

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

---

- VII - 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
  - VII - 2 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
  - VII - 3 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

VII - 1

---

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

EXERCÍCIO

2018



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



Apresentamos o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE no exercício de 2018**.

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2018, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste contexto, foram elaborados, pareceres, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades elencadas abaixo:

- A análise dos processos licitatórios se estão numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo nosso setor e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- Solicitação constante do cumprimento da agenda do gestor com relação as informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação as informações para inserção no Portal da Transparência;
- Participação junto ao Conselho de Saúde, com relação a orientação para elaboração do Relatório Quadrimestral de ações da Saúde.

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2018 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, conforme segue:

- Tribunal de contas do Estado de Roraima (TCE-RR);
- Tribunal de Contas da União (TCU);
- Ministério da Saúde.



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR**  
*Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro*  
*Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710*  
**“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”**



As atividades internas da UCCI realizadas por servidor responsável, ou seja, cursos de aperfeiçoamento, consultoria e atendimentos internos de servidores e agentes públicos, documentos de expediente e solicitação de documentos, não estão computados neste relatório de atividades, que demonstra somente as atividades efetivas de controle.

**Composição da UCCI no exercício de 2018:**

Chefe de Unidade do Controle interno - Aliane Caroline Freitas Caetano.

**Dados para contato:**

E-mail: lili-caroline1@hotmail.com

Mucajaí, 28 de Março de 2019.

Atenciosamente,

**ALIANE CAROLINE FREITAS CAETANO**  
Chefe da Unidade de Controle Interno  
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VII - 2

---

**RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



# Relatório de Auditoria da Gestão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JAN / DEZ Exercício ano 2018

Boa Vista – RR  
2019



## APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de auditoria de gestão anual das Contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí, relativa ao exercício de 2018, realizada em observância ao disposto na IN nº 002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar a governança e os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

O trabalho consistiu a análise das informações prestadas pelos autores do Relatório de Gestão 2018 a ser enviado ao TCE/RR pelo sistema RORAICONTAS, e no resultado das avaliações realizadas por esta unidade de Controle no exercício em foco.

De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, constatamos que serão enviadas pelo sistema RORAICONTAS as peças relativas ao anexo VII, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2018, Atendendo ao § 3º, do Art. 4º da IN 002/2017.

São apresentados a seguir os registros das análises e das constatações desta Unidade de Controle Interno, organizadas por itens.

**I - Avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em relação à legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e efetividade, no termos do art. 74, II da Constituição Federal.**

### 1.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2018 foi aprovado pela Lei Municipal nº 474/2017. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita do Fundo Municipal de Saúde em R\$ 5.420.562,37 (cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

#### 1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais

Na execução, o orçamento pode ser retificado visando a atender situações não previstas quando de sua elaboração. O instrumento utilizado para tal retificação é o Crédito Adicional, que por definição legal, é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na Lei do Orçamento.



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR**  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2018, para definição dos Recursos Orçamentários do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí. Inclui-se aí, os remanejamentos internos que não alteram a dotação final, haja vista serem somente suplementações por transferência de dotações.

**Quadro Detalhado dos Créditos Adicionais – Exercício/2018**

<b>Despesas Correntes</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementares</b>	<b>Dotação Final</b>
Pessoal E Encargos Sociais	3.725.652,23	1.436.433,58	5.162.085,81
Outras Despesas Correntes	2.039.501,87	2.335.944,32	4.375.446,19
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>5.765.154,10</b>	<b>3.772.377,90</b>	<b>9.537.532,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementares</b>	<b>Dotação Final</b>
Investimentos	1.475.315,41	(706.927,20)	768.388,21
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>1.475.315,41</b>	<b>(706.927,20)</b>	<b>768.388,21</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>7.240.469,51</b>	<b>3.065.450,70</b>	<b>10.305.920,21</b>

Durante o exercício de 2018, foram abertos créditos suplementares por suplementação de R\$ 3.772.377,90 (três milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos), e por anulação no montante de R\$ 706.927,20 (setecentos e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), passando a Dotação atualizada orçamentaria para R\$ 10.305.920,21 (dez milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e vinte reais e vinte e um cenavos), das quais só foram utilizadas o montante de R\$ 7.365.197,30 (sete milhoes, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e trinta centavos).

Diante dos referidos acréscimos, podemos observar que os valores de “Investimentos”, destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí, foi no montante de R\$1.475.315,41 (um milhão, quatrocento e setenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos), sendo que deste valor foram utilizados somente R\$ 88.690,28 (oitenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e vinte e oito centavos)



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI – RR  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”



### 1.1.2 – Do Balanço Orçamentário – Exercício 2018

#### MUNICÍPIO DE MUCAJAI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

##### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.301.562,37	4.301.562,37	5.209.006,70	907.444,33
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	49.387,71	-50.612,29
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	49.387,71	-50.612,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.201.562,37	4.201.562,37	5.068.102,52	866.540,15
Transferências da União e de suas Entidades	3.928.562,37	3.928.562,37	4.952.549,78	1.023.987,41
Transferências do Estado e de suas Entidades	273.000,00	273.000,00	115.552,74	-157.447,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	91.516,47	91.516,47
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	91.516,47	91.516,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.119.000,00	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.119.000,00	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00
Transferências da União e suas Entidades	1.119.000,00	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>7.221.846,70</b>	<b>1.801.284,33</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>7.221.846,70</b>	<b>1.801.284,33</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>143.350,60</b>	
<b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>7.365.197,30</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

#### MUNICÍPIO DE MUCAJAI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 5

##### CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.765.154,10	9.537.532,00	7.276.507,02	7.276.507,02	6.780.437,13	2.261.024,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.725.652,23	5.162.085,81	4.458.507,20	4.458.507,20	4.130.006,31	703.578,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.039.501,87	4.375.446,19	2.817.999,82	2.817.999,82	2.650.430,82	1.557.446,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.475.315,41	768.388,21	88.690,28	88.690,28	35.700,28	679.697,93
INVESTIMENTOS	1.475.315,41	768.388,21	88.690,28	88.690,28	35.700,28	679.697,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.240.469,51</b>	<b>10.305.920,21</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>6.816.137,41</b>	<b>2.940.722,91</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO (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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>7.240.469,51</b>	<b>10.305.920,21</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>6.816.137,41</b>	<b>2.940.722,91</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>7.240.469,51</b>	<b>10.305.920,21</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>6.816.137,41</b>	<b>2.940.722,91</b>

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2018.

O Balanço Orçamentário que visa demonstrar as Receitas e Despesas Previstas em confronto com as Realizadas, foi apresentado de acordo com a Lei nº 4.320/64, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MPCASP, 6ª Edição.

Analisando o Balanço Orçamentário por meio de quocientes temos os seguintes resultados:



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



a) **Execução da Receita** (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 1,33; haja vista que o Valor Realizado foi superior ao Previsto, necessitando dos créditos adicionais para as devidas execuções.

b) **Execução da Despesa** (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,71; representando que houve uma pequena economia orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.

c) **Resultado Orçamentário** (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 0,98; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária negativa, onde se apurou o Déficit da Execução no valor de R\$ 143.350,60 (cento e quarenta e três mil, trezentos e cinquentas reais e sessenta centavos).

#### 1.1.2 – Restos a Pagar

No exercício de 2018, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ 549.059,89 (quinhentos e quarenta e nove mil, cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), que representa os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, conforme Anexo 17 da lei nº 4.320/64.

### 1.2 – GESTÃO FINANCEIRA

A Gestão Financeira demonstra a situação financeira do exercício quanto aos recebimentos de repasses, pagamentos, saldos do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte.

#### 1.2.1 – Do Balanço Financeiro

A movimentação financeira refletida no Balanço Financeiro, nos termos do art. 103, da Lei nº 4.320/64, deverá apresentar as transferências e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferirem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro reúne as contas utilizadas no processamento de entradas e saídas de caixa durante o exercício, registra todos os recebimentos e pagamentos, tanto os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, posicionados juntamente com ativos e passivos financeiros representados pelos saldos anteriores e finais do exercício, de caixa e banco.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.221.846,70</b>	<b>5.924.912,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.337.454,40</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	91.516,47	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.236.181,07	0,00
SAÚDE	91.516,47	0,00	SAÚDE	2.236.181,07	0,00
TESOURO	0,00	4.427.803,26	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	23.460,85
SAÚDE	0,00	420.000,00	SAÚDE-GERAL	0,00	23.460,85
SAÚDE-GERAL	0,00	4.007.803,26	SAÚDE	0,00	7.313.993,55
SAÚDE	0,00	1.497.109,16	SAÚDE	0,00	2.607.582,46
SAÚDE	0,00	1.368.014,05	SAÚDE-GERAL	0,00	4.706.411,09
SAÚDE-GERAL	0,00	129.095,11	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	3.977,27	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	88.451,27	0,00	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.977,27	0,00
SAÚDE	88.451,27	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	31.722,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.937.015,21	0,00	SAÚDE	31.722,91	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAÚDE	296,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.655.397,27	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.936.718,84	0,00	SAÚDE	258.967,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	440.009,31	0,00	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.396.430,10	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	440.009,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	800.188,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	468.135,16	0,00	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	800.188,63	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	468.135,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	584.740,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	122.787,94	0,00	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	584.740,05	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	122.787,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	52.990,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	12.000,00	0,00	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	52.990,00	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	12.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	209.881,88	399.044,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	2.061.931,34	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	209.881,88	399.044,10
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAÚDE	49.001,34	0,00	REPASSE CONCEDIDO	209.881,88	399.044,10
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.012.840,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.215.487,80	1.637.834,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.686.779,55	1.996.226,63	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	591.854,60	29.932,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.686.779,55	1.996.226,63	RP PROCESSADOS PAGOS	591.854,60	29.932,37
REPASSE RECEBIDO	1.686.779,55	1.996.226,63	CONSIGNAÇÕES	586.561,07	408.151,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.250.900,64	1.817.391,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	343.591,23	118.720,05
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	549.059,89	1.207.279,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.091,73	79.490,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	549.059,89	1.207.279,93	ISS	7.815,54	35.236,25

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÕES	663.958,17	597.779,08	PENSAO ALIMENTICIA	20.187,31	15.089,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	335.446,51	322.432,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.795,64	155.157,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.418,24	36.861,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.079,62	4.456,00
ISS	4.782,48	23.824,31	CRÉDITOS À RECEBER	37.072,13	1.199.750,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	89,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	19.879,50	17.069,07
PENSAO ALIMENTICIA	19.616,33	15.864,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.894,13	19.244,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.576,09	193.579,34	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.298,50	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.028,74	5.216,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.163.437,24
CRÉDITOS À RECEBER	37.882,58	12.332,86	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.215.530,37	1.846.570,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.458,57	4.412,44	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.125,51	7.920,42	CONTA ÚNICA	411.359,26	137.443,10
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.298,50	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	81.600,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.846.570,46	1.482.372,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.418,77	92.378,62
CAIXA	0,00	11.129,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.741.752,34	1.535.148,74
CONTA ÚNICA	137.443,10	12.021,78	TOTAL	12.006.097,35	11.220.903,14
CONTA ÚNICA RPPS	81.600,00	81.600,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.378,62	1.235.580,79			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.535.148,74	142.040,00			
TOTAL	12.006.097,35	11.220.903,14			

### 1.2.2 – Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Constam do Balanço Financeiro Receitas Orçamentárias que se destacam que são: Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica que totalizam R\$ 3.937.015,21 (três milhões, novecentos e trinta e sete mil, quinze reais e vinte e um centavos); e, Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços com o total de R\$ 2.061.931,34 (dois milhões, sessenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos). Já as Despesas Orçamentárias somam R\$ 7.365.197,30 (sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e trinta centavos).



Assim, um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas que no exercício de 2018 totalizaram de R\$ 1.686.779,55 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), valor este inferior às Transferências Financeiras Recebidas em 2017, que somam R\$ 1.996.226,63 (um milhão, novecentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) ou seja menor em R\$ 309.447,08 (trezentos e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oito centavos).

### 1.3 - GESTÃO PATRIMONIAL

O Sistema Patrimonial é constituído das contas que registram as movimentações que concorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio da entidade.

No período podemos observar que os recursos financeiros são identificados como Disponíveis no Ativo Circulante (que evidenciam os valores referentes aos bens, direitos de curto prazo), como também, nos valores demonstrados no Passivo como Patrimônio Líquido.

#### 1.3.1 – Resultado Patrimonial

Na identificação do resultado positivo do exercício, consideramos conforme Balanço Patrimonial, que o total do Ativo Real é de R\$ 6.941.860,05 (seis milhões, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta reais e cinco centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 763.179,90 (setecentos e sessenta e três mil, cento e setenta e nove reais e noventa centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 6.941.860,05
PASSIVO REAL	R\$ 763.179,90

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2018.

#### 1.3.1 – Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação, como consequência dos atos de gestão praticados no exercício. Todos os fatos e atos de natureza econômico-financeira concorrem para modificá-lo, sejam de origem orçamentária ou extra orçamentária.

O Balanço Patrimonial também apresenta os elementos patrimoniais, separando os financeiros dos não financeiros (patrimoniais), tanto para o Ativo como para o Passivo, e, a partir desta separação, demonstra em ordem decrescente do grau de liquidez, os elementos do Ativo e, em ordem decrescente do grau de exibibilidade, os elementos do Passivo.



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR**  
 Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
 Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
**“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”**



**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.773.041,29</b>	<b>2.404.891,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>763.179,90</b>	<b>1.872.862,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.215.530,37	1.846.570,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	328.500,89	925.159,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.215.530,37	1.846.570,46	PESSOAL A PAGAR	253.830,77	280.207,30
CONTA ÚNICA	F 411.359,26	137.443,10	PESSOAL A PAGAR	F 253.830,77	280.207,30
CONTA ÚNICA RPPS	F 0,00	81.600,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.670,12	644.951,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 62.418,77	92.378,62	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 7.488,99	55.913,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 2.741.752,34	1.535.148,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 67.181,13	589.038,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	557.510,92	558.321,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	332.567,32	390.657,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	557.510,92	558.321,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	332.567,32	390.657,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 512.371,18	512.371,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F 332.567,32	390.657,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	19.663,32	20.242,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.111,69	557.045,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	25.476,42	25.707,80	VALORES RESSTITUÍVEIS	101.796,69	556.468,47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.168.818,76</b>	<b>3.080.128,48</b>	CONSIGNAÇÕES	F 101.796,69	546.609,02
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.168.818,76</b>	<b>3.080.128,48</b>	OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	F 0,00	9.839,45
BENS MOVEIS	1.498.412,00	1.441.444,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315,00	577,50
BENS DE INFORMÁTICA	P 12.400,00	12.400,00	DIARIAS A PAGAR	F 315,00	577,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 18.526,66	18.526,66	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>763.179,90</b>	<b>1.872.862,56</b>
DEMAIS BENS MOVEIS	P 564.768,32	564.768,32			
VEÍCULOS	P 52.990,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 849.727,02	845.749,65	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	1.670.406,76	1.638.683,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.178.680,15</b>	<b>3.612.157,75</b>
INSTALAÇÕES	P 195.506,14	195.506,14	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.178.680,15</b>	<b>3.612.157,75</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P 512.052,48	512.052,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.178.680,15	3.612.157,75
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 962.848,14	931.125,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.034.453,52	1.297.037,93
<b>TOTAL</b>	<b>6.941.860,05</b>	<b>5.485.020,31</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.612.157,75	3.090.681,21
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 532.068,88	-775.561,39
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.178.680,15</b>	<b>3.612.157,75</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>6.941.860,05</b>	<b>5.485.020,31</b>

### 1.3.1.1 – Ativo Circulante

A composição do Ativo Circulante está apresentada da seguinte maneira: caixa e equivalentes de caixa e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 3.773.041,29 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, quarenta e um reais e vinte e nove centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional foram de R\$ 3.215.530,37 (três milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e trinta reais e trinta e sete centavos); expressando um aumento de 74,14% em relação ao ano de 2017 que totalizou R\$ 1.846.570,46 (um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e seis centavos). Esses valores conferem com os valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, apresentam o valor de R\$ 557.510,92 (quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos).

### 1.3.1.2 – Ativo Não Circulante

A composição do Ativo não Circulante consigna os subgrupos do Imobilizado (BENS MOVEIS e BENS IMÓVEIS), somando em 31/12/2018 o montante de R\$ 3.168.818,76 (três milhões, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos); que



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



comparado ao exercício de 2017 com o montante de R\$ 3.080.128,48 (três milhões, oitenta mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), apresentou um aumento de 2,88%.

Em análise dos subgrupos do Ativo Não Circulante, comparando o exercício de 2017, com o exercício de 2018, observamos: que os **Bens Móveis** apresentam um acréscimo de 3,95% e o subgrupo dos **Bens Imóveis** apresentam um acréscimo de 1,94%.

#### 1.3.1.3 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante, conhecido também com Dívida Flutuante, igualmente denominado Dívida Administrativa ou Não consolidada, representa as obrigações que o órgão contrai por um curto período, para atender as eventuais insuficiências de caixa, para administrar Bens e Valores de Terceiros.

O Passivo Circulante apresentou o valor de R\$ 763.179,90 (setecentos e sessenta e três mil, cento e setenta e nove reais e noventa centavos).

Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2017 com o exercício de 2018, observamos que houve uma redução significativa de 59,25% no valor do Passivo Circulante de 2018.

#### 1.3.1.4 – Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos, reduzidos todos os passivos. O montante do Patrimônio Líquido referente ao exercício de 2018 é de R\$ 6.178.680,15 (seis milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e quinze centavos), sendo composto dos seguinte subgrupos: SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO no valor de R\$ 2.034.453,52 (dois milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), e SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES no valor de R\$ 3.612.157,75 (três milhões, seiscentos e doze mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), mais os AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 532.068,88 (quinhentos e trinta e dois mil, sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), onde verificou-se um aumento de 71,05% em relação a 2017, que apresentava o montante de R\$ 3.612.157,75 (três milhões, seiscentos e doze mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

#### 1.3.1.5 – Índice de Liquidez

O Índice de Liquidez imediata mostra a capacidade financeira do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí, para saldar suas obrigações de curto prazo, calculado com a base nas disponibilidades financeiras, que constituem o seu



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



Ativo disponível, comparado ao Passivo Circulante.

