,00 C	75.910,00 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	75.910,00 D	0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.892.181.000.040	51.714,00 C	51.714,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.080.000.050	13.400,00 C	65.114,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.121.000.054	68.170,00 C	133.284,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	133.284,00 D	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.995.000.051	963,30 C	963,30 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.466.000.009	33.333,35 C	34.296,65 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.978.186.000.054	10.035,00 C	44.331,65 C
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 28/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	29.763,99 D	14.567,66 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.567,66 D	0,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.019.396.000.005	18.400,00 C	18.400,00 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	20.000,00 D	1.600,00 D
29/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.901	3.989,30 D	5.589,30 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.589,30 C	0,00 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.529.000.051	50,70 C	50,70 C
	30/12/2016		TED 047 0047 002814097000100 RENOVEL VEICU	123.001	36.900,00 D	36.849,30 D
	30/12/2016		TED 047 0007 003612715000193 ASSOCIACAO DO	123.002	741,06 D	37.590,36 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	37.590,36 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 16:02:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FMS-PORTO F-FNS BLMAC

Agência

0822-2

Conta

17.733-4

Fis. nº 99

Rubrica

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	3.320,81 D	3.320,81 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.320,81 C	0,00 C
02/12/2016		TED 104 2448 023208631000104 JEANE SANTOS	120.201	1.060,00 D	1.060,00 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.060,00 C	0,00 C
09/12/2016		TED 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.901	6.004,02 D	6.004,02 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.004,02 C	0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.900.000.054	165.228,75 C	165.228,75 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15487-3 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.015.487	11.507,55 D	153.721,20 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	154.096,01 D	374,81 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	374,81 C	0,00 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	9.000,00 C	9.000,00 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 3545 19698-3 LUSMED COMERCI	663.545.000.019.698	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:50:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FMS-PORTO F-FNS BLAFB

Fis. nº 100Rubrica BB

Agência

0822-2

Conta

17.730-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	5.500,00 C	5.500,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0612 608106-1 CENTER MED COM	660.612.000.608.106	24.135,31 D	18.635,31 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18.635,31 C	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.809.530.000.055	11.668,80 C	11.668,80 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.668,80 D	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.257.000.055	11.668,80 C	11.668,80 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.668,80 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:51:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


Banese

 Agência 007 Tipo 22 Conta 300180-7
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA
Fis. nº 101
Rubrica 106
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60,45 +		

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

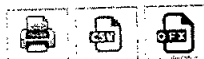
Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 60,45 +

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

Nenhum lançamento para o período





Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300161-0
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Fis. nº 102

Rubrica 105

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 0,05 +

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

Nenhum lançamento para o período





Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300163-7
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Fis. nº 103
Rubrica 05

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,48 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 15,48 +

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

Nenhum lançamento para o período



Fis. nº 104
Rubrica 105

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624049-0

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Fis. nº 105
 Rubrica 06

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 3303600001
 3303/006/00624047-4
 FMS PORTO FOL FNSBLAFB
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fis. nº 106
Rubrica 06

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624050-4

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Fis. nº 107

Rubrica [assinatura]

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624046-6

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.495 - 5 PM PORTO DA FOLHA -FUS

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4,53					1,361103
09/12/2016	Aplicação	28,83	909082209			8,644980	10,006083
20/12/2016	Aplicação	5,62	909082220			1,681138	11,687221
29/12/2016	Resgate	38,20	909082229			11,399377	0,287844
	Apl. Resgatada 10/11/2016	4,56	909082210			1,361103	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	28,97	909082209			8,644980	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	4,67	909082220			1,393294	
30/12/2016	Aplicação	154.008,55	909082230			45941,731677	45942,019521
31/12/2016	Saldo atual	154.009,51					45942,019521

Fls. n° 108
Rubrica 

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 14.785 - 0 FUNDO M S P FOLHA SE-PMPF

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	65.771,35						19770,588736
01/12/2016	Resgate	65.469,67	909082201				19672,903691	97,685045
	Apl. Resgatada 10/11/2016	227,43	909082210				68,340181	
	Apl. Resgatada 18/11/2016	544,20	909082218				163,525669	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	64.698,04	909082230				19441,037841	
02/12/2016	Resgate	8,60	909082202				2,583304	95,101741
	Apl. Resgatada 30/11/2016	8,60	909082230				2,583304	
09/12/2016	Aplicação	5.619,83	909082209				1685,165514	1780,267255
16/12/2016	Resgate	5.154,70	909082216				1543,035637	237,231618
	Apl. Resgatada 30/11/2016	317,70	909082230				95,101741	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	4.837,00	909082209				1447,933896	
20/12/2016	Aplicação	102.700,00	909082220				30721,169789	30958,401407
21/12/2016	Resgate	95.075,13	909082221				28430,172647	2528,228760
	Apl. Resgatada 09/12/2016	793,34	909082209				237,231618	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	94.281,79	909082220				28192,941029	
23/12/2016	Aplicação	2.123,94	909082223				634,688051	3162,916811
26/12/2016	Resgate	8.108,31	909082226				2422,099589	740,817222
	Apl. Resgatada 20/12/2016	8.108,31	909082220				2422,099589	
27/12/2016	Aplicação	404,80	909082227				120,879755	861,696977
28/12/2016	Aplicação	6.866,96	909082228				2049,864491	2911,561468
29/12/2016	Resgate	9.718,01	909082229				2899,974623	11,586845
	Apl. Resgatada 20/12/2016	355,65	909082220				106,129171	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	2.126,88	909082223				634,688051	
	Apl. Resgatada 27/12/2016	405,09	909082227				120,879755	
	Apl. Resgatada 28/12/2016	6.830,39	909082228				2038,277646	

Rubrica
 Fis. nº 109

30/12/2016 Aplicação
31/12/2016 Saldo atual

491,40 909082230
530,24

146,587750

158,174595
158,174595

Fis. nº 110
Kvyricea 10

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 16.940 - 4 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	12.830,09						3856,670283
31/12/2016	Saldo atual	12.928,55						3856,670283

Fls. nº 111
Rubrica *[assinatura]*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 16.271 - X FMS/PORTO F-FNS INVAN

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	11.235,03						3377,202501
31/12/2016	Saldo atual	11.321,26						3377,202501

Fls. nº 112
Rubrica 

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 16.136 - 5 FMS/PORTO F-FNS BLINV

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	14.422,57					4335,363647
29/12/2016	Resgate	14.508,00	909082229			4329,375914	5,987733
	Apl. Resgatada 07/01/2013	14.508,00	070202426			4329,375914	5,987733
31/12/2016	Saldo atual	20,07					

Fis. nº 413
 Rubrica *JOS*

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO


Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.487 - 3 FMS/PORTO F-FNS BLMAC

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	335,94					100,982086
23/12/2016	Resgate	337,93	909082223			100,982086	0,000000
	Apl. Resgatada 01/03/2016	337,93	909082201			100,982086	0,000000
31/12/2016	Saldo atual	0,00					

Fis. nº 114
 Rubrica 

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO


Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 15.482 - 2 FMS/PORTO F-FNS BLAFB

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	5,78					1,736644
28/12/2016	Aplicação	59.396,48	909082228			17730,514703	17732,251347
31/12/2016	Saldo atual	59.443,09					17732,251347

Fls. nº 115
Rubrica 

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 1

Conta: 58.041 - 4 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,03						0,007730
31/12/2016	Saldo atual	0,03						0,007730

Fls. nº 116
Rubrica *[assinatura]*

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 1

Conta: 15.489 - X FMS/PORTO F-FNS BLVGS

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	67,73					20,359813
23/12/2016	Resgate	68,13	909082223			20,359813	0,000000
	Apl. Resgatada 11/02/2016	52,06	909082211			15,556788	
	Apl. Resgatada 22/03/2016	16,07	909082222			4,803025	
31/12/2016	Saldo atual	0,00					0,000000

Arquivo
nº 117
JCS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 822-2
Conta: 6242-1 PMPF FMS PACS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

Fis. nº 118Rubrica DE

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.038,16			312,065414		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.046,12			312,065414		312,065414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	1.046,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 58.040 - 6 PM.PORTO DA FOLHA

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,04						0,011011
31/12/2016	Saldo atual	0,04						0,011011

Rubrica
Pis. nº
6FF

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

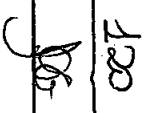
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 15.484 - 9 FMS/PORTO F-FNS BLATB

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	19,98						6,005614
31/12/2016	Saldo atual	20,13						6,005614

Fls. n° 120
Rubrica 

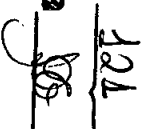
BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 1.590 - 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 13.131.982/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	10.606,60					3188,298890
29/12/2016	Aplicação	1.399,08	909082229			417,503670	3605,802560
31/12/2016	Saldo atual	12.087,58					3605,802560