Na tabela seguinte verifica-se o comportamento do Índice de Liquidez em 2017 e 2018:

**Índice de Liquidez**

Exercício	Ativo Disponível	Passivo Circulante	Índice
2017	2.404.891,83	1.872.862,56	1,28
2018	3.773.041,29	763.179,90	4,94

Fonte: Balanço Patrimonial

Dos índices apresentados evidencia-se que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí, dispunha de **R\$ 4,94** (quatro reais e noventa e quatro centavos), para cada **R\$ 1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2018, demonstrando-se maior que 2017.

**1.3.2 – Demonstração das Variações Patrimoniais**

A Demonstração das Variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultados ou independentes da Execução Orçamentária e indica o Resultado Patrimonial do exercício, que é expresso por Déficit ou Superávit e corresponde a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas.

As alterações verificadas no patrimônio consistem em variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público, que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido. Já as qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido.

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.387,71</b>	<b>141.620,38</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.458.507,20</b>	<b>4.876.284,79</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	49.387,71	141.620,38	REMUNERACAO A PESSOAL	3.645.996,60	3.978.645,50
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>8.767.722,07</b>	<b>7.833.669,33</b>	ENCARGOS PATRONAIS	767.163,32	897.639,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.686.779,55	1.996.226,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	45.347,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	7.080.942,52	5.837.332,70	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.736.441,47</b>	<b>1.408.916,88</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>612.216,17</b>	<b>3.564,72</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.044.464,36	982.814,92
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	612.216,17	3.564,72	SERVIÇOS	690.977,11	426.101,96
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>91.516,47</b>	<b>35.478,94</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.558,35</b>	<b>32.939,67</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.516,47	35.478,94	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.558,35	32.939,67
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>9.520.842,42</b>	<b>8.014.223,37</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>209.881,88</b>	<b>399.044,10</b>
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.881,88	399.044,10
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
			INCENTIVOS	75.000,00	0,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>7.486.388,90</b>	<b>6.717.185,44</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>2.034.453,52</b>	<b>1.297.037,93</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>9.520.842,42</b>	<b>8.014.223,37</b>



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR**  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
**“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”**



O Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício apresentado nesta Prestação de Contas evidencia os registros contábeis, sobre o qual temos a comentar:

As Variações patrimoniais Aumentativas são representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras); Transferências e Delegações Recebidas (transferências intra e intergovernamentais); Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos (ganhos com desincorporação de passivos); e, Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (diversas variações patrimoniais aumentativas). No exercício de 2018, apresentou o montante de R\$ 9.520.842,42 (nove milhões, quinhentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

As Variações Patrimoniais Diminutivas são representados por despesas de: Pessoal e Encargos, Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras, Transferências e Delegações Concedidas, e Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, realizadas durante o exercício, causadas pela saída de numerários. No exercício sob análise, estas demonstram o valor de R\$ 7.486.388,90 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o Superávit de R\$ 2.034.453,52 (dois milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

**II – Irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.**

- Não foram constatadas irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2018.

**III – Medidas administrativas internas adotadas para ressarcimento de dano ao erário, nos termos dos art. 3º e 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.**

- Não foram adotadas medidas administrativas internas, em virtude da não constatação de irregularidades que resultaram em dano ao erário, no exercício de 2018.

**IV - Tomadas de contas especiais instauradas, nos termos do art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.**

- Não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2018.



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR**  
*Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro*  
*Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710*  
**“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”**



**V - Deliberações do TCERR atendidas no exercício de referência.**

- Todas as deliberações demandadas do TCERR, no exercício de 2018, foram atendidas, conforme informações prestadas pelo Setor de Controle Interno.

**VI - Deliberações do TCERR pendentes de atendimento ao final do exercício de referência.**

- Considerando o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2018.



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR**  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



## **CONCLUSÃO**

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí, apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE desta Prefeitura, referentes ao exercício de 2018.

O Relatório de Auditoria da Gestão do Controle Interno é um componente obrigatório da Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mucajaí, pois visa não somente a atender ao item 2 do anexo VII – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2018, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Mucajaí. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº101/2000, na Lei nº4.320/1964 e nos demais dispositivos legais correlatos.

Este Relatório vem sendo enriquecido com análise que, além das exigências legais, apresenta informações que contribuirão para melhor apreciação pelo Controle Externo sobre todos os fatos apresentados.

Em relação ao exame dos demonstrativos contábeis, vale registrar que esta Prefeitura utiliza o Sistema de Contabilidade **FIORILLI**, do qual são extraídos os documentos contábeis e respectivos anexos, juntados no Relatório de Gestão.

Destarte, as informações contidas no presente relatório visam colaborar com a demonstração de transparência da gestão, no que concerne às análises dos demonstrativos contábeis.

Boa Vista – RR, 28 de março de 2019.

**ALIANE CAROLINE FREITAS CAETANO**  
Chefe da Unidade de Controle Interno  
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VII - 3

---

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR**  
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro  
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710  
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



## **CERTIFICADO DE AUDITORIA**

### **Controle Interno**

Para fins de atendimento do no art. 9º, III, da Lei Orgânica do TCE-RR, **CERTIFICO** que a Prestação de Contas da Prefeitura de Mucajaí – RR, referente ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, relativa ao exercício de 2018, foi elaborada em consonância com o disposto na referida Norma Legal, em especial à subseção III e a IN n º 002/2017 do TCE/RR.

Após o exame da documentação referente ao exercício de 2018 (janeiro a dezembro) foi produzido relatório específico, que é parte integrante deste Certificado de Auditoria.

Mucajaí-RR, 28 de março de 2019.

**ALIANE CAROLINE FREITAS CAETANO**  
Chefe da Unidade de Controle Interno  
Prefeitura Municipal de Mucajaí

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

---

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
  - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
  - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
  - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
  - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
  - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
  - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
  - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
  - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
  - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
  - I - 02.05.1 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
  - I - 02.05.2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
  - I - 02.05.3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
  - I - 02.05.4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
  - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
  - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
  - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
  - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
  - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
  - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
  - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
  - I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
  - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
  - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
-

- I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
  - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
  - I - 09 - COMPROVANTES BANCÁRIOS MENSAIS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
  - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
  - I - 11.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
  - I - 11.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
  - I - 11.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
  - I - 11.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
  - I - 11.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
  - I - 12 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
-

I - 02.01

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

1 de 9

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.301.562,37	4.301.562,37	5.209.006,70	907.444,33
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	49.387,71	-50.612,29
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	49.387,71	-50.612,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.201.562,37	4.201.562,37	5.068.102,52	866.540,15
Transferências da União e de suas Entidades	3.928.562,37	3.928.562,37	4.952.549,78	1.023.987,41
Transferências do Estado e de suas Entidades	273.000,00	273.000,00	115.552,74	-157.447,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	91.516,47	91.516,47
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	91.516,47	91.516,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.119.000,00	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.119.000,00	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00
Transferências da União e suas Entidades	1.119.000,00	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>7.221.846,70</b>	<b>1.801.284,33</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>7.221.846,70</b>	<b>1.801.284,33</b>
DÉFICIT (IV)			143.350,60	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>5.420.562,37</b>	<b>7.365.197,30</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

2 de 9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.765.154,10	9.537.532,00	7.276.507,02	7.276.507,02	6.780.437,13	2.261.024,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.725.652,23	5.162.085,81	4.458.507,20	4.458.507,20	4.130.006,31	703.578,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.039.501,87	4.375.446,19	2.817.999,82	2.817.999,82	2.650.430,82	1.557.446,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.475.315,41	768.388,21	88.690,28	88.690,28	35.700,28	679.697,93
INVESTIMENTOS	1.475.315,41	768.388,21	88.690,28	88.690,28	35.700,28	679.697,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.240.469,51</b>	<b>10.305.920,21</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>6.816.137,41</b>	<b>2.940.722,91</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>7.240.469,51</b>	<b>10.305.920,21</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>6.816.137,41</b>	<b>2.940.722,91</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>7.240.469,51</b>	<b>10.305.920,21</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>6.816.137,41</b>	<b>2.940.722,91</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	89.716,73			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,80	925.158,29	365.060,06	560.099,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.715,93	157.621,64	102.294,54	32.719,71	112.323,32
DESPESAS DE CAPITAL	19.397,43	124.500,00	124.500,00	19.397,43	0,00
INVESTIMENTOS	19.397,43	124.500,00	124.500,00	19.397,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>109.114,16</b>	<b>1.207.279,93</b>	<b>591.854,60</b>	<b>612.216,17</b>	<b>112.323,32</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

3 de 9

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

4 de 9

NOTA EXPLICATIVA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2018**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018. As informações apresentadas tem a intenção oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários e informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda Administração (fundações). Segue uma lista especificando as entidades administração indireta abrangidas:

**c) Fundo Municipal de Saúde - FMS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NB

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

5 de 9

NOTA EXPLICATIVA

16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO**

**3.1.1 RECEITA X DESPESAS**

A foi da ordem de **R\$ 7.221.846,70** e a Despesas de **R\$ 7.365.197,30**, no confronto Receita arrecada e Despesa Empenhada gera um O Déficit no valor de **R\$ 143.350,60**, em decorrência das despesas empenhadas liquidadas pagas pelo FUS, ou seja referente ao 15% das despesas com ações em saúde fazerem parte do Orçamento, entretanto as mesmas são respaldadas pela Transferência Recebidas da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde e importaram em **R\$ 1.686.779,55** para cobertura das despesas não vinculada aos programas do Fundo a Fundo, ou seja Para despesas dos 15% das Ações Saúde referente aos Recursos Próprios, como é evidenciado no Balanço Financeiro.

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

6 de 9

NOTA EXPLICATIVA

**3.1.2 RESTOS A PAGAR**

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um sal em 31.12.2018 de **R\$ 112.323,32**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
R. RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2018

**RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2018**

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
<b>Ano Resto</b>	<b>2013</b>			0,00	7.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,60	7.313,60
06/12/2013	81		W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	0,00	7.313,60		0,00	0,00	0,00	7.313,60	7.313,60
<b>Ano Resto</b>	<b>2015</b>			0,00	45.081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.081,22	45.081,22
19/03/2015	19		AUTO POSTO MUCAJÁI - LTDA	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19/03/2015	24		RICCA COMERCIO LTDA	0,00	2.235,30		0,00	0,00	0,00	2.235,30	2.235,30
19/03/2015	27		D. L. M. NUNES EIRELI - EPP	0,00	2.892,45		0,00	0,00	0,00	2.892,45	2.892,45
19/03/2015	28		RICCA COMERCIO LTDA	0,00	5.900,05		0,00	0,00	0,00	5.900,05	5.900,05
19/03/2015	29		D. L. M. NUNES EIRELI - EPP	0,00	278,70		0,00	0,00	0,00	278,70	278,70
08/05/2015	46		REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO L	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
08/05/2015	47		REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO L	0,00	894,30		0,00	0,00	0,00	894,30	894,30
02/01/2015	49		CLINICA DE ASSIST. MEDICA A MULHE	0,00	8.400,00		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
05/06/2015	54		W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	0,00	20.939,99		0,00	0,00	0,00	20.939,99	20.939,99
29/07/2015	60		FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
14/07/2015	69		F. RUFINO DE SOUZA - ME	0,00	654,91		0,00	0,00	0,00	654,91	654,91
03/08/2015	75		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	135,52		0,00	0,00	0,00	135,52	135,52
<b>Ano Resto</b>	<b>2016</b>			0,00	4.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,60	4.642,60
06/01/2016	1		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	0,00	158,13		0,00	0,00	0,00	158,13	158,13
06/01/2016	3		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	276,57		0,00	0,00	0,00	276,57	276,57
11/03/2016	36		DAIRANI DE OLIVEIRA BONFIM	0,00	112,00		0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
08/07/2016	56		DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR. O	0,00	4.095,90		0,00	0,00	0,00	4.095,90	4.095,90
<b>Ano Resto</b>	<b>2017</b>			0,00	77.235,90	0,00	21.950,00	0,00	0,00	55.285,90	55.285,90
14/02/2017	26	SD	JADIELISON DA SILVA FERREIRA - ME	0,00	391,50		0,00	0,00	0,00	391,50	391,50
16/02/2017	27	SD	SAFECA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	22.629,29		0,00	0,00	0,00	22.629,29	22.629,29
16/02/2017	29	SD	SAFECA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	16.841,79		0,00	0,00	0,00	16.841,79	16.841,79
24/03/2017	39	SD	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	5.619,00		0,00	0,00	0,00	5.619,00	5.619,00
03/04/2017	41	NV	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	0,00	84,00		0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
11/05/2017	44	SD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	0,00	315,00		0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
05/05/2017	56	SD	MARIA DA SILVA SOUZA - ME	0,00	7.894,47		0,00	0,00	0,00	7.894,47	7.894,47
01/09/2017	107		JCF ENGENHARIA E CONSULTORIA EII	0,00	23.460,85		21.950,00	0,00	0,00	1.510,85	1.510,85
<b>TOTAL GERAL</b>				0,00	134.273,32	0,00	21.950,00	0,00	0,00	112.323,32	112.323,32

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**

**1. RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR DECURSOS DE PRAZO**

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de r\$ 53.258,56, decorrência de prazo prescricional como sintetizamos:

NOTA DE EMPENHO		
Nº	DATA	VALOR
032/2014	30/12/2014	5.632,88
050/2014	04/06/2014	13.764,55
021/2017	05/01/2017	27.350,28
050/2014	30/11/2014	1.510,85
017/2014	13/06/2014	5.000,00
013/2014	03/01/2014	0,01
<b>TOTAL</b>		<b>53.258,57</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JADILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

7 de 9

NOTA EXPLICATIVA

**2. RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE TAXAS BANCARIAS**

Cancelamento de restos a pagar processado de taxas bancaria, conforme 033/2017 de 04/01/2017 por inexistência de debito, haja vista que as mesmas são cobradas no ato do fato gerador.

**3. RESTOS A PAGAR PROCESSADO NE 043/2015 DE 02/01/2015**

Cancelamento de restos a pagar processado conforme ne nº 043/2015 02/01/2015, no valor de R\$ 65,52 por inexistência de debito decorrência de parcelamento na Eletrobrás.

**4. RESTOS A PAGAR PROCESSADO PREVIDENCIARIO**

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de R\$ 574.656, por inexistência de debito, em decorrência de parcelamento junto Receita Federal, através de parcelamento ordinário e simplificado exercício de 2018, razão pelo qual os mesmos foram cancelados. Nossa assertiva se materializa quando pode-se verificar no site Receita Federal a certidão CND emitida ao município no exercício de 2018, pois com débitos já mais poderíamos ter a emissão da CND. Razão pelo qual os mesmos foram cancelados, sintetizamos:

NOTA DE EMPENHO			
Nº	DATA	COMPETENCIA	VALOR
005/2015	05/01/2016	EXERCICIO 2016	262,50
023/2017	05/01/2017	EXERCICIO 2017	428.161,91
081/2017	31/07/2017	EXERCICIO 2017	13.811,58
096/2017	20/08/2017	EXERCICIO 2017	3.731,06
123/2017	01/11/2017	EXERCICIO 2017	2.433,96

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILDA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

8 de 9

NOTA EXPLICATIVA

127/2017	01/12/2017	EXERCICIO 2017	83.454,15
161/2017	15/12/2017	EXERCICIO 2017	28.505,55
<b>TOTAL</b>			<b>560.360,71</b>

**5. RESTOS A PAGAR PROCESSADO (INSIGNIFICANCIA)**

Cancelamento de restos a pagar processado em decorrência de inexistência de débito em razão da insignificância, levando o desinteresse por parte do credor, como sintetizamos:

NOTA DE EMPENHO		
Nº	DATA	VALOR
025/2017	16/02/2017	0,40
009/2015	06/01/2015	0,80
028/2015	19/03/2015	0,20
<b>TOTAL</b>		<b>1,40</b>

**6. RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE DIARIAS NE 44/2017**

Cancelamento de restos a pagar processado referente a ne 44/2017 11/05/2017 no valor de R\$ 315,00, em decorrência de inexistência de débito em razão de duplicidade de liquidação de diárias. de folha de pagamentos foram anulados por inexistência de débito.