Fls. nº 121
Rubrica 


BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 1

Conta: 17.303 - 7 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	32.603,65						9800,518417
01/12/2016	Resgate	5.230,00	909082201				1571,556513	8228,961904
	Apl. Resgatada 04/01/2016	5.230,00	909082204				1571,556513	
31/12/2016	Saldo atual	27.585,61						8228,961904

Fig. n° 122
Rubrica 

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.734 - 2 FMS/PORTO F-FNS BLVGS

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	54,16						16,279707
16/12/2016	Aplicação	13.170,64	909082216				3942,570252	3958,849959
23/12/2016	Resgate	5.574,98	909082223				1665,947810	2292,902149
	Apl. Resgatada 09/11/2016	54,48	909082209				16,279707	
	Apl. Resgatada 16/12/2016	5.520,50	909082216				1649,668103	
28/12/2016	Aplicação	3.398,67	909082228				1014,541070	3307,443219
29/12/2016	Aplicação	14.303,53	909082229				4268,359406	7575,802625
31/12/2016	Saldo atual	25.396,05						7575,802625

Fls. nº 423
Rubrica 

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.731 - 8 FMS/PORTO F-FNS BLATB

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	358,56						107,781930
02/12/2016	Aplicação	33.333,33	909082202				10012,805513	10120,587443
05/12/2016	Aplicação	10.700,00	909082205				3212,980732	13333,568175
07/12/2016	Aplicação	63.863,33	909082207				19163,376196	32496,944371
09/12/2016	Resgate	94.540,02	909082209				28348,825755	4148,118616
	Apl. Resgatada 28/11/2016	359,44	909082228				107,781930	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	33.391,54	909082202				10012,805513	
	Apl. Resgatada 05/12/2016	10.714,92	909082205				3212,980732	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	50.074,12	909082207				15015,257580	
15/12/2016	Aplicação	33.333,33	909082215				9981,637732	14129,756348
19/12/2016	Aplicação	400.000,00	909082219				119696,084376	133825,840724
20/12/2016	Aplicação	1.605,24	909082220				480,183550	134306,024274
21/12/2016	Resgate	351.318,25	909082221				105054,166127	29251,858147
	Apl. Resgatada 07/12/2016	13.871,98	909082207				4148,118616	
	Apl. Resgatada 15/12/2016	33.380,22	909082215				9981,637732	
	Apl. Resgatada 19/12/2016	304.066,05	909082219				90924,409779	
23/12/2016	Resgate	25.762,33	909082223				7698,448647	21553,409500
	Apl. Resgatada 19/12/2016	25.762,33	909082219				7698,448647	
26/12/2016	Aplicação	75.910,00	909082226				22675,696881	44229,106381
27/12/2016	Aplicação	133.284,00	909082227				39800,734548	84029,840929
28/12/2016	Aplicação	14.567,66	909082228				4348,609712	88378,450641
29/12/2016	Resgate	5.589,30	909082229				1667,919823	86710,530818
	Apl. Resgatada 19/12/2016	5.589,30	909082219				1667,919823	

Rubrica
 Fis. nº 124
 JCF

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 2

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 17.731 - 8 FMS/PORTO F-FNS BLATB

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2016	Saldo atual	253.085,73						75497,086936

Fig. n° 126
Rubrica *[assinatura]*

BANCO DO BRASIL

06/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 17.733 - 4 FMS/PORTO F-FNS BLMAC

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	10.740,82						3228,645887
01/12/2016	Resgate	3.320,81	909082201				997,866269	2230,779618
	Apl. Resgatada 11/10/2016	1.104,47	909082211				331,880945	
	Apl. Resgatada 10/11/2016	2.216,34	909082210				665,985324	
02/12/2016	Resgate	1.060,00	909082202				318,407247	1912,372371
	Apl. Resgatada 10/11/2016	1.060,00	909082210				318,407247	
09/12/2016	Resgate	6.004,02	909082209				1800,368953	112,003418
	Apl. Resgatada 10/11/2016	6.004,02	909082210				1800,368953	
23/12/2016	Resgate	374,81	909082223				112,003418	0,000000
	Apl. Resgatada 10/11/2016	374,81	909082210				112,003418	
31/12/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

Fis. nº 126
Rubrica JS

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA


Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.730 - X FMS/PORTO F-FNS BLAFB