**3.1.3 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS**

Durante o exercício de 2018, foram abertos créditos suplementares p anulação no montante de **R\$ 4.176.733,89**, destas anulações, foram anuladas na Prefeitura o valor de R\$ 228.540,16 e Suplementando o Fun Municipal de Saúde, passando a Dotação atualizada orçamentaria para 7.900.146,15, das quais só foram utilizada o montante de R\$ 7.337.454,4

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

9 de 9

NOTA EXPLICATIVA

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS						
DOTAÇÃO INICIAL	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL	CREDITOS SUPLEMENTARES POR EXCESSO	OPERAÇÃO DE CREDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
FUNDO	FUNDO (A)	PREFEITURA (B)	ANULAÇÕES (A+B)	FUNDO ( C )	FUNDO (D)	FUNDO
7.240.469,51	4.032.075,11	1.210.450,64	4.176.733,89	1.475.000,00	380.000,00	10.305.920,15

**RESUMO GERAL**

Tipo de crédito:		Adicional/Decreto			
Recurso:	1	Anulação	==	4.437.110,27	8,89 %
Recurso:	2	Excesso	==	1.475.000,00	2,95 %
<b>Total: Adicional/Decreto</b>				<b>5.912.110,27</b>	<b>11,84 %</b>
				<b>Limite Orçamentário Definido:</b>	<b>30,00 %</b>
Tipo de crédito:		Especial			
Recurso:	1	Anulação	==	805.415,48	1,61 %
Recurso:	4	Operação de Crédito	==	380.000,00	0,76 %
<b>Total: Especial</b>				<b>1.185.415,48</b>	<b>2,37 %</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7.097.525,75</b>	<b>14,22 %</b>

**NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

I - 02.01.1

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.01.2

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

### ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	89.716,73	1.082.779,93	467.354,60	592.818,74	112.323,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,80	925.158,29	365.060,06	560.099,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.715,93	157.621,64	102.294,54	32.719,71	112.323,32
DESPESAS DE CAPITAL	19.397,43	124.500,00	124.500,00	19.397,43	0,00
INVESTIMENTOS	19.397,43	124.500,00	124.500,00	19.397,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>109.114,16</b>	<b>1.207.279,93</b>	<b>591.854,60</b>	<b>612.216,17</b>	<b>112.323,32</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.02

---

**BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 14

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.221.846,70</b>	<b>5.924.912,42</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.337.454,40</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>91.516,47</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>2.236.181,07</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE	91.516,47	0,00	SAÚDE	2.236.181,07	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>4.427.803,26</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>23.460,85</u>
SAÚDE	0,00	420.000,00	SAÚDE-GERAL	0,00	23.460,85
SAÚDE-GERAL	0,00	4.007.803,26	<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>7.313.993,55</u>
<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.497.109,16</u>	SAÚDE	0,00	2.607.582,46
SAÚDE	0,00	1.368.014,05	SAÚDE-GERAL	0,00	4.706.411,09
SAÚDE-GERAL	0,00	129.095,11	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO</u>	<u>3.977,37</u>	<u>0,00</u>
<u>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE</u>	<u>88.451,27</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.977,37	0,00
SAÚDE	88.451,27	0,00	<u>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE</u>	<u>31.722,91</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA</u>	<u>3.937.015,21</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE	31.722,91	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE	296,37	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA</u>	<u>3.655.397,27</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.936.718,84	0,00	SAÚDE	258.967,17	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX</u>	<u>440.009,31</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.396.430,10	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	440.009,31	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX</u>	<u>800.188,63</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</u>	<u>468.135,16</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	800.188,63	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	468.135,16	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</u>	<u>584.740,05</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</u>	<u>122.787,94</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	584.740,05	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	122.787,94	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO</u>	<u>52.990,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	52.990,00	0,00
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	12.000,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>209.881,88</b>	<b>399.044,10</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO</u>	<u>2.061.931,34</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>209.881,88</u>	<u>399.044,10</u>
REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE	49.091,34	0,00	REPASSE CONCEDIDO	209.881,88	399.044,10
SAÚDE CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	2.012.840,00	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.215.487,80</b>	<b>1.637.834,18</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.686.779,55</b>	<b>1.996.226,63</b>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>591.854,60</u>	<u>29.932,37</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.686.779,55</u>	<u>1.996.226,63</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	591.854,60	29.932,37
REPASSE RECEBIDO	1.686.779,55	1.996.226,63	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>586.561,07</u>	<u>408.151,03</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.250.900,64</b>	<b>1.817.391,87</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	343.591,23	118.720,05
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>549.059,89</u>	<u>1.207.279,93</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.091,73	79.490,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	549.059,89	1.207.279,93			

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 14

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>663.958,17</u>	<u>597.779,08</u>	ISS	7.815,54	35.236,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	335.446,51	322.432,96	PENSAO ALIMENTICIA	20.187,31	15.089,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.418,24	36.861,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.795,64	155.157,94
ISS	4.782,48	23.824,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.079,62	4.456,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	89,78	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>37.072,13</u>	<u>1.199.750,78</u>
PENSAO ALIMENTICIA	19.616,33	15.864,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	19.879,50	17.069,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.576,09	193.579,34	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.028,74	5.216,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	14.894,13	19.244,47
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>37.882,58</u>	<u>12.332,86</u>	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.458,57	4.412,44	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.298,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.125,51	7.920,42	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.163.437,24
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.298,50	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>3.215.530,37</b>	<b>1.846.570,46</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.846.570,46</b>	<b>1.482.372,22</b>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>11.129,65</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>411.359,26</u>	<u>137.443,10</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>137.443,10</u>	<u>12.021,78</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>81.600,00</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>81.600,00</u>	<u>81.600,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>62.418,77</u>	<u>92.378,62</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>92.378,62</u>	<u>1.235.580,79</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>2.741.752,34</u>	<u>1.535.148,74</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.535.148,74</u>	<u>142.040,00</u>	<b>TOTAL</b>	<b>12.006.097,35</b>	<b>11.220.903,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.006.097,35</b>	<b>11.220.903,14</b>			

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 14

NOTA EXPLICATIVA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2018**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Público elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018. informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação ). Se uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

**c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS**

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILDA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 14

NOTA EXPLICATIVA

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *o§ resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 - BALANÇO FINANCEIRO**

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILDA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 de 14

NOTA EXPLICATIVA

**3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA**

Registra os créditos recebidos dos Programas Federais e Estaduais por Blocos assim se apresentam:

<b>BLOCO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Remuneração financeira	49.091,34
Remuneração Financeira	296,37
Atenção Básica União	3.936.718,84
Atenção Básica Estado	88.451,27
Média e Alta Complexidade	440.009,31
Vigilância Em Saúde	468.135,16
Assistência Farmacêutica	122.787,94
Gestão Sus	12.000,00
Investimento	2.012.840,00
Indenizações	91.516,47
<b>TOTAL</b>	<b>7.221.846,70</b>

**3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDA**

O valor de **R\$ 1.686.779,55**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios da PMM para o FUS referer aos 15% das aplicados em ações do FMS.

\_\_\_\_\_  
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

\_\_\_\_\_  
JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 de 14

NOTA EXPLICATIVA

**3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA**

As receitas Extra-Orçamentarias somaram a importância de **R\$ 1.250.900,64** e assim se apresentam:

**RESTOS A PAGAR**

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor **R\$ 549.059,89**, como compensatória.

**CONSIGNADOS**

Os **Consignados** ao montante de **R\$ 663.958,17**, são correspondentes aos seguintes lançamentos:

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 de 14

NOTA EXPLICATIVA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: <b>17</b>					535.777,19	663.958,17
9023	17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS	218810113		1.485,11	19.028,74
9007	17	INSS	218810102		449.913,06	335.446,51
9008	17	IRRF	218810104		6.193,99	26.418,24
9009	17	EMPRESTIMO CAIXA	218810115		16.309,61	78.703,09
9010	17	EMPRESTIMMO BB	218810115		32.919,78	154.208,56
9011	17	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		1.530,25	19.616,33
9042	17	FALTAS - FMS	218810199		23.370,58	89,78
9044	17	ISS	218810108		4.054,81	4.782,48
9072	17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	218810115		0,00	25.664,44
<b>TOTAL</b>					<b>535.777,19</b>	<b>663.958,17</b>

**CREDITOS A RECEBER**

Os **Créditos a Receber** no valor de **R\$ 37.882,58**, são correspondentes aos reembolsos do Salário Família no valor de **R\$ 20.458,57**, Salario Maternidade de **R\$ 15.125,51**.

Quanto aos Outros Tributos a recuperar no valor de **R\$ 2.298,50**, são correspondentes a baixa na extra d

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 de 14

NOTA EXPLICATIVA

FOPAG a classificar e a inclusão da mesma na Orçamentaria através do empenho, liquidação e pagamento.

**3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA**

As despesas Empenhadas somaram o valor de **R\$ 7.365.197,30** a monta de **R\$ 5.093.315,95**, referentes despesas custeadas com recursos de Programas do FNS, e as outras despesas foram custeadas com recursos próprios na ordem de **R\$ 2.271.881,35**, como sintetizamos:.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
 09.344.140/0001-51 Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR
Unidade	021001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	3.224.896,25	2.271.881,35	2.271.881,35	2.271.881,35	2.271.881,35	2.127.510,60	144.370,75
Unidade	021002	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS	7.081.223,96	5.093.315,95	5.093.315,95	5.093.315,95	5.093.315,95	4.888.826,81	404.889,14
<b>TOTAL</b>			<b>10.305.920,21</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>7.365.197,30</b>	<b>6.816.137,41</b>	<b>549.059,89</b>

**3.1.5 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS**

As transferências concedidas na ordem de **R\$ 209.881,88**, foram concedidas a PMM, como sintetizamos:

C/C 69582		0					
RP							

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

9 de 14

NOTA EXPLICATIVA

14/03/2018	OC 01409	Transf. Financeira Recebida	32.000,00	09/02/2018	PAGAMENTO DE INSS	92.417,14	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GPS RETIDO NA CONTA DO FPM PELA RECEITA
16/03/2018	OC 01415	Transf. Financeira Recebida	8.000,00		PAGAMENTO DE CONSIGNADO	8.000,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO PELO BANCO DO BRASIL DE CONSIGNADO DA SAÚDE
20/03/2018	OC 01416	Transf. Financeira Recebida	21.000,00		PAGAMENTO DE INSS		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GPS RETIDO NA CONTA DO FPM PELA RECEITA
23/03/2018	OC 01417	Transf. Financeira Recebida	45.800,00		PAGAMENTO DE INSS		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GPS RETIDO NA CONTA DO FPM PELA RECEITA
28/03/2018	OC 01418	Transf. Financeira Recebida	15.000,00		PAGAMENTO DE INSS		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GPS RETIDO NA CONTA DO FPM PELA RECEITA
<b>SUB TOTAL</b>			<b>121.800,00</b>				
13/04/2018	OC 02115	Transf. Financeira Recebida	4.273,89		PAGAMENTO DE CONSIGNADO		DEPOSITO NA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM DECORRENCIA DO BANCO NÃO ACEITAR TRANSFERENCIA DO FMS
13/04/2018	OC 02114	Transf. Financeira Recebida	8.779,44		PAGAMENTO DE CONSIGNADO		DEPOSITO NA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM DECORRENCIA DO BANCO NÃO ACEITAR TRANSFERENCIA DO FMS
<b>SUBTOTAL</b>			<b>13.053,33</b>				

\_\_\_\_\_  
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

\_\_\_\_\_  
 JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

10 de 14

NOTA EXPLICATIVA

03/05/2018	OC 02579	Transf. Financeira Recebida	3.000,00		PAGAMENTO DE CONSIGNADO		DEPOSITO NA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM DECORRENCIA DO BANCO NÃO ACEITAR TRANSFERENCIA DO FMS
18/05/2018	OC 02936	Transf. Financeira Recebida	7.468,25		PAGAMENTO DE CONSIGNADO		DEPOSITO NA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM DECORRENCIA DO BANCO NÃO ACEITAR TRANSFERENCIA DO FMS
18/05/2018	OC 02937	Transf. Financeira Recebida	3.985,22		PAGAMENTO DE CONSIGNADO		DEPOSITO NA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO EM DECORRENCIA DO BANCO NÃO ACEITAR TRANSFERENCIA DO FMS
<b>SUBTOTAL</b>			<b>14.453,47</b>				
11/07/2018	OC 04274	Transf. Financeira Recebida	6.622,22		PAGAMENTO DE INSS		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GPS RETIDO NA CONTA DO FPM PELA RECEITA
11/07/2018	OC 04196	Transf. Financeira Recebida	4.524,16		PAGAMENTO DE INSS		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GPS RETIDO NA CONTA DO FPM PELA RECEITA
<b>SUBTOTAL</b>			<b>11.146,38</b>				
12/12/2018	OC 07510	Transf. Financeira Recebida	4.000,00	12/12/2018	JADIELSON DA SILVA PEREIRA - ME	4.000,00	PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS QUE ENCONTRA-SE NA ENTIDADE PMM
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>164.453,18</b>			<b>104.417,14</b>	

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

11 de 14

NOTA EXPLICATIVA

**3.1.6 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA**

As despesas extra orçamentarias somaram a importância de **R\$ 1.215.487,80** e estão assim registradas:

**RESTOS A PAGAR**

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado pago no valor de **R\$ 591.854,60** que refere-se aos valores de restos a pagar pagos no exercício, como demonstramos:

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

12 de 14

NOTA EXPLICATIVA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE A 31/12/2018**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Fornece				FOPAG- ENDEMIAS EFETIVOS	0,00	20.926,62	20.926,62
Fornece				FOPAG- ESF FETIVOS	0,00	4.826,06	4.826,06
Fornece				FOPAG- PAB CONTRATADOS E COMISSIONADOS	0,00	17.707,20	17.707,20
Fornece				FOPAG- PACS CONTRATADOS E SELETIVADOS	0,00	44.929,20	44.929,20
Fornece				FOPAG- PSB SAÚDE BUCAL EFETIVOS	0,00	9.322,32	9.322,32
Fornece				FOPAG- SAMU EFETIVOS	0,00	7.714,11	7.714,11
Fornece				FOPAG- SEMSA COMISSIONADO	0,00	15.585,00	15.585,00
Fornece				FOPAG- SEMSA TEMPORÁRIO	0,00	12.388,40	12.388,40
Fornece				FOPAG-NASF	0,00	9.484,00	9.484,00
Fornece				FOPAG-PSB SAÚDE BUCAL CONTRATADOS	0,00	11.248,80	11.248,80
Fornece				FOPAG - SEMSA EFETIVOS	0,00	50.612,97	50.612,97
Fornece				FOPAG CAPS	0,00	12.577,00	12.577,00
Fornece				FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIOS CONTRATADOS	0,00	12.988,40	12.988,40
Fornece				FOPAG ESF. CONTRATADOS	0,00	15.457,73	15.457,73
Fornece				FOPAG PAB EFETIVOS	0,00	10.940,11	10.940,11
Fornece				FOPAG PACS EFETIVOS	0,00	11.635,30	11.635,30
Fornece				FOPAG SAMU CONTRATADOS	0,00	11.903,26	11.903,26
Fornece				INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	84.853,58	84.853,58
Fornece				JCF ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI-ME	0,00	21.950,00	21.950,00
Fornece				M DE L S MOURA DE ANDRADE ME	0,00	6.507,50	6.507,50
Fornece				MEDISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-LTDA	0,00	124.500,00	124.500,00
Fornece				R. B. COSTA-ME	0,00	910,00	910,00
Fornece				RAIMUNDA SANTOS MEMDES	0,00	6.600,00	6.600,00
Fornece				RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP	0,00	3.695,95	3.695,95
Fornece				SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	59.988,49	59.988,49
Fornece				V. FRANCISCO DA SILVA - EPP	0,00	2.642,60	2.642,60
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>591.854,60</b>	<b>591.854,60</b>

**CONSIGNADOS**

Em referência ao consignados de da ordem de **R\$ 586.561,07**, são decorrentes das seguintes movimentação:

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILDA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

13 de 14

NOTA EXPLICATIVA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2018

DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
<b>ENTIDADE: 17</b>					535.777,19	663.958,17	586.561,07
9023	17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS	218810113		1.485,11	19.028,74	16.079,82
9007	17	INSS	218810102		449.913,06	335.448,51	343.591,23
9008	17	IRRF	218810104		6.193,99	26.418,24	28.091,73
9009	17	EMPRESTIMO CAIXA	218810115		16.309,61	78.703,09	70.471,22
9010	17	EMPRESTIMMO BB	218810115		32.919,78	154.208,56	70.020,93
9011	17	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		1.530,25	19.616,33	20.187,31
9041	17	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB -	218810115		0,00	0,00	7.486,20
9042	17	FALTAS - FMS	218810199		23.370,58	89,78	0,00
9044	17	ISS	218810108		4.054,81	4.782,48	7.815,54
9072	17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	218810115		0,00	25.664,44	24.817,29
<b>TOTAL</b>					535.777,19	663.958,17	586.561,07

**CREDITOS A RECEBER**

Os Créditos à Receber da ordem de **R\$ 37.072,13**, são provenientes DE Salario Família no ardem de **R\$ 19.879,50** e Salario Maternidade na ordem de **R\$ 14.894,13**.

**Quanto aos** outros Tributos a Recuperar no valor de **R\$ 2.298,50**, são correspondentes a baixa na extra d

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

14 de 14

**NOTA EXPLICATIVA**

FOPAG a classificar e a inclusão da mesma na Orçamentaria através do empenho, liquidação e pagamento.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2018

DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 17					-45.950,19	37.882,58	37.072,13
9014	17	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-25.707,80	15.125,51	14.894,13
9013	17	SALARIO FAMILIA	113810800		-11.889,93	20.458,57	15.939,82
9040	17	SALARIO FAMILIA - FMS	113810800		-8.352,46	0,00	3.939,68
9089	17	FOPAG A CLASSIFICAR	113219900		0,00	2.298,50	2.298,50
TOTAL					-45.950,19	37.882,58	37.072,13

**NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.03

---

**BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 14

**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.773.041,29</b>	<b>2.404.891,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>763.179,90</b>	<b>1.872.862,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.215.530,37	1.846.570,46	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>328.500,89</b>	<b>925.159,09</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.215.530,37	1.846.570,46	PESSOAL A PAGAR	253.830,77	280.207,30
CONTA ÚNICA	F 411.359,26	137.443,10	PESSOAL A PAGAR	F 253.830,77	280.207,30
CONTA ÚNICA RPPS	F 0,00	81.600,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>74.670,12</b>	<b>644.951,79</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 62.418,77	92.378,62	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 7.488,99	55.913,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 2.741.752,34	1.535.148,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 67.181,13	589.038,30
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>557.510,92</b>	<b>558.321,37</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>332.567,32</b>	<b>390.657,50</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>557.510,92</b>	<b>558.321,37</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>332.567,32</b>	<b>390.657,50</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 512.371,18	512.371,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F 332.567,32	390.657,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 19.663,32	20.242,39	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>102.111,69</b>	<b>557.045,97</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 25.476,42	25.707,80	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>101.796,69</b>	<b>556.468,47</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.168.818,76</b>	<b>3.080.128,48</b>	CONSIGNAÇÕES	F 101.796,69	546.609,02
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.168.818,76</b>	<b>3.080.128,48</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 0,00	9.859,45
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>1.498.412,00</b>	<b>1.441.444,63</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>315,00</b>	<b>577,50</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 12.400,00	12.400,00	DIARIAS A PAGAR	F 315,00	577,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 18.526,66	18.526,66	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>763.179,90</b>	<b>1.872.862,56</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 564.768,32	564.768,32	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
VEÍCULOS	P 52.990,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 849.727,02	845.749,65	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.178.680,15</b>	<b>3.612.157,75</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.670.406,76</b>	<b>1.638.683,85</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.178.680,15</b>	<b>3.612.157,75</b>
INSTALAÇÕES	P 195.506,14	195.506,14	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>6.178.680,15</b>	<b>3.612.157,75</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P 512.052,48	512.052,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.034.453,52	1.297.037,93
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 962.848,14	931.125,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.612.157,75	3.090.681,21
<b>TOTAL</b>	<b>6.941.860,05</b>	<b>5.485.020,31</b>	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 532.068,88	-775.561,39
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.178.680,15</b>	<b>3.612.157,75</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>6.941.860,05</b>	<b>5.485.020,31</b>

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

2 of 14

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	3.773.041,29	2.404.891,83	PASSIVO FINANCEIRO (763.179,90)+ Restos não Processado(0,00)	763.179,90	1.872.862,56
ATIVO PERMANENTE	3.168.818,76	3.080.128,48		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	6.178.680,15	3.612.157,75

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 14

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 14

NOTA EXPLICATIVA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2018**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

**c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS**

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 14

NOTA EXPLICATIVA

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 14

NOTA EXPLICATIVA

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL**

**3.1.1 ATIVO CIRCULANTE**

Os registros do Caixa E Equivalência de Caixa no valor de **R\$ 3.215.530,37**, refle o saldo apurado no Balanço Financeiro para o exercício financeiro seguinte.

Os outros créditos no valor de **R\$ 512.2371,18**, são assim constituídos:

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 14

NOTA EXPLICATIVA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2017

DEZEMBRO (DE 01/01/2017 A 31/12/2017)

**RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

Página 1 de 1

Controle Extra: **9062** - **PAGAMENTOS COM RESPONSABILIDADES A APURAR (FMS)**

**313201 113810600**

Dt/an	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	-34.975,73	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 775/1	20.000,00	0,00	-54.975,73	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 677/1	142.040,00	0,00	-197.015,73	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 782/1	0,29	0,00	-197.016,02	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 673/1	83.701,76	0,00	-280.717,78	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 674/1	83.701,76	0,00	-364.419,54	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 678/1	11.129,65	0,00	-375.549,19	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 778/1	196,72	0,00	-375.745,91	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 779/1	4.129,29	0,00	-379.875,20	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 783/1	43.808,07	0,00	-423.683,27	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 776/1	1.044,93	0,00	-424.728,20	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 777/1	1.044,93	0,00	-425.773,13	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 675/1	400,41	0,00	-426.173,54	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 669/1	65.745,46	0,00	-491.919,00	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 773/1	16,90	0,00	-491.935,90	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 670/1	919,80	0,00	-492.855,70	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 672/1	11.809,73	0,00	-504.665,43	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 781/1	2,21	0,00	-504.667,64	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 780/1	132,68	0,00	-504.800,32	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 676/1	1.069,11	0,00	-505.869,43	17
02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI EMP 639/1	98,64	0,00	-505.968,07	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 668/1	6.402,64	0,00	-512.370,71	17
02/01/2017	JOSUE JESUS MATOS PANEQUE EMP 774/1	0,47	0,00	-512.371,18	17
	Saldo Atual . . .	<b>477.395,45</b>	<b>0,00</b>	-512.371,18	

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Destacamos que o valor de **R\$ 477.395,45**, registrado de despesa não contabilizada no exercício anterior a ser comprovado pelo Gestor anteriores, em decorrência de saldo contábil estar a maior que o existente no banco em 31.12.2016, na conta do FMS, mais o saldo em 31.12.2015 de R\$ 34.975,73 cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste em diversas conta corrente no exercício de 2017.

**3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**

O valor do saldo em **31.12.2018** de **R\$ 3.168.818,76**, do Imobilizado, correspondente a saldo anterior acrescido dos ingressos do exercício assim se constitui:

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2017 (A)</b>	<b>INGRESSOS EM 2018 (B)</b>	<b>SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE ( C )</b>
BENS MOVEIS	1.441.444,63	56.967,37	1.498.412,00
BENS IMOVEIS	1.638.683,85	31.722,91	1.670.406,76
<b>TOTAL</b>	<b>3.080.128,48</b>	<b>88.690,28</b>	<b>3.168.818,76</b>

Informamos que ainda foram registrados na contabilidade pelos saldos anteriores mais os ingressos do exercício, em virtude de não temos valores por bens item a itens, bem como ainda não foi realizada as

\_\_\_\_\_  
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

\_\_\_\_\_  
JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

9 of 14

NOTA EXPLICATIVA

políticas de depreciação, amortização e exaustão, em decorrência de ainda estar sendo evidenciado na entidade os levantamentos patrimoniais pelas Comissões constituídas para localizações de bens.

**3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE**

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado debito previdenciário no valor de **R\$ 763.179,90**, são assim demonstrados:

1. Nas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de **R\$ 328.500,89** são constituídas pelos Restos a Pagar Processado referente a Contribuição Previdenciária no valor de **R\$ 74.670,12**, e de Restos a Pagar folha de pagamento no valor **de R\$ 253.830,77**, como sintetizamos:

NE	EXER C.	CREDOR	INSCRIÇÃO PROCESSADOS
297	2018	FOPAG- SEMSA TEMPORÁRIO	14.358,09
298	2018	FOPAG- SEMSA COMISSIONADO	8.218,00
262	2018	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	46.744,54
122	2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.488,99
249	2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	40.792,06
303	2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	26.389,07

\_\_\_\_\_  
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

\_\_\_\_\_  
JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

10 of 14

NOTA EXPLICATIVA

302	2018	FOPAG-NASF	6.761,86
263	2018	FOPAG PAB EFETIVOS	9.553,25
300	2018	FOPAG PACS EFETIVOS	10.514,05
222	2018	FOPAG ESF CONTRATADOS	14.890,32
256	2018	FOPAG- ESF FETIVOS	4.891,67
123	2018	FOPAG-PSB SAÚDE BUCAL CONTRATADOS	8.294,88
25	2018	FOPAG- PSB SAÚDE BUCAL EFETIVOS	6.392,42
258	2018	FOPAG SAMU CONTRATADOS	13.977,47
253	2018	FOPAG- SAMU EFETIVOS	6.579,97
259	2018	FOPAG CAPS	11.938,41
252	2018	FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIOS CONTRATADOS	3.434,40
221	2018	FOPAG- ENDEMIAS EFETIVOS	21.537,89
301	2018	FOPAG- PACS CONTRATADOS E SELETIVADOS	43.542,00
260	2018	FOPAG- PAB CONTRATADOS E COMISSIONADOS	13.305,15
299	2018	FOPAG - ENDEMIAS SELETIVO	8.896,40
<b>Total</b>			<b>328.500,89</b>

Em relação aos **Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo** no valor de **R\$ 332.567,32**, devidamente Empenhadas e Liquidadas do exercício de 2017 e 2018, assim construídos:

NE	Exercício.	Credor	Saldo	Inscrição	Baixa	Saldo
			Anterior	Processados	Processados	

\_\_\_\_\_  
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

\_\_\_\_\_  
 JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

11 of 14

**NOTA EXPLICATIVA**

53	2018	E. F. B. DE BRITO-ME	0,00	100,00	0,00	100,00
86	2018	JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	280,00	0,00	280,00
201	2018	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	164.213,00	0,00	164.213,00
87	2018	JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
19	Anterior	AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24	Anterior	RICCA COMÉRCIO LTDA	2.235,30	0,00	0,00	2.235,30
29	Anterior	D. L. M. NUNES EIRELI - EPP	278,70	0,00	0,00	278,70
28	Anterior	RICCA COMÉRCIO LTDA	5.900,05	0,00	0,00	5.900,05
56	Anterior	DENTAL ALENCAR IMPOR. E EXPOR. COM. E REPRES. LTDA	4.095,90	0,00	0,00	4.095,90
27	Anterior	D. L. M. NUNES EIRELI - EPP	2.892,45	0,00	0,00	2.892,45
29	Anterior	SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	16.841,79	0,00	0,00	16.841,79
27	Anterior	SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	22.629,29	0,00	0,00	22.629,29
55	Anterior	MARIA DA SILVA SOUZA - ME	7.894,47	0,00	0,00	7.894,47
69	Anterior	F. RUFINO DE SOUZA - ME	654,91	0,00	0,00	654,91
54	Anterior	W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99
81	Anterior	W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.313,60	0,00	0,00	7.313,60
47	Anterior	REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO LTDA - ME	894,30	0,00	0,00	894,30
49	Anterior	CLINICA DE ASSIST. MEDICA A MULHER LTDA - ME	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
36	Anterior	DAIRAN DE OLIVEIRA BONFIM	112,00	0,00	0,00	112,00
60	Anterior	FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME	600,00	0,00	0,00	600,00
46	Anterior	REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO LTDA - ME	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
75	Anterior	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,52	0,00	0,00	135,52
1	Anterior	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	158,13	0,00	0,00	158,13

\_\_\_\_\_  
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJÁ  
 241.758.382-87

\_\_\_\_\_  
 JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

12 of 14

NOTA EXPLICATIVA

26	Anterior	JADIELISON DA SILVA PEREIRA - ME	391,50	0,00	0,00	391,50
3	Anterior	TELEMAR NORTE LESTE S/A	276,57	0,00	0,00	276,57
41	Anterior	F. J. DE OLIVEIRA CIA LTDA	84,00	0,00	0,00	84,00
39	Anterior	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	5.619,00	0,00	0,00	5.619,00
107	Anterior	JCF ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI-ME	23.460,85	0,00	21.950,00	1.510,85
296	2018	KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0,00	52.990,00	0,00	52.990,00
<b>Total</b>			<b>247.337,57</b>	<b>220.559,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>332.567,32</b>

Em relação aos Valores Restituíveis da monta de **R\$ 101.796,69**, assim estão agrupados:



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
 09.344.140/0001-51 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 17					535.777,19	663.958,17	588.561,07	101.796,69
9023	17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS	218810113		1.486,11	18.028,74	16.075,82	2.849,12
9007	17	INSS	218810102		449.913,06	335.448,51	343.591,23	4.475,82
9008	17	IRRF	218810104		6.193,99	26.418,24	26.091,73	6.520,50
9009	17	EMPRESTIMO CAIXA	218810115		16.309,61	78.703,09	70.471,22	24.541,48
9010	17	EMPRESTIMMO BB	218810115		32.919,78	154.208,58	70.020,93	67.878,02
9011	17	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		1.530,25	19.616,33	20.187,31	959,27
9041	17	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB -	218810115		0,00	0,00	7.486,20	-7.486,20
9042	17	OUTRAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		23.370,58	89,78	0,00	89,78
9044	17	ISS	218810108		4.054,81	4.782,48	7.815,54	1.021,75
9072	17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	218810115		0,00	25.664,44	24.817,29	847,15
<b>TOTAL</b>					<b>535.777,19</b>	<b>663.958,17</b>	<b>588.561,07</b>	<b>101.796,69</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

13 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Em relação a **Outras Obrigações a Curto Prazo de R\$ 315,00**, são referentes a diárias.

**3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE**

Com referência ao Quadro das contas em lixe registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo.

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS	
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.215.530,37			
CREDITOS A CURTO PRAZO	557.510,92			
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2018		3.168.817,76		
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			763.179,90	
SALDO DO PATRIMONIAL				6.178.680,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.773.041,29</b>	<b>3.168.817,76</b>	<b>763.179,90</b>	<b>6.1798.680,15</b>

**3.15. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO**

\_\_\_\_\_  
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJÁ  
241.758.382-87

\_\_\_\_\_  
JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

14 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

**NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.03.1

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

2 of 14

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	3.773.041,29	2.404.891,83	PASSIVO FINANCEIRO (763.179,90)+ Restos não Processado(0,00)	763.179,90	1.872.862,56
ATIVO PERMANENTE	3.168.818,76	3.080.128,48		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	6.178.680,15	3.612.157,75

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.03.2

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 14

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

---

**I - 02.03.3**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

# MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

#### ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>353.869,02</b>	<b>883.244,55</b>
	Sem Especificação	0,00	883.244,55
001	Ordinário	19.688,56	0,00
100	GERAL TOTAL	-11.844,20	0,00
300	SAÚDE	-166.346,52	0,00
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	512.371,18	0,00
005	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.460,85</b>
	Sem Especificação	0,00	-23.460,85
01	<b>TESOURO</b>	<b>140.062,50</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL TOTAL	-7.533,53	0,00
110	GERAL - convenios/entidades/fundos	-92.419,50	0,00
250	FUNDEB convenios/entidades/fundos	25.476,42	0,00
300	SAÚDE	1.790,80	0,00
340	SAÚDE-OUTROS	212.748,31	0,00
010	<b>SAÚDE</b>	<b>196.448,49</b>	<b>-327.754,43</b>
	Sem Especificação	0,00	-327.754,43
100	GERAL TOTAL	-847,15	0,00
300	SAÚDE	197.295,64	0,00
211	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE</b>	<b>224.048,28</b>	<b>0,00</b>
300	SAÚDE	222.225,81	0,00
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	1.822,47	0,00
212	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>-122.879,84</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL TOTAL	-2.044,30	0,00
300	SAÚDE	-80.692,79	0,00
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-53.461,52	0,00
340	SAÚDE-OUTROS	13.318,77	0,00
213	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX</b>	<b>-31.309,07</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-31.309,07	0,00
215	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>-36.486,22</b>	<b>0,00</b>
300	SAÚDE	358,47	0,00
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-36.844,69	0,00
216	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>187.931,41</b>	<b>0,00</b>
300	SAÚDE	187.931,41	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJÁ  
241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2018

2 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
218	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS</b>	<b>2.099.687,67</b>	<b>0,00</b>
300	SAÚDE	93.307,34	0,00
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-49.901,66	0,00
320	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA SAUDE	2.056.281,99	0,00
940	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-1.510,85</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE convenios/entidades/fundos	-1.510,85	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.009.861,39</b>	<b>532.029,27</b>

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.04

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E  
NOTAS EXPLICATIVAS**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 12

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.387,71</b>	<b>141.620,38</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.458.507,20</b>	<b>4.876.284,79</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.387,71	141.620,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.645.996,60	3.978.645,50
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>8.767.722,07</b>	<b>7.833.559,33</b>	ENCARGOS PATRONAIS	767.163,32	897.639,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.686.779,55	1.996.226,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	45.347,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.080.942,52	5.837.332,70	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.735.441,47</b>	<b>1.408.916,88</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>612.216,17</b>	<b>3.564,72</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.044.464,36	982.814,92
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	612.216,17	3.564,72	SERVIÇOS	690.977,11	426.101,96
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>91.516,47</b>	<b>35.478,94</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.558,35</b>	<b>32.939,67</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.516,47	35.478,94	JÚROS E ENCARGOS DE MORA	7.558,35	32.939,67
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>9.520.842,42</b>	<b>8.014.223,37</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>209.881,88</b>	<b>399.044,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.520.842,42</b>	<b>8.014.223,37</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.881,88	399.044,10
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
			INCENTIVOS	75.000,00	0,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>7.486.388,90</b>	<b>6.717.185,44</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>2.034.453,52</b>	<b>1.297.037,93</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>9.520.842,42</b>	<b>8.014.223,37</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 12

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>88.690,28</b>	<b>1.019.313,06</b>
INVESTIMENTOS	88.690,28	1.019.313,06

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 12

NOTA EXPLICATIVA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2018**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Público elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018 e as informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Se houver uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

**c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS**

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 12

NOTA EXPLICATIVA

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *o§ resultados gerais do exercício serão demonstrados i Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variaç Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativo§*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 de 12

NOTA EXPLICATIVA

**3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)**

**3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS**

**3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS**

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 49.387,71**, de aplicação financeira

**As Transferências intragovernamental no valor de R\$ 1.686.779,55** são Transferência entre Entidade efetuada pela Prefeitura Municipal de MUCAJAI ao FMS:



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
		ENTIDADE: <b>17</b>			0,00	1.686.779,55
7002	17	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	1.686.779,55
TOTAL					0,00	1.686.779,55

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 de 12

NOTA EXPLICATIVA

E as Transferências Intergovernamentais da União no Valor de **R\$ 7.080.942,52, como sintetizamos:**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DEALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51                      2018

Período      01/01/2018

de

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Cód.Receita	Discr.	Valor
22	1718.03.1.1.01	TRANSF. SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	468.468,00
23	1718.03.1.1.02	TRANSF. SUS - ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 %	15.227,37
28	1718.03.1.1.07	TRANSF. SUS- INC. ADIC. DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BASICA	3.042,00
31	1718.03.1.1.10	TRANSF. SUS- PAB FIXO	2.176.042,58
33	1718.03.1.1.12	TRANSF. SUS- SAUDE BUCAL - PSB	74.700,00
35	1718.03.1.1.14	TRANSF. SUS- SAMU	235.577,84
36	1718.03.1.1.15	TRANSF. SUS- ASSIST. FINANCEIRA COMPL. ACE 95%	192.197,18
38	1718.03.1.1.17	TRANSF. SUS- INC. ADIC. ASSIST. FINANCEIRA COMPL. ACE 95%	354,90
41	1718.03.1.1.20	TRANSF. SUS- INC. PONT. P/ AÇÕES DE SERV. DE VIG SAUDE (IPVS)	195.572,68
42	1718.03.1.1.21	TRANSF. SUS- PISO FIXO VIG. SAUDE (PFVS)	50.010,40