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	18.681,49						5615,577663
01/12/2016	Resgate	18.635,31	909082201				5599,702258	15,875405
	Apl. Resgatada 04/10/2016	1.508,08	909082204				453,162056	
	Apl. Resgatada 03/11/2016	5.456,92	909082203				1639,744932	
	Apl. Resgatada 11/11/2016	11.670,31	909082211				3506,795270	
26/12/2016	Aplicação	11.668,80	909082226				3485,682673	3501,558078
28/12/2016	Aplicação	11.668,80	909082228				3483,267526	6984,825604
31/12/2016	Saldo atual	23.414,94						6984,825604

FIG. nº 107
Rubrica 


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Fls. nº 128

Rubrica

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 12/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624046-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.470,32C	2.248,730886
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.555,44C	2.248,730886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



Extrato Fundo de Investimento **Fis. n° 129**
Para simples verificação

Rubrica *[assinatura]*

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE		Código 3303	Operação 0055	Emissão 12/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624049-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,94C	11,529614
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64,37C	11,529614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 12/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fis. n° 130

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rubrica JOG

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624047-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	997,33C	179,845362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004,14C	179,845362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 12/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	Fls. nº 131
---	-------------------------------------	--	--------------------

Rentabilidade do Fundo
Rubrica Jo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624050-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.547,18C	4.967,491822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	188,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.735,22C	4.967,491822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

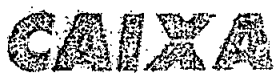
0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Fls. nº 132Rubrica de

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referênciada:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600001

3303/013/00624052-3

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	4,06C	3.788,25C
12/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,94C	3.807,19C
30/12/2016		Saldo Atualizado			3.807,19C



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2016**

INÍCIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
SEM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

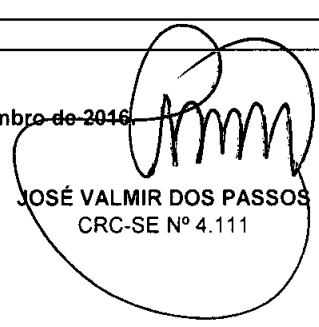


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
	Não houve movimento	
	<u>TOTAL GERAL</u>	0,00

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Fls. nº 137
Rubrica JG

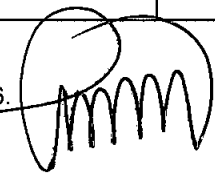


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



Fis. nº 138
Rubrica DG

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Secretaria Municipal de Saúde de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2016**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha (Se), 27 de Março de 2017.

EVELBERKE LAURENTINO DA SILVA
Presidente

RECEBI: 29/03/17

Evelize de Oliveira Souza
Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º 21/2016

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

Assunto: **Pronunciamento do Prefeito. Prestação de Contas 2016.**

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o(a) cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito sobre as **Contas do Fundo Municipal de Saúde do Exercício de 2016**, conforme estabelece artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO

Prefeito

CPF: 921.188.365-20

Rua Augusto Cesar Leite, Nº 941

Porto da Folha - SE

Exma. Sr^a.

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA

Secretária de Saúde

PORTO DA FOLHA – SERGIPE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

O Chefe do Poder Executivo possui um papel de suma relevância dentro da organização das entidades federativas, em especial o Prefeito, haja vista que o texto constitucional organizou o Município colocando naquele as responsabilidades de condução dos negócios e da comunidade local.

Percebam que as responsabilidades acima citadas podem ser divididas em duas, quais sejam: a legal, tendo em vista que para a Administração Pública o gestor deverá ter todos os seus atos pautados nas normas; e, a social, porquanto, em decorrência de vivenciar o dia-a-dia dos munícipes torna-se o depositário da confiança da população.


Dentre as obrigações legais os gestores possuem o dever de prestar contas. A Prestação de Contas possui amparo no parágrafo único do artigo 70 do texto constitucional, referida prestação de contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no *caput* do artigo 37 da CF/88.

Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso da Secretaria Municipal de Saúde, a prestação de contas competira ao Secretário Municipal de Saúde e não ao Chefe do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte a Secretaria Municipal de Saúde por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2016.**

Após detida apreciação nos demonstrativos contábeis apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde constatou-se de forma objetiva que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas; que houve a observância da estrita legalidade nos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial; e que os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade, cumprindo assim os princípios da eficácia e eficiência.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Secretaria Municipal de Saúde** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as normas emanadas na Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000 e na Resolução nº. 215 de 03 de outubro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito
CPF: 921.188.365-20
Rua Augusto Cesar Leite, Nº 941
Porto da Folha - SE