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 de 12

NOTA EXPLICATIVA

43	1718.03.1.1.22	TRANSF. SUS- PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PARTEANVISA	729,08
44	1718.03.1.1.23	TRANSF. SUS- PISO FIXO DE VIG. SANITARIA PARTE FNS	14.270,92
45	1718.03.1.1.19	TRANSF. SUS- IC. AÇÕES DE VIG. PREV E CONT DAS DSTS (PVVS)	15.000,00
46	1718.03.1.1.25	TRANSF. PROGRA. DEASSIST. FARMACEUTICA BASICA	122.787,94
48	2418.03.1.1.02	TRANSF.RECURSOS DE SAÚDE – SUS - ESTRUT. REDE BASICA SAÚDE	1.247.850,00
49	2418.03.1.1.03	TRANSF.E REC. SISTEMA SAÚDE – SUS -REUALIFICAÇÃO UBS	739.990,00
69	1728.03.1.1.01	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO PARA SAUDE - SAMU	27.101,47
92	1718.03.1.1.30	TRANSF. FUNDO A FUNDO - PAB VARIAVEL	1.137.966,89
95	1718.03.1.1.31	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. P/ PROCED. NO MAC.	177.330,00
103	1718.03.1.1.32	TRANSF. DE REC.- SUS- FUNDO A FUNDO- APOIO FINANCEIRO DO FPM	61.272,00
105	2418.03.1.1.04	TRANSF. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	25.000,00
107	1728.03.1.1.03	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	88.451,27
108	1718.03.1.1.33	TRANSF. DE REC.- SUS- REP. educação e formação em saúde	12.000,00
TOTAL NO PERIODO...			<b>7.080.942,52</b>

Em relação aos ganhos com desincorporação no valor de **\$R 612.216,17**, são relativas as anulações de empenhos e encerramento das VPAS dos seguintes registros:

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 de 12

**NOTA EXPLICATIVA**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
 09.344.140/0001-51 Exercício: 2018

**Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício**

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
9		OLIVEIRA E DIAS COM. E SERV. LTI	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80
157		FOPAG- SEMSA TEMPORÁRIO	12.368,42	0,00	0,00	12.368,40	0,00	-0,02
96		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	10.160,31	0,00	0,00	6.429,25	0,00	-3.731,06
23		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	428.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.161,91
81		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	13.811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.811,58
161		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	37.654,41	0,00	0,00	9.148,86	0,00	-28.505,55
127		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	99.250,09	0,00	0,00	15.795,94	0,00	-83.454,15
123		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	2.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.433,96
5		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,50
25		L. A. AUTO POSTO LTDA - ME	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
28		RICCA COMÉRCIO LTDA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
13		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
17		PEDRO LUIZ MATOS LEYVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
43		COMPANHIA ENERGETICA DE RORÁ	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,52
33		BANCO DO BRASIL	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,80
50		JCF ENGENHARIA E CONSULTORIA	27.350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.350,28
50		CONSTRUVIAS LTDA	13.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.764,55
32		CONSTRUVIAS LTDA	5.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.632,88
<b>Total</b>			<b>655.958,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.742,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.216,17</b>

**3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 4.458.507,20**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2018** como sintetizamos:

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

9 de 12

NOTA EXPLICATIVA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51      Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	
Unidade	021001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	1.829.973,61	1.694.645,92	1.694.645,92	1.694.645,92	1.694.645,92
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.134,74	296.481,12	296.481,12	296.481,12	296.481,12
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	683.790,82	631.001,48	631.001,48	631.001,48	631.001,48
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784.048,05	767.163,32	767.163,32	767.163,32	767.163,32
Unidade	021002	GESTÃO DOS PROGRAMAS FMS	3.332.112,20	2.763.861,28	2.763.861,28	2.763.861,28	2.763.861,28
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.206.737,66	1.793.071,90	1.793.071,90	1.793.071,90	1.793.071,90
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	1.072.410,06	925.442,10	925.442,10	925.442,10	925.442,10
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.964,48	45.347,28	45.347,28	45.347,28	45.347,28
<b>TOTAL</b>			<b>5.162.085,81</b>	<b>4.458.507,20</b>	<b>4.458.507,20</b>	<b>4.458.507,20</b>	<b>4.458.507,20</b>

O **Uso de Bens e Serviços e Consumo** no valor de **R\$ 2.735.441,47**, representam as despesas liquidadas no exercício com fornecedores, como demonstramos:

**MATERIAL DE CONSUMO**

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

10 de 12

NOTA EXPLICATIVA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
 09.344.140/0001-51 Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Elemento	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.138.379,33	2.044.464,36	2.044.464,36	2.044.464,36	2.044.464,36	2.044.464,36
Desdobro	00	MATERIAL DE CONSUMO	3.138.379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	295.879,52	295.879,52	295.879,52	295.879,52	295.879,52
Desdobro	04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	10.060,60	10.060,60	10.060,60	10.060,60	10.060,60
Desdobro	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	215.713,89	215.713,89	215.713,89	215.713,89	215.713,89
Desdobro	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.091.335,95	1.091.335,95	1.091.335,95	1.091.335,95	1.091.335,95
Desdobro	10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	55.713,88	55.713,88	55.713,88	55.713,88	55.713,88
Desdobro	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	57.999,40	57.999,40	57.999,40	57.999,40	57.999,40
Desdobro	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	95.460,21	95.460,21	95.460,21	95.460,21	95.460,21
Desdobro	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00
Desdobro	36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.646,40	19.646,40	19.646,40	19.646,40	19.646,40
Desdobro	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	106.525,68	106.525,68	106.525,68	106.525,68	106.525,68
Desdobro	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	92.606,85	92.606,85	92.606,85	92.606,85	92.606,85
<b>TOTAL</b>			<b>3.138.379,33</b>	<b>2.044.464,36</b>	<b>2.044.464,36</b>	<b>2.044.464,36</b>	<b>2.044.464,36</b>	<b>2.044.464,36</b>

**SERVIÇOS**

Elemento	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LIQUIDADO	
			PERIODO	ACUMULADO
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	28.850,00	28.850,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.800,00	19.800,00
Desdobro	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.250,00	46.250,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

11 de 12

NOTA EXPLICATIVA

Desdobro	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.160,00	3.160,00
Desdobro	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUR	132.600,00	132.600,00
Desdobro	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	43.327,89	43.327,89
Desdobro	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	6.390,00	6.390,00
Desdobro	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	61.781,93	61.781,93
Desdobro	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.615,00	21.615,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.395,38	118.395,38
Desdobro	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.014,79	2.014,79
Desdobro	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.700,00	15.700,00
Desdobro	80	HOSPEDAGENS	5.390,00	5.390,00
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.405,58	1.405,58
Desdobro	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	184.296,54	184.296,54
		<b>TOTAL</b>	<b>690.977,11</b>	<b>690.977,11</b>

Os **Juros e Encargo de Mora** no montante de **R\$ 7.558,35**, foram para pagamento de GPS pagas após vencimento.

As Transferência de Delegações Concedidas no valor de **R\$ 209.881,88**, foram para a entidade Prefeitura e decorrência dos bloqueios na conta do FPM, para pagamento de GFIP, incluindo todos os débitos entidades que formam o Poder Executivo.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

12 de 12

NOTA EXPLICATIVA

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Superávit patrimonial no valor de R\$ 2.034.453,52.**

**3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS**

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação **BENS MÓVEIS** no valor de **R\$ 56.967,37**, e Incorporação de **BENS IMÓVEIS** no valor de **R\$ 31.722,91**, perfazendo o total dos ingressos patrimoniais em **R\$ 88.690,28**, conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente devidamente demonstrado nestas variações.

**NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.05

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS**

---

# MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 8

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.597.627,00	7.509.399,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	140.904,18	87.579,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	5.068.102,52	4.815.480,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.388.620,30	2.606.338,57
Ingressos Extra-orçamentários		701.840,75	610.111,94
Transferências Financeiras Recebidas		1.686.779,55	1.996.226,63
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.081.306,81	7.255.590,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	7.247.791,73	5.248.644,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		833.515,08	2.006.945,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		623.633,20	1.607.901,81
Transferências Financeiras Concedidas		209.881,88	399.044,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-483.679,81	253.808,79

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		160.200,28	911.462,36
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		156.222,91	911.462,36
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		3.977,37	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-160.200,28	-911.462,36

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.012.840,00	1.021.851,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.012.840,00	1.021.851,81
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
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)		2.012.840,00	1.021.851,81

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.846.570,46	1.482.372,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.368.959,91	364.198,24
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.215.530,37	1.846.570,46

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJÁ  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2018

2 of 8

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	91.516,47	35.478,94
Remuneração das Disponibilidades	49.387,71	52.100,78
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>140.904,18</b>	<b>87.579,72</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>5.068.102,52</b>	<b>4.815.480,89</b>
Intergovernamentais	5.068.102,52	4.815.480,89
da União	4.952.549,78	4.526.535,36
de Estados e Distrito Federal	115.552,74	288.945,53
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.068.102,52</b>	<b>4.815.480,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	7.247.791,73	5.248.644,48
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>7.247.791,73</b>	<b>5.248.644,48</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Exercício de 2018

3 of 8

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2018**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

**c) Fundo Municipal de Saúde - FMS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Exercício de 2018

4 of 8

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

**3.1.1 - INGRESSOS**

O valor de **R\$ 7.597.627,00**, Referente aos ingressos no exercício de 2018 de Transferência Correntes, assim constituído:

1. As receitas Derivadas e originarias que são compostas pelas aplicações financeiras e as Restituição de Retorno da Folha de

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Pagamento **R\$ 91.516,47 + 49.387,71 = 140.904,18;**

2. As Transferências Correntes da União e Estado importam em **R\$ 5.068.102,52;**
3. As Transferências Recebida da Prefeitura no Valor de entre Entidades no valor de **R\$ 1.686.779,55,** para os serviços em ações de saúde referente aos 15%;
4. As Receitas Extra Orçamentarias, que e composta pelas Retenções (consignações) pelo Créditos a Receber e importam no montante de R\$ 701.840,75, coorespondentes as seguintes ingresso:



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2018

DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: <b>17</b>					498.179,48	701.840,75
9014	17	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-25.707,80	15.125,51
9023	17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS	218810113		1.485,11	19.028,74
9007	17	INSS	218810102		449.913,08	335.446,51
9008	17	IRRF	218810104		8.193,99	26.418,24
9009	17	EMPRESTIMO CAIXA	218810115		16.309,81	78.703,09
9010	17	EMPRESTIMMO BB	218810115		32.919,78	154.208,58
9011	17	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		1.530,25	19.616,33
9013	17	SALARIO FAMILIA	113810800		-11.889,93	20.458,57
9042	17	OUTRAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		23.370,58	89,78
9044	17	ISS	218810108		4.054,81	4.782,48
9072	17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	218810115		0,00	25.664,44
9089	17	FOPAG A CLASSIFICAR	113219900		0,00	2.298,50
<b>TOTAL</b>					<b>498.179,48</b>	<b>701.840,75</b>

**3.1.2 – DESEMBOLSO**

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJÁ  
 241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Exercício de 2018

6 of 8

O Desembolso no valor de **R\$ 8.081.306,81** referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil e são compostos pelas seguintes despesas:

**PESSOAL E DEMAIS DESPESAS**

DESCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTARIA VALOR	RESTOS A PAGAR	TOTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.950.832,44	164.228,99	2.115.061,43
VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS DE PESSOAL	1.450.229,79	115.977,49	1.566.207,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692.493,20	84.853,58	777.346,78
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.850,00		28.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.877.275,36	69.138,59	1.946.413,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.800,00		19.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649.505,46	33.155,95	682.661,41
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA	75.000,00		75.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	36.450,88		36.450,88
<b>TOTAL</b>	<b>6.780.437,13</b>	<b>467.354,60</b>	<b>7.247.791,73</b>

**OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:**

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
IRRF RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	26.091,73
INSTITUTO DE SEGURIDADE - INSS RETIDO PAGO	343.591,23
ISS RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	7.815,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.187,31
RETENÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	70.471,22
RETENÇÃO EMPRESTIMO BB	77.507,13
RETENÇÃO EMPRESTIMO	24.817,29
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.079,62
CREDITO A RECEBER DE SALARIO FAMILIA	19.879,50
CREDITO A RECEBER DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.894,13
FOPAG A CLASSIFICAR	2.298,50

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2018

7 of 8

<b>TOTAL</b>	<b>623.633,20</b>
--------------	-------------------

As Transferências Concedidas a Prefeitura no Valor de entre Entidades no valor de **R\$ 209.881,88, em decorrência de retenção no FPM, para pagamento de GPS, em atraso, para pagamento de Consignado de empréstimo descontado nas contas do banco do Brasil.**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
 09.344.140/0001-51 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: <b>17</b>					0,00	0,00	209.881,88
7006	17	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	209.881,88
<b>TOTAL</b>					0,00	0,00	209.881,88

**AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES:**

O valor de **R\$ 160.200,28** referente aos desembolsos de investimento ocorridos no exercício contábil, e assim constituído:

DESCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTARIA VALOR	RESTOS A PAGAR	TOTAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	31.722,91		31.722,91
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE	3.977,37	124.500,00	128.477,37
<b>TOTAL</b>	<b>35.700,28</b>		<b>160.200,28</b>

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2018)  
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2018

8 of 8

**NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.05.1

---

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Exercício de 2018

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	91.516,47	35.478,94
Remuneração das Disponibilidades	49.387,71	52.100,78
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>140.904,18</b>	<b>87.579,72</b>

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

**I - 02.05.2**

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>5.068.102,52</b>	<b>4.815.480,89</b>
Intergovernamentais	5.068.102,52	4.815.480,89
da União	4.952.549,78	4.526.535,36
de Estados e Distrito Federal	115.552,74	288.945,53
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.068.102,52</b>	<b>4.815.480,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**I - 02.05.3**

---

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR  
FUNÇÃO**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2018)  
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2018

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	7.247.791,73	5.248.644,48
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>7.247.791,73</b>	<b>5.248.644,48</b>

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILDA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**I - 02.05.4**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Exercício de 2018

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILDA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.06

---

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS  
ECONÔMICAS**

---



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1 of 1

## ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	49.387,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.458.507,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.068.102,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.817.999,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.516,47	-----	-----
DEFICIT CORRENTE	2.067.500,32	<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.276.507,02</b>
-----	-----	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.276.507,02</b>	INVESTIMENTOS	88.690,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		SUPERAVIT DE CAPITAL	1.924.149,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.012.840,00	-----	-----
-----	-----	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.012.840,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.012.840,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.289.347,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.289.347,02</b>		

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.07

---

**PROGRAMA DE TRABALHO**

---



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

### ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	52.990,00	7.312.207,30	7.365.197,30
122	Administração Geral	0,00	2.038.370,16	2.038.370,16
0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.038.370,16	2.038.370,16
2074.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS			0,00
2097.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		343.724,24	343.724,24
2098.0000	Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal		1.694.645,92	1.694.645,92
301	Atenção Básica	0,00	3.888.908,46	3.888.908,46
0020	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.655.397,27	3.655.397,27
2041.0000	Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - N ASF		116.780,56	116.780,56
2043.0000	Gestão dos Recursos do PAB FIXO		2.236.507,26	2.236.507,26
2045.0000	Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)		673.468,07	673.468,07
2055.0000	Gestão do PAB Variável - Saúde da Família - PSF		335.536,48	335.536,48
2056.0000	Gestão do PAB Variável - Saúde Bucal - PSB		293.104,90	293.104,90
0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	233.511,19	233.511,19
2030.0000	Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS		155.150,61	155.150,61
2064.0000	Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal		78.360,58	78.360,58
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.990,00	800.188,63	853.178,63
0021	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	800.188,63	800.188,63
2037.0000	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)		537.221,87	537.221,87
2046.0000	Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS)		262.966,76	262.966,76
0024	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE FMS	52.990,00	0,00	52.990,00
1008.0000	Aparelhamentos com Equipamentos das UBS	52.990,00		52.990,00
1010.0000	Aquisição de Veículos Auto Motores para SAMU			0,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	584.740,05	584.740,05
0022	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	584.740,05	584.740,05
2038.0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS		140.942,48	140.942,48
2099.0000	Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)		443.797,57	443.797,57
TOTAL		52.990,00	7.312.207,30	7.365.197,30

=====	TOTAL GERAL	52.990,00	7.312.207,30	7.365.197,30
=====				

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

-----

I - 02.08

---

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

---



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	52.990,00	7.312.207,30	7.365.197,30
122	Administração Geral	0,00	2.038.370,16	2.038.370,16
0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	2.038.370,16	2.038.370,16
301	Atenção Básica	0,00	3.888.908,46	3.888.908,46
0020	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.655.397,27	3.655.397,27
0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	0,00	233.511,19	233.511,19
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.990,00	800.188,63	853.178,63
0021	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	800.188,63	800.188,63
0024	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA AREA DE SAÚDE DE FNS	52.990,00	0,00	52.990,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	584.740,05	584.740,05
0022	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	584.740,05	584.740,05
TOTAL		52.990,00	7.312.207,30	7.365.197,30

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.09

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E  
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

---



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

## ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	2.526.871,15	4.838.326,15	7.365.197,30
10 122	Administração Geral	2.034.392,79	3.977,37	2.038.370,16
10 122 0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	2.034.392,79	3.977,37	2.038.370,16
10 301	Atenção Básica	492.478,36	3.396.430,10	3.888.908,46
10 301 0020	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	258.967,17	3.396.430,10	3.655.397,27
10 301 0024	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA AREA DE SAÚDE FNS			
10 301 0025	SAÚDE PARA TODOS HUMANIZADA (FMS)	233.511,19		233.511,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	853.178,63	853.178,63
10 302 0021	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	800.188,63	800.188,63
10 302 0024	GESTÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA AREA DE SAÚDE FNS	0,00	52.990,00	52.990,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0022	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	584.740,05	584.740,05
10 305 0022	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	584.740,05	584.740,05
TOTAL		2.526.871,15	4.838.326,15	7.365.197,30

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**I - 02.10**

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

---



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

-----		
ORGAOS		
-----		
02	PODER EXECUTIVO	7.365.197,30
02	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.365.197,30
	10 Saúde	7.365.197,30
-----		
TOTAL GERAL		7.365.197,30
-----		

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.11

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



# MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.301.562,37	5.209.006,70	907.444,33	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	49.387,71		50.612,29
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	49.387,71		50.612,29
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	49.387,71		50.612,29
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	100.000,00	49.387,71		50.612,29
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	100.000,00	49.387,71		50.612,29
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.201.562,37	5.068.102,52	866.540,15	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.928.562,37	4.952.549,78	1.023.987,41	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	3.928.562,37	4.952.549,78	1.023.987,41	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.928.562,37	4.952.549,78	1.023.987,41	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.928.562,37	4.952.549,78	1.023.987,41	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	3.928.562,37	4.952.549,78	1.023.987,41	
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	273.000,00	115.552,74		157.447,26
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	273.000,00	115.552,74		157.447,26
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	273.000,00	115.552,74		157.447,26
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	273.000,00	115.552,74		157.447,26
1728.03.1.1.00	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	273.000,00	115.552,74		157.447,26
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		91.516,47	91.516,47	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		91.516,47	91.516,47	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		91.516,47	91.516,47	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		91.516,47	91.516,47	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		91.516,47	91.516,47	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		91.516,47	91.516,47	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00	
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00	
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	1.119.000,00	2.012.840,00	893.840,00	
TOTAL GERAL		5.420.562,37	7.221.846,70	1.801.284,33	

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.12

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.291.821,40	297.051,00	0,00	2.588.872,40	2.089.553,02	499.319,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.562.200,88	174.000,00	0,00	1.736.200,88	1.556.443,58	179.757,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	784.048,05	0,00	0,00	784.048,05	767.163,32	16.884,73
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	52.964,48	0,00	52.964,48	45.347,28	7.617,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	28.850,00	17.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.136.379,33	0,00	0,00	3.136.379,33	2.044.464,36	1.091.914,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	46.100,00	21.400,00	0,00	67.500,00	19.800,00	47.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.039.966,86	0,00	0,00	1.039.966,86	649.885,46	390.081,40
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	75.000,00	10.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	17.017,12	32.000,00	0,00	49.017,12	31.722,91	17.294,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	335.371,09	379.000,00	0,00	714.371,09	52.990,00	661.381,09
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.977,37	1.022,63



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	9.258.904,73	1.047.015,48	0,00	10.305.920,21	7.365.197,30	2.940.722,91
TOTAL ORCAMENTARIO	9.258.904,73	1.047.015,48	0,00	10.305.920,21	7.365.197,30	2.940.722,91

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 02.13

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2018)  
ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

---

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

**I - 02.14**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	7.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,60
EXERCÍCIO 2014	51.747,72	0,00	51.747,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	45.410,24	0,00	329,02	0,00	0,00	45.081,22
EXERCÍCIO 2016	4.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,60
EXERCÍCIO 2017	1.207.279,93	0,00	1.151.994,03	0,00	0,00	55.285,90
EXERCÍCIO 2018	0,00	549.059,89	0,00	0,00	0,00	549.059,89
Sub-total	1.316.394,09	549.059,89	1.204.070,77	0,00	0,00	661.383,21
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	449.913,06	335.446,51	780.883,75	0,00	0,00	4.475,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.193,99	26.418,24	26.091,73	0,00	0,00	6.520,50
ISS	4.054,81	4.782,48	7.815,54	0,00	0,00	1.021,75
PENSAO ALIMENTICIA	1.530,25	19.616,33	20.187,31	0,00	0,00	959,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.827,96	19.028,74	17.907,58	0,00	0,00	2.949,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.229,39	258.576,09	222.025,03	0,00	0,00	85.780,45
OUTROS CONSIGNATARIOS	33.859,56	89,78	33.859,56	0,00	0,00	89,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.859,45	0,00	9.859,45	0,00	0,00	0,00
Sub-total	556.468,47	663.958,17	1.118.629,95	0,00	0,00	101.796,69
<b>T O T A L</b>	<b>1.872.862,56</b>	<b>1.213.018,06</b>	<b>2.322.700,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.179,90</b>

\_\_\_\_\_  
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
 PREFEITA DE MUCAJAI  
 241.758.382-87

\_\_\_\_\_  
 JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 446.387.362-20

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 188.712.402-00

\*

\*

I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2018

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 1 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.819.907,14	3.224.696,25	2.271.881,35	2.271.881,35	0,00	2.127.510,60	144.370,75
021001			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%							
10.122.0025.2007.0000			Manutenção e Capacitação dos Servidores do RH							
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2074.0000			Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS							
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2097.0000			Gestão da Secretaria Municipal de Saúde							
304	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	24.000,00	23.765,00	23.765,00	0,00	23.765,00	0,00
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	60.048,50	51.211,16	51.211,16	0,00	51.211,16	0,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	310.830,85	264.770,71	264.770,71	0,00	264.670,71	100,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.143,29	143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	3.977,37	3.977,37	0,00	3.977,37	0,00
10.122.0025.2098.0000			Gestão de Pessoal e Encargos Gerais da Saúde Municipal							
309	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.134,74	382.134,74	296.481,12	296.481,12	0,00	273.905,03	22.576,09
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.981,06	663.790,82	631.001,48	631.001,48	0,00	584.256,94	46.744,54
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.648,05	784.048,05	767.163,32	767.163,32	0,00	692.493,20	74.670,12
10.122.0025.2110.0000			Revisão Anual de Salários de Servidores Art. 37, Inciso X CEF							
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0025.2111.0000			Atualização de Progressões Funcionais de Servidores							
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2045.0000			Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)							
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2030.0000			Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS							
314	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	10.000,00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	120.000,00	73.209,00	73.209,00	0,00	73.209,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2018

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 2 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.819.907,14	3.224.696,25	2.271.881,35	2.271.881,35	0,00	2.127.510,60	144.370,75
10.301.0025.2030.0000			Gestão do Fundo Municipal de Saúde - FMS							
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	114.000,00	47.088,70	47.088,70	0,00	46.808,70	280,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.000,00	31.722,91	31.722,91	0,00	31.722,91	0,00
10.301.0025.2031.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2044.0000			Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (FAN)							
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2064.0000			Manutenção e Modernização da Rede de Saúde Municipal							
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	7.000,00	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	1.405,58	1.405,58	0,00	1.405,58	0,00
446	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	85.600,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2074.0000			Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FMS							
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.420.562,37	7.081.223,96	5.093.315,95	5.093.315,95	0,00	4.688.626,81	404.689,14
021002			GESTÃO DOS PROGRAMAS FNS							
10.301.0020.2041.0000			MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF							
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.000,00	118.761,86	116.780,56	116.780,56	0,00	110.018,70	6.761,86
10.301.0020.2042.0000			Programa de Melhoria do Acesso e de Qualidade - PMAQ							
330	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2018

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 3 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.420.562,37	7.081.223,96	5.093.315,95	5.093.315,95	0,00	4.688.626,81	404.689,14
10.301.0020.2042.0000			Programa de Melhoria do Acesso e de Qualidade - PMAQ							
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2043.0000			Gestão dos Recursos do PAB FIXO							
442	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	297.051,00	258.967,17	258.967,17	0,00	202.120,02	56.847,15
441	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	174.000,00	147.922,20	147.922,20	0,00	147.922,20	0,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	2.047.460,40	1.534.254,57	1.534.254,57	0,00	1.370.041,57	164.213,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	426.078,85	295.363,32	295.363,32	0,00	295.363,32	0,00
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2045.0000			Programa de Agentes Comunitários - PACS - ACS (TODOS)							
338	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	462.518,88	542.634,40	461.441,82	461.441,82	0,00	461.441,82	0,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.919,20	220.617,02	212.026,25	212.026,25	0,00	191.958,95	20.067,30
10.301.0020.2055.0000			Gestão do PAB Variável - Saúde da Família - PSF							
340	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	456.000,00	314.828,00	274.711,62	274.711,62	0,00	259.821,30	14.890,32
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00	63.227,39	60.824,86	60.824,86	0,00	55.933,19	4.891,67
10.301.0020.2056.0000			Gestão do PAB Variável - Saúde Bucal - PSB							
342	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00	354.293,31	189.219,16	189.219,16	0,00	180.924,28	8.294,88
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	143.000,00	103.885,74	103.885,74	0,00	97.493,32	6.392,42
10.301.0020.2057.0000			Gestão do PAB Variável - Incentivo ao Microscópista							
344	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.698,56	4.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2058.0000			Gestão do PAB Variável - Compensação Regionais Especificas							
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1003.0000			Manutenção do RENEN E PROCOT MIN. da Saude							



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2018

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 4 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.420.562,37	7.081.223,96	5.093.315,95	5.093.315,95	0,00	4.688.626,81	404.689,14
10.301.0024.1003.0000			Manutenção do RENEN E PROCOT MIN. da Saude							
	347	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1046.0000			Aquisição de Material de Saúde							
	348	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	1.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.2037.0000			Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (192)							
	349	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.741,75	172.690,19	151.769,71	151.769,71	0,00	137.792,24	13.977,47
	350	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.309,99	133.309,99	118.896,12	118.896,12	0,00	112.316,15	6.579,97
	351	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	420.919,30	212.868,37	212.868,37	0,00	212.868,37	0,00
	352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	62.333,00	20.191,67	20.191,67	0,00	20.191,67	0,00
	470	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.400,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
	353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.948,26	39.948,26	13.696,00	13.696,00	0,00	13.696,00	0,00
	354	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.2046.0000			Manutenção do Programa de Assistência Psicossocial (CAPS)							
	355	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.600,00	231.336,00	223.618,50	223.618,50	0,00	211.680,09	11.938,41
	356	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	357	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	134.000,00	23.005,11	23.005,11	0,00	23.005,11	0,00
	358	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	359	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	30.000,00	16.343,15	16.343,15	0,00	16.343,15	0,00
	360	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1007.0000			Construção, Ampliação e Reforma de UBS							
	361	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	447.000,00	7.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1008.0000			Aparelhamentos com Equipamentos das UBS							
	362	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00	52.990,00	52.990,00	52.990,00	0,00	0,00	52.990,00
10.302.0024.1009.0000			Construção de uma Policlínica							
	363	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aquisição de Veículos auto Motores para SAMU							



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620  
09.344.140/0001-51 Exercício: 2018

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 5 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.420.562,37	7.081.223,96	5.093.315,95	5.093.315,95	0,00	4.688.626,81	404.689,14
10.302.0024.1010.0000										
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0023.2035.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	17.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0023.2036.0000			Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFICAR-SUS)							
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0022.2039.0000			Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ANVISA							
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.017,73	5.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.982,27	3.982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0022.2101.0000			Piso Fixo Vigilância Sanitaria FNS							
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2038.0000			Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde PFVS							
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	235.837,50	129.724,48	129.724,48	0,00	126.748,48	2.976,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	24.022,02	11.218,00	11.218,00	0,00	11.218,00	0,00
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.172,12	19.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2040.0000			Inc. Ações Prev.e Controle das DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)							
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2099.0000			Programa de Agentes de Endêmias - PAE- ACE (TODOS)							
377	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.444,34	164.444,34	116.563,36	116.563,36	0,00	113.128,96	3.434,40
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.855,66	329.855,66	281.886,93	281.886,93	0,00	260.349,04	21.537,89
466	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.964,48	45.347,28	45.347,28	0,00	36.450,88	8.896,40
10.305.0022.2100.0000			Incentivo Pont. Ações Serviços Vigilância Saúde IPVS							
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.319,69	5.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0022.2102.0000			Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde PVVS							



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

09.344.140/0001-51

Exercício: 2018

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 6 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.420.562,37	7.081.223,96	5.093.315,95	5.093.315,95	0,00	4.688.626,81	404.689,14
10.305.0022.2102.0000			Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde PVVS							
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.533,92	533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				7.240.469,51	10.305.920,21	7.365.197,30	7.365.197,30	0,00	6.816.137,41	549.059,89

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUN. DE SAUDE  
446.387.362-20

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

I - 04

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Dezembro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	17	<b>ATIVO</b>	-	6.879.613,31	3.682.588,07	3.620.341,33	6.941.860,05
11000000	17	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.772.916,24	3.620.466,38	3.620.341,33	3.773.041,29
11100000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.214.522,54	3.481.546,57	3.480.538,74	3.215.530,37
11110000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.214.522,54	3.481.546,57	3.480.538,74	3.215.530,37
111110000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.214.522,54	3.481.546,57	3.480.538,74	3.215.530,37
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00 D	4.514,92	4.514,92	0,00 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	188.253,66 D	1.754.839,46	1.531.733,86	411.359,26 D
111110600	17	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	17	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	-	96.767,68	245.387,13	279.736,04	62.418,77
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	96.767,68 D	245.387,13	279.736,04	62.418,77 D
111115000	17	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	2.929.501,20	1.476.805,06	1.664.553,92	2.741.752,34
111115003	(2) 17	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.929.501,20 D	1.476.805,06	1.664.553,92	2.741.752,34 D
113000000	17	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	558.393,70	8.180,84	9.063,62	557.510,92
113200000	17	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210000	17	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113219900	(3) 17	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	17	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	558.393,70	8.180,84	9.063,62	557.510,92
113810000	17	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	558.393,70	8.180,84	9.063,62	557.510,92
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	512.371,18 D	0,00	0,00	512.371,18 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.787,60 D	1.716,84	1.841,12	19.663,32 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	26.234,92 D	6.464,00	7.222,50	25.476,42 D
115000000	17	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	130.738,97	130.738,97	0,00
115600000	17	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	130.738,97	130.738,97	0,00
115610000	17	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	130.738,97	130.738,97	0,00
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	90.757,66	90.757,66	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	27.238,63	27.238,63	0,00 D
115610400	(21)17	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	12.742,68	12.742,68	0,00 D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	17	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.106.697,07	62.121,69	0,00	3.168.818,76
123000000	17	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.106.697,07	62.121,69	0,00	3.168.818,76
123100000	17	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.445.422,00	52.990,00	0,00	1.498.412,00
123110000	17	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.445.422,00	52.990,00	0,00	1.498.412,00
123110100	17	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	18.526,66	0,00	0,00	18.526,66
123110103	(21)17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00 D	0,00	0,00	7.860,00 D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66 D	0,00	0,00	10.666,66 D
123110200	17	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00 D	0,00	0,00	12.400,00 D
123110300	17	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	849.727,02	0,00	0,00	849.727,02
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	849.727,02 D	0,00	0,00	849.727,02 D
123110500	17	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	52.990,00	0,00	52.990,00
123110501	(21)17	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	52.990,00	0,00	52.990,00 D
123119900	17	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	564.768,32 D	0,00	0,00	564.768,32 D
123200000	17	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.661.275,07	9.131,69	0,00	1.670.406,76
123210000	17	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.661.275,07	9.131,69	0,00	1.670.406,76
123210100	17	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48 D	0,00	0,00	512.052,48 D
123210600	17	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	953.716,45	9.131,69	0,00	962.848,14
123210601	(21)17	OBRS EM ANDAMENTO	P P	953.716,45 D	9.131,69	0,00	962.848,14 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14 D	0,00	0,00	195.506,14 D
200000000	17	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(5.573.114,16)	1.940.526,61	1.274.818,98	(4.907.406,53)
210000000	17	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.960.956,41)	1.940.526,61	742.750,10	(763.179,90)
211000000	17	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(967.874,48)	1.051.766,33	412.392,74	(328.500,89)
211100000	17	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(314.740,19)	402.186,10	341.276,68	(253.830,77)
	17	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(314.740,19)	402.186,10	341.276,68	(253.830,77)



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Dezembro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000							
211110100	17	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(314.740,19)	402.186,10	341.276,68	(253.830,77)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(305.061,79) C	342.267,85	291.036,83	(253.830,77) C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.678,40) C	59.918,25	50.239,85	0,00 C
211400000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(653.134,29)	649.580,23	71.116,06	(74.670,12)
211410000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.879,07)	6.390,08	0,00	(7.488,99)
211410100	17	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(13.879,07)	6.390,08	0,00	(7.488,99)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.433,96) C	2.433,96	0,00	0,00 C
211410102	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(11.445,11) C	3.956,12	0,00	(7.488,99) C
211430000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(639.255,22)	643.190,15	71.116,06	(67.181,13)
211430100	17	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(639.255,22)	643.190,15	71.116,06	(67.181,13)
211430101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(639.255,22) C	643.190,15	71.116,06	(67.181,13) C
213000000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(346.619,61)	280.989,48	266.937,19	(332.567,32)
213100000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(346.619,61)	280.989,48	266.937,19	(332.567,32)
213110000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(346.619,61)	280.989,48	266.937,19	(332.567,32)
213110100	17	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(346.619,61)	273.789,48	259.737,19	(332.567,32)
213110101	(3)17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(167.189,00) C	185.854,43	200.860,66	(182.195,23) C
213110102	(3)17	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.308,99) C	73.862,50	58.610,53	(11.057,02) C
213110199	(3)17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(153.121,62) C	14.072,55	266,00	(139.315,07) C
213110300	17	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
213110302	(3)17	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218000000	17	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(646.462,32)	607.770,80	63.420,17	(102.111,69)
218800000	17	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(645.884,82)	605.218,30	61.130,17	(101.796,69)
218810000	17	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(645.884,82)	605.218,30	61.130,17	(101.796,69)
218810100	17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(636.025,37)	595.358,85	61.130,17	(101.796,69)
218810102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(436.606,79) C	466.659,89	34.528,92	(4.475,82) C
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.091,73) C	18.091,73	2.520,50	(6.520,50) C
218810108	(20)17	ISS	P F	(7.370,39) C	6.703,49	354,85	(1.021,75) C
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(959,27) C	1.515,41	1.515,41	(959,27) C
218810113	(3)17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.750,83) C	3.358,52	1.556,81	(2.949,12) C
218810115	(3)17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(130.297,02) C	65.170,25	20.653,68	(85.780,45) C
218810199	(3)17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.949,34) C	33.859,56	0,00	(89,78) C
218819900	(3)17	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.859,45) C	9.859,45	0,00	0,00 C
218900000	17	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(577,50)	2.552,50	2.290,00	(315,00)
218910000	17	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(577,50)	2.552,50	2.290,00	(315,00)
218910200	(3)17	DIARIAS A PAGAR	P F	(577,50) C	2.552,50	2.290,00	(315,00) C
230000000	17	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.612.157,75)	0,00	532.068,88	(4.144.226,63)
237000000	17	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(3.612.157,75)	0,00	532.068,88	(4.144.226,63)
237100000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(3.612.157,75)	0,00	532.068,88	(4.144.226,63)
237110000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.612.157,75)	0,00	532.068,88	(4.144.226,63)
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.612.157,75) C	0,00	0,00	(3.612.157,75) C
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	532.068,88	(532.068,88) C
300000000	17	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	6.907.350,63	623.498,24	44.459,97	7.486.388,90
310000000	17	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	4.090.522,98	412.392,74	44.408,52	4.458.507,20
311000000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	3.336.215,52	332.380,28	22.599,20	3.645.996,60
311100000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	920.807,79	104.991,05	0,00	1.025.798,84
311110000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	920.807,79	104.991,05	0,00	1.025.798,84
311110100	17	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	920.807,79	104.991,05	0,00	1.025.798,84
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	877.857,81 D	103.240,23	0,00	981.098,04 D
311110122	(21)17	13. SALÁRIO	P -	42.949,98 D	1.750,82	0,00	44.700,80 D
311200000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	2.415.407,73	227.389,23	22.599,20	2.620.197,76
311210000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.415.407,73	227.389,23	22.599,20	2.620.197,76
311210100	17	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	522.266,69	8.378,05	0,00	530.644,74
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	485.032,68 D	6.392,42	0,00	491.425,10 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	37.234,01 D	1.985,63	0,00	39.219,64 D



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Dezembro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	17	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	1.893.141,04	219.011,18	22.599,20	2.089.553,02
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	1.578.856,98 D	149.322,58	22.599,20	1.705.580,36 D
311210413	(21)17	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	13.120,02 D	46.503,40	0,00	59.623,42 D
311210499	(21)17	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	301.164,04 D	23.185,20	0,00	324.349,24 D
312000000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	717.856,58	71.116,06	21.809,32	767.163,32
312100000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	496.029,99	71.116,06	11.386,26	555.759,79
312140000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	496.029,99	71.116,06	11.386,26	555.759,79
312149900	(21)17	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	496.029,99 D	71.116,06	11.386,26	555.759,79 D
312200000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	221.826,59	0,00	10.423,06	211.403,53
312230000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	221.826,59	0,00	10.423,06	211.403,53
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	221.826,59 D	0,00	10.423,06	211.403,53 D
319000000	17	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	36.450,88	8.896,40	0,00	45.347,28
319900000	17	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	36.450,88	8.896,40	0,00	45.347,28
319910000	17	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.450,88	8.896,40	0,00	45.347,28
319910100	(21)17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	36.450,88 D	8.896,40	0,00	45.347,28 D
330000000	17	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	2.535.587,42	199.905,50	51,45	2.735.441,47
331000000	17	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.913.725,39	130.738,97	0,00	2.044.464,36
331100000	17	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.913.725,39	130.738,97	0,00	2.044.464,36
331110000	17	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.913.725,39	130.738,97	0,00	2.044.464,36
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	267.810,80 D	28.068,72	0,00	295.879,52 D
331110300	(21)17	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	7.256,40 D	2.804,20	0,00	10.060,60 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	188.475,26 D	27.238,63	0,00	215.713,89 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	1.042.467,16 D	48.868,79	0,00	1.091.335,95 D
331110900	(21)17	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	54.343,86 D	1.370,00	0,00	55.713,86 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	55.486,40 D	2.513,00	0,00	57.999,40 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	82.922,08 D	12.538,13	0,00	95.460,21 D
331112300	(21)17	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	3.522,00 D	0,00	0,00	3.522,00 D
331113600	(21)17	MATERIAL HOSPITALAR	P	19.646,40 D	0,00	0,00	19.646,40 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	106.525,68 D	0,00	0,00	106.525,68 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	85.269,35 D	7.337,50	0,00	92.606,85 D
332000000	17	<b>SERVIÇOS</b>	-	621.862,03	69.166,53	51,45	690.977,11
332100000	17	<b>DIÁRIAS</b>	-	26.560,00	2.290,00	0,00	28.850,00
332110000	17	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.560,00	2.290,00	0,00	28.850,00
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	26.560,00 D	2.290,00	0,00	28.850,00 D
332200000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
332210000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
332212100	(21)17	LOCAÇÕES	P	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
332300000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	575.502,03	66.876,53	51,45	642.327,11
332310000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	575.502,03	66.876,53	51,45	642.327,11
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	92.771,29 D	18.728,53	0,00	111.499,82 D
332310800	(21)17	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	120.410,17 D	0,00	0,00	120.410,17 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	14.591,00 D	7.024,00	0,00	21.615,00 D
332311000	(21)17	LOCAÇÕES	P	135.760,00 D	0,00	0,00	135.760,00 D
332312500	(21)17	HOSPEDAGENS	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.293,23 D	121,80	9,45	1.405,58 D
332313600	(21)17	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	10.600,00 D	5.100,00	0,00	15.700,00 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	38.250,00 D	8.000,00	0,00	46.250,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	156.436,34 D	27.902,20	42,00	184.296,54 D
340000000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	7.558,35	0,00	0,00	7.558,35
342000000	17	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	7.558,35	0,00	0,00	7.558,35
342300000	17	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	7.558,35	0,00	0,00	7.558,35
342310000	17	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.558,35	0,00	0,00	7.558,35
342310100	17	<b>JUROS DE MORA</b>	-	7.558,35	0,00	0,00	7.558,35
342310102	(21)17	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	7.558,35 D	0,00	0,00	7.558,35 D
350000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	205.881,88	4.000,00	0,00	209.881,88
351000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	205.881,88	4.000,00	0,00	209.881,88
351100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	205.881,88	4.000,00	0,00	209.881,88
351120000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	205.881,88	4.000,00	0,00	209.881,88



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Dezembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	205.881,88 D	4.000,00	0,00	209.881,88 D
390000000	17	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	67.800,00	7.200,00	0,00	75.000,00
394000000	17	<b>INCENTIVOS</b>	-	67.800,00	7.200,00	0,00	75.000,00
394900000	17	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	67.800,00	7.200,00	0,00	75.000,00
394910000	17	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.800,00	7.200,00	0,00	75.000,00
394910100	(21)17	OUTROS INCENTIVOS	P -	67.800,00 D	7.200,00	0,00	75.000,00 D
400000000	17	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(8.213.849,78)	2,42	1.306.995,06	(9.520.842,42)
440000000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(46.510,17)	2,42	2.879,96	(49.387,71)
445000000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(46.510,17)	2,42	2.879,96	(49.387,71)
445100000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(46.510,17)	2,42	2.879,96	(49.387,71)
445110000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(46.510,17)	2,42	2.879,96	(49.387,71)
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(46.510,17) C	2,42	2.879,96	(49.387,71) C
450000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(8.075.823,14)	0,00	691.898,93	(8.767.722,07)
451000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.423.299,53)	0,00	263.480,02	(1.686.779,55)
451100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.423.299,53)	0,00	263.480,02	(1.686.779,55)
451120000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.423.299,53)	0,00	263.480,02	(1.686.779,55)
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.423.299,53) C	0,00	263.480,02	(1.686.779,55) C
452000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(6.652.523,61)	0,00	428.418,91	(7.080.942,52)
452100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(6.652.523,61)	0,00	428.418,91	(7.080.942,52)
452130000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.536.970,87)	0,00	428.418,91	(6.965.389,78)
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.536.970,87) C	0,00	428.418,91	(6.965.389,78) C
452140000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(115.552,74)	0,00	0,00	(115.552,74)
452140600	(21)17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(115.552,74) C	0,00	0,00	(115.552,74) C
460000000	17	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	612.216,17	(612.216,17)
464000000	17	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	612.216,17	(612.216,17)
464010000	17	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	612.216,17	(612.216,17)
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	612.216,17	(612.216,17) C
490000000	17	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(91.516,47)	0,00	0,00	(91.516,47)
499000000	17	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(91.516,47)	0,00	0,00	(91.516,47)
499900000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(91.516,47)	0,00	0,00	(91.516,47)
499910000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(91.516,47)	0,00	0,00	(91.516,47)
499910100	(21)17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(91.516,47) C	0,00	0,00	(91.516,47) C
500000000	17	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	26.730.441,22	1.943.274,01	4.265.641,26	24.408.073,97
520000000	17	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	25.414.047,13	735.994,08	3.058.361,33	23.091.679,88
521000000	17	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	5.420.562,37	0,00	0,00	5.420.562,37
521100000	17	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	5.420.562,37	0,00	0,00	5.420.562,37
521110000	(6)17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.420.562,37 D	0,00	0,00	5.420.562,37 D
522000000	17	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	19.993.484,76	735.994,08	3.058.361,33	17.671.117,51
522100000	17	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	10.305.920,21	430.303,72	430.303,72	10.305.920,21
522110000	17	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	7.240.469,51	0,00	0,00	7.240.469,51
522110100	(7)17	CREDITO INICIAL	O -	7.240.469,51 D	0,00	0,00	7.240.469,51 D
522120000	17	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	6.882.373,89	215.151,86	0,00	7.097.525,75
522120100	(8)17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.730.958,41 D	181.151,86	0,00	5.912.110,27 D
522120200	17	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	1.151.415,48	34.000,00	0,00	1.185.415,48
522120201	(8)17	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.151.415,48 D	34.000,00	0,00	1.185.415,48 D
522130000	17	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	215.151,86	215.151,86	0,00
522130200	(8)17	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	1.475.000,00 D	0,00	0,00	1.475.000,00 D
522130300	(8)17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.027.373,89 D	215.151,86	0,00	5.242.525,75 D
522130400	(8)17	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
522139900	(8)17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.882.373,89) D	0,00	215.151,86	(7.097.525,75) D
522190000	17	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(3.816.923,19)	0,00	215.151,86	(4.032.075,05)
522190400	(8)17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.816.923,19) C	0,00	215.151,86	(4.032.075,05) C



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

Dezembro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	17	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	9.687.564,55	305.690,36	2.628.057,61	7.365.197,30
522920000	17	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	9.687.564,55	305.690,36	2.628.057,61	7.365.197,30
522920100	17	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	9.687.564,55	305.690,36	2.628.057,61	7.365.197,30
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.073.373,27 D	305.690,36	0,00	10.379.063,63 D
522920103	(10) 17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(385.808,72) C	0,00	2.628.057,61	(3.013.866,33) C
530000000	17	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.316.394,09	1.207.279,93	1.207.279,93	1.316.394,09
532000000	17	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.316.394,09	1.207.279,93	1.207.279,93	1.316.394,09
532100000	(13) 17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.207.279,93 D	0,00	1.207.279,93	0,00 D
532200000	(13) 17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	109.114,16 D	1.207.279,93	0,00	1.316.394,09 D
532700000	(13) 17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	17	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(26.730.441,22)	9.629.899,04	7.307.531,79	(24.408.073,97)
620000000	17	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(25.414.047,13)	9.017.682,87	6.695.315,62	(23.091.679,88)
621000000	17	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(5.420.562,37)	431.301,29	431.301,29	(5.420.562,37)
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	1.369.987,88 C	431.298,87	2,42	1.801.284,33 C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(6.790.550,25) C	2,42	431.298,87	(7.221.846,70) C
622000000	17	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(19.993.484,76)	8.586.381,58	6.264.014,33	(17.671.117,51)
622100000	17	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(10.305.920,21)	4.553.611,90	4.553.611,90	(10.305.920,21)
622110000	17	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	(618.355,66)	520.842,22	2.843.209,47	(2.940.722,91)
622110100	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(618.355,66) C	520.842,22	2.843.209,47	(2.940.722,91) C
622130000	17	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(9.687.564,55)	4.032.769,68	1.710.402,43	(7.365.197,30)
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.959.527,21) C	3.309.677,54	350.150,33	0,00 C
622130300	(11) 17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(590.532,10) C	723.092,14	681.619,93	(549.059,89) C
622130400	(12) 17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.137.505,24) C	0,00	678.632,17	(6.816.137,41) C
622900000	17	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(9.687.564,55)	4.032.769,68	1.710.402,43	(7.365.197,30)
622920000	17	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(9.687.564,55)	4.032.769,68	1.710.402,43	(7.365.197,30)
622920100	17	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(9.687.564,55)	4.032.769,68	1.710.402,43	(7.365.197,30)
622920101	(9) 17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.959.527,21) C	3.309.677,54	350.150,33	0,00 C
622920103	(9) 17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(590.532,10) C	723.092,14	681.619,93	(549.059,89) C
622920104	(9) 17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.137.505,24) C	0,00	678.632,17	(6.816.137,41) C
630000000	17	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.316.394,09)	612.216,17	612.216,17	(1.316.394,09)
632000000	17	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.316.394,09)	612.216,17	612.216,17	(1.316.394,09)
632100000	(13) 17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(724.539,49) C	612.216,17	0,00	(112.323,32) C
632200000	(15) 17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(591.854,60) C	0,00	0,00	(591.854,60) C
632900000	17	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	612.216,17	(612.216,17)
632990000	(14) 17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	612.216,17	(612.216,17) C
700000000	17	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	23.347.396,96	4.856.207,38	4.100.300,74	24.103.303,60
720000000	17	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	23.347.396,96	4.856.207,38	4.100.300,74	24.103.303,60
721000000	17	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	11.221.569,61	4.641.055,52	3.885.148,88	11.977.476,25
721100000	17	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	11.221.569,61	4.641.055,52	3.885.148,88	11.977.476,25
721110000	(21) 17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.413.597,30 D	990.765,94	1.562.252,66	1.842.110,58 D
721120000	(21) 17	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.203.219,08 D	3.000.110,51	2.313.832,60	8.889.496,99 D
721130000	(21) 17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	604.753,23 D	650.179,07	9.063,62	1.245.868,68 D
722000000	17	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	12.125.827,35	215.151,86	215.151,86	12.125.827,35
722100000	17	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	12.125.827,35	215.151,86	215.151,86	12.125.827,35
722110000	17	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	12.125.827,35	215.151,86	215.151,86	12.125.827,35
722110100	(21) 17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	10.305.920,21 D	215.151,86	215.151,86	10.305.920,21 D
722110200	(21) 17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.819.907,14 D	0,00	0,00	1.819.907,14 D
800000000	17	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(23.347.396,96)	26.701.740,14	27.457.646,78	(24.103.303,60)
820000000	17	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(23.347.396,96)	26.701.740,14	27.457.646,78	(24.103.303,60)
821000000	17	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(11.221.569,61)	10.232.737,13	10.988.643,77	(11.977.476,25)
821100000	17	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(11.221.569,61)	10.232.737,13	10.988.643,77	(11.977.476,25)
821110000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.147.567,38	4.356.428,56	8.513.857,33	(3.009.861,39)
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.147.567,38 C	4.356.428,56	8.513.857,33	(3.009.861,39) C
821120000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(2.959.527,21)	3.330.563,66	371.036,45	0,00
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.959.527,21) C	3.330.563,66	371.036,45	0,00 C
821130000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.960.956,41)	2.545.744,91	1.347.968,40	(763.179,90)
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.315.071,59) C	1.335.308,31	681.619,93	(661.383,21) C



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

**Dezembro****Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(645.884,82) C	1.210.436,60	666.348,47	(101.796,69) C
821140000	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.448.653,37) C	0,00	755.781,59	(8.204.434,96) C
822000000	17	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(12.125.827,35)	16.469.003,01	16.469.003,01	(12.125.827,35)
822100000	17	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(12.125.827,35)	16.469.003,01	16.469.003,01	(12.125.827,35)
822110000	17	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(12.125.827,35)	16.469.003,01	16.469.003,01	(12.125.827,35)
822110100	17	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(10.305.920,21)	16.205.522,99	16.205.522,99	(10.305.920,21)
822110101	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(618.355,66) C	3.366.555,15	13.054.119,70	(10.305.920,21) C
822110102	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(9.687.564,55) C	12.838.967,84	3.151.403,29	0,00 C
822110200	17	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.819.907,14)	263.480,02	263.480,02	(1.819.907,14)
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(396.607,61) C	263.480,02	0,00	(133.127,59) C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.423.299,53) C	0,00	263.480,02	(1.686.779,55) C
				0,00	49.377.735,91	49.377.735,91	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	17	<b>ATIVO</b>	-	6.941.860,05	0,00	0,00	6.941.860,05
11000000	17	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.773.041,29	0,00	0,00	3.773.041,29
11100000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.215.530,37	0,00	0,00	3.215.530,37
11110000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.215.530,37	0,00	0,00	3.215.530,37
111110000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.215.530,37	0,00	0,00	3.215.530,37
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	411.359,26 D	0,00	0,00	411.359,26 D
111110600	17	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	17	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	-	62.418,77	0,00	0,00	62.418,77
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	62.418,77 D	0,00	0,00	62.418,77 D
111115000	17	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	2.741.752,34	0,00	0,00	2.741.752,34
111115003	(2) 17	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.741.752,34 D	0,00	0,00	2.741.752,34 D
113000000	17	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	557.510,92	0,00	0,00	557.510,92
113200000	17	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210000	17	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113219900	(3) 17	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	17	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	557.510,92	0,00	0,00	557.510,92
113810000	17	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	557.510,92	0,00	0,00	557.510,92
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	512.371,18 D	0,00	0,00	512.371,18 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.663,32 D	0,00	0,00	19.663,32 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.476,42 D	0,00	0,00	25.476,42 D
115000000	17	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	17	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	17	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)17	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	17	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.168.818,76	0,00	0,00	3.168.818,76
123000000	17	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.168.818,76	0,00	0,00	3.168.818,76
123100000	17	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.498.412,00	0,00	0,00	1.498.412,00
123110000	17	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.498.412,00	0,00	0,00	1.498.412,00
123110100	17	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	18.526,66	0,00	0,00	18.526,66
123110103	(21)17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00 D	0,00	0,00	7.860,00 D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66 D	0,00	0,00	10.666,66 D
123110200	17	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00 D	0,00	0,00	12.400,00 D
123110300	17	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	849.727,02	0,00	0,00	849.727,02
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	849.727,02 D	0,00	0,00	849.727,02 D
123110500	17	<b>VEÍCULOS</b>	-	52.990,00	0,00	0,00	52.990,00
123110501	(21)17	VEÍCULOS EM GERAL	P P	52.990,00 D	0,00	0,00	52.990,00 D
123119900	17	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	564.768,32 D	0,00	0,00	564.768,32 D
123200000	17	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.670.406,76	0,00	0,00	1.670.406,76
123210000	17	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.670.406,76	0,00	0,00	1.670.406,76
123210100	17	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48 D	0,00	0,00	512.052,48 D
123210600	17	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	962.848,14	0,00	0,00	962.848,14
123210601	(21)17	OBRS EM ANDAMENTO	P P	962.848,14 D	0,00	0,00	962.848,14 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14 D	0,00	0,00	195.506,14 D
200000000	17	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(4.907.406,53)	0,00	0,00	(4.907.406,53)
210000000	17	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(763.179,90)	0,00	0,00	(763.179,90)
211000000	17	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(328.500,89)	0,00	0,00	(328.500,89)
211100000	17	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(253.830,77)	0,00	0,00	(253.830,77)
	17	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(253.830,77)	0,00	0,00	(253.830,77)



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

**13º Mês - Encerramento Parcial****Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000							
211110100	17	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(253.830,77)	0,00	0,00	(253.830,77)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(253.830,77) C	0,00	0,00	(253.830,77) C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(74.670,12)	0,00	0,00	(74.670,12)
211410000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.488,99)	0,00	0,00	(7.488,99)
211410100	17	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(7.488,99)	0,00	0,00	(7.488,99)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(7.488,99) C	0,00	0,00	(7.488,99) C
211430000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(67.181,13)	0,00	0,00	(67.181,13)
211430100	17	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(67.181,13)	0,00	0,00	(67.181,13)
211430101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(67.181,13) C	0,00	0,00	(67.181,13) C
213000000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(332.567,32)	0,00	0,00	(332.567,32)
213100000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(332.567,32)	0,00	0,00	(332.567,32)
213110000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(332.567,32)	0,00	0,00	(332.567,32)
213110100	17	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(332.567,32)	0,00	0,00	(332.567,32)
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(182.195,23) C	0,00	0,00	(182.195,23) C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.057,02) C	0,00	0,00	(11.057,02) C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(139.315,07) C	0,00	0,00	(139.315,07) C
213110300	17	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110302	(3) 17	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	17	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(102.111,69)	0,00	0,00	(102.111,69)
218800000	17	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(101.796,69)	0,00	0,00	(101.796,69)
218810000	17	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(101.796,69)	0,00	0,00	(101.796,69)
218810100	17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(101.796,69)	0,00	0,00	(101.796,69)
218810102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.475,82) C	0,00	0,00	(4.475,82) C
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.520,50) C	0,00	0,00	(6.520,50) C
218810108	(20)17	ISS	P F	(1.021,75) C	0,00	0,00	(1.021,75) C
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(959,27) C	0,00	0,00	(959,27) C
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.949,12) C	0,00	0,00	(2.949,12) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(85.780,45) C	0,00	0,00	(85.780,45) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(89,78) C	0,00	0,00	(89,78) C
218819900	(3) 17	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	17	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
218910000	17	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
218910200	(3) 17	DIARIAS A PAGAR	P F	(315,00) C	0,00	0,00	(315,00) C
230000000	17	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(4.144.226,63)	0,00	0,00	(4.144.226,63)
237000000	17	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(4.144.226,63)	0,00	0,00	(4.144.226,63)
237100000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(4.144.226,63)	0,00	0,00	(4.144.226,63)
237110000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.144.226,63)	0,00	0,00	(4.144.226,63)
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.612.157,75) C	0,00	0,00	(3.612.157,75) C
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(532.068,88) C	0,00	0,00	(532.068,88) C
300000000	17	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	7.486.388,90	0,00	0,00	7.486.388,90
310000000	17	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	4.458.507,20	0,00	0,00	4.458.507,20
311000000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	3.645.996,60	0,00	0,00	3.645.996,60
311100000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.025.798,84	0,00	0,00	1.025.798,84
311110000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.025.798,84	0,00	0,00	1.025.798,84
311110100	17	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.025.798,84	0,00	0,00	1.025.798,84
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	981.098,04 D	0,00	0,00	981.098,04 D
311110122	(21)17	13. SALÁRIO	P -	44.700,80 D	0,00	0,00	44.700,80 D
311200000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	2.620.197,76	0,00	0,00	2.620.197,76
311210000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.620.197,76	0,00	0,00	2.620.197,76
311210100	17	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	530.644,74	0,00	0,00	530.644,74
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	491.425,10 D	0,00	0,00	491.425,10 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	39.219,64 D	0,00	0,00	39.219,64 D



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

### 13º Mês - Encerramento Parcial

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	17	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	2.089.553,02	0,00	0,00	2.089.553,02
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	1.705.580,36 D	0,00	0,00	1.705.580,36 D
311210413	(21)17	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	59.623,42 D	0,00	0,00	59.623,42 D
311210499	(21)17	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	324.349,24 D	0,00	0,00	324.349,24 D
312000000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	767.163,32	0,00	0,00	767.163,32
312100000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	555.759,79	0,00	0,00	555.759,79
312140000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	555.759,79	0,00	0,00	555.759,79
312149900	(21)17	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	555.759,79 D	0,00	0,00	555.759,79 D
312200000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	211.403,53	0,00	0,00	211.403,53
312230000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	211.403,53	0,00	0,00	211.403,53
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	211.403,53 D	0,00	0,00	211.403,53 D
319000000	17	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	45.347,28	0,00	0,00	45.347,28
319900000	17	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	45.347,28	0,00	0,00	45.347,28
319910000	17	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.347,28	0,00	0,00	45.347,28
319910100	(21)17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	45.347,28 D	0,00	0,00	45.347,28 D
330000000	17	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	2.735.441,47	0,00	0,00	2.735.441,47
331000000	17	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.044.464,36	0,00	0,00	2.044.464,36
331100000	17	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.044.464,36	0,00	0,00	2.044.464,36
331110000	17	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.044.464,36	0,00	0,00	2.044.464,36
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	295.879,52 D	0,00	0,00	295.879,52 D
331110300	(21)17	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	10.060,60 D	0,00	0,00	10.060,60 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	215.713,89 D	0,00	0,00	215.713,89 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	1.091.335,95 D	0,00	0,00	1.091.335,95 D
331110900	(21)17	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	55.713,86 D	0,00	0,00	55.713,86 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	57.999,40 D	0,00	0,00	57.999,40 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	95.460,21 D	0,00	0,00	95.460,21 D
331112300	(21)17	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	3.522,00 D	0,00	0,00	3.522,00 D
331113600	(21)17	MATERIAL HOSPITALAR	P	19.646,40 D	0,00	0,00	19.646,40 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	106.525,68 D	0,00	0,00	106.525,68 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	92.606,85 D	0,00	0,00	92.606,85 D
332000000	17	<b>SERVIÇOS</b>	-	690.977,11	0,00	0,00	690.977,11
332100000	17	<b>DIÁRIAS</b>	-	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00
332110000	17	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	28.850,00 D	0,00	0,00	28.850,00 D
332200000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
332210000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
332212100	(21)17	LOCAÇÕES	P	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
332300000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	642.327,11	0,00	0,00	642.327,11
332310000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	642.327,11	0,00	0,00	642.327,11
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	111.499,82 D	0,00	0,00	111.499,82 D
332310800	(21)17	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	120.410,17 D	0,00	0,00	120.410,17 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	21.615,00 D	0,00	0,00	21.615,00 D
332311000	(21)17	LOCAÇÕES	P	135.760,00 D	0,00	0,00	135.760,00 D
332312500	(21)17	HOSPEDAGENS	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.405,58 D	0,00	0,00	1.405,58 D
332313600	(21)17	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	15.700,00 D	0,00	0,00	15.700,00 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	46.250,00 D	0,00	0,00	46.250,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	184.296,54 D	0,00	0,00	184.296,54 D
340000000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	7.558,35	0,00	0,00	7.558,35
342000000	17	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	7.558,35	0,00	0,00	7.558,35
342300000	17	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	7.558,35	0,00	0,00	7.558,35
342310000	17	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.558,35	0,00	0,00	7.558,35
342310100	17	<b>JUROS DE MORA</b>	-	7.558,35	0,00	0,00	7.558,35
342310102	(21)17	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	P	7.558,35 D	0,00	0,00	7.558,35 D
350000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	209.881,88	0,00	0,00	209.881,88
351000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	209.881,88	0,00	0,00	209.881,88
351100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	209.881,88	0,00	0,00	209.881,88
351120000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	209.881,88	0,00	0,00	209.881,88



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	209.881,88 D	0,00	0,00	209.881,88 D
390000000	17	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
394000000	17	<b>INCENTIVOS</b>	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
394900000	17	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
394910000	17	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
394910100	(21)17	OUTROS INCENTIVOS	P -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
400000000	17	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(9.520.842,42)	0,00	0,00	(9.520.842,42)
440000000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(49.387,71)	0,00	0,00	(49.387,71)
445000000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(49.387,71)	0,00	0,00	(49.387,71)
445100000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(49.387,71)	0,00	0,00	(49.387,71)
445110000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(49.387,71)	0,00	0,00	(49.387,71)
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(49.387,71) C	0,00	0,00	(49.387,71) C
450000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(8.767.722,07)	0,00	0,00	(8.767.722,07)
451000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.686.779,55)	0,00	0,00	(1.686.779,55)
451100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.686.779,55)	0,00	0,00	(1.686.779,55)
451120000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.686.779,55)	0,00	0,00	(1.686.779,55)
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.686.779,55) C	0,00	0,00	(1.686.779,55) C
452000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(7.080.942,52)	0,00	0,00	(7.080.942,52)
452100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(7.080.942,52)	0,00	0,00	(7.080.942,52)
452130000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.965.389,78)	0,00	0,00	(6.965.389,78)
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.965.389,78) C	0,00	0,00	(6.965.389,78) C
452140000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(115.552,74)	0,00	0,00	(115.552,74)
452140600	(21)17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(115.552,74) C	0,00	0,00	(115.552,74) C
460000000	17	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(612.216,17)	0,00	0,00	(612.216,17)
464000000	17	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(612.216,17)	0,00	0,00	(612.216,17)
464010000	17	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(612.216,17)	0,00	0,00	(612.216,17)
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(612.216,17) C	0,00	0,00	(612.216,17) C
490000000	17	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(91.516,47)	0,00	0,00	(91.516,47)
499000000	17	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(91.516,47)	0,00	0,00	(91.516,47)
499900000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(91.516,47)	0,00	0,00	(91.516,47)
499910000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(91.516,47)	0,00	0,00	(91.516,47)
499910100	(21)17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(91.516,47) C	0,00	0,00	(91.516,47) C
500000000	17	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	24.408.073,97	549.059,89	1.204.070,77	23.753.063,09
520000000	17	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	23.091.679,88	0,00	0,00	23.091.679,88
521000000	17	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	5.420.562,37	0,00	0,00	5.420.562,37
521100000	17	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	5.420.562,37	0,00	0,00	5.420.562,37
521110000	(6)17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.420.562,37 D	0,00	0,00	5.420.562,37 D
522000000	17	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	17.671.117,51	0,00	0,00	17.671.117,51
522100000	17	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	10.305.920,21	0,00	0,00	10.305.920,21
522110000	17	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	7.240.469,51	0,00	0,00	7.240.469,51
522110100	(7)17	CREDITO INICIAL	O -	7.240.469,51 D	0,00	0,00	7.240.469,51 D
522120000	17	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	7.097.525,75	0,00	0,00	7.097.525,75
522120100	(8)17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.912.110,27 D	0,00	0,00	5.912.110,27 D
522120200	17	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	1.185.415,48	0,00	0,00	1.185.415,48
522120201	(8)17	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.185.415,48 D	0,00	0,00	1.185.415,48 D
522130000	17	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8)17	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.475.000,00 D	0,00	0,00	1.475.000,00 D
522130300	(8)17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.242.525,75 D	0,00	0,00	5.242.525,75 D
522130400	(8)17	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
522139900	(8)17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.097.525,75) D	0,00	0,00	(7.097.525,75) D
522190000	17	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(4.032.075,05)	0,00	0,00	(4.032.075,05)
522190400	(8)17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.032.075,05) C	0,00	0,00	(4.032.075,05) C



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

**13º Mês - Encerramento Parcial****Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	17	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.365.197,30	0,00	0,00	7.365.197,30
522920000	17	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	7.365.197,30	0,00	0,00	7.365.197,30
522920100	17	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.365.197,30	0,00	0,00	7.365.197,30
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.379.063,63 D	0,00	0,00	10.379.063,63 D
522920103	(10)17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.013.866,33) C	0,00	0,00	(3.013.866,33) C
530000000	17	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.316.394,09	549.059,89	1.204.070,77	661.383,21
532000000	17	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.316.394,09	549.059,89	1.204.070,77	661.383,21
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.316.394,09 D	0,00	1.204.070,77	112.323,32 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	549.059,89	0,00	549.059,89 D
600000000	17	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(24.408.073,97)	1.204.070,77	549.059,89	(23.753.063,09)
620000000	17	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(23.091.679,88)	0,00	0,00	(23.091.679,88)
621000000	17	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(5.420.562,37)	0,00	0,00	(5.420.562,37)
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	1.801.284,33 C	0,00	0,00	1.801.284,33 C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(7.221.846,70) C	0,00	0,00	(7.221.846,70) C
622000000	17	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(17.671.117,51)	0,00	0,00	(17.671.117,51)
622100000	17	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(10.305.920,21)	0,00	0,00	(10.305.920,21)
622110000	17	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	(2.940.722,91)	0,00	0,00	(2.940.722,91)
622110100	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.940.722,91) C	0,00	0,00	(2.940.722,91) C
622130000	17	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(7.365.197,30)	0,00	0,00	(7.365.197,30)
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(549.059,89) C	0,00	0,00	(549.059,89) C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.816.137,41) C	0,00	0,00	(6.816.137,41) C
622900000	17	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(7.365.197,30)	0,00	0,00	(7.365.197,30)
622920000	17	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(7.365.197,30)	0,00	0,00	(7.365.197,30)
622920100	17	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.365.197,30)	0,00	0,00	(7.365.197,30)
622920101	(9) 17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(549.059,89) C	0,00	0,00	(549.059,89) C
622920104	(9) 17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.816.137,41) C	0,00	0,00	(6.816.137,41) C
630000000	17	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.316.394,09)	1.204.070,77	549.059,89	(661.383,21)
632000000	17	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.316.394,09)	1.204.070,77	549.059,89	(661.383,21)
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(112.323,32) C	0,00	0,00	(112.323,32) C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(591.854,60) C	591.854,60	0,00	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	549.059,89	(549.059,89) C
632900000	17	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(612.216,17)	612.216,17	0,00	0,00
632990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(612.216,17) C	612.216,17	0,00	0,00 C
700000000	17	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	24.103.303,60	0,00	8.204.434,96	15.898.868,64
720000000	17	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	24.103.303,60	0,00	8.204.434,96	15.898.868,64
721000000	17	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	11.977.476,25	0,00	8.204.434,96	3.773.041,29
721100000	17	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	11.977.476,25	0,00	8.204.434,96	3.773.041,29
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.842.110,58 D	0,00	1.842.110,58	0,00 D
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.889.496,99 D	0,00	5.775.763,31	3.113.733,68 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.245.868,68 D	0,00	586.561,07	659.307,61 D
722000000	17	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	12.125.827,35	0,00	0,00	12.125.827,35
722100000	17	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	12.125.827,35	0,00	0,00	12.125.827,35
722110000	17	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	12.125.827,35	0,00	0,00	12.125.827,35
722110100	(21)17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	10.305.920,21 D	0,00	0,00	10.305.920,21 D
722110200	(21)17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.819.907,14 D	0,00	0,00	1.819.907,14 D
800000000	17	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(24.103.303,60)	8.204.434,96	0,00	(15.898.868,64)
820000000	17	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(24.103.303,60)	8.204.434,96	0,00	(15.898.868,64)
821000000	17	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(11.977.476,25)	8.204.434,96	0,00	(3.773.041,29)
821100000	17	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(11.977.476,25)	8.204.434,96	0,00	(3.773.041,29)
821110000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(3.009.861,39)	0,00	0,00	(3.009.861,39)
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.009.861,39) C	0,00	0,00	(3.009.861,39) C
821120000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(763.179,90)	0,00	0,00	(763.179,90)



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

### 13º Mês - Encerramento Parcial

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(661.383,21) C	0,00	0,00	(661.383,21) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(101.796,69) C	0,00	0,00	(101.796,69) C
821140000	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(8.204.434,96) C	8.204.434,96	0,00	0,00 C
822000000	17	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(12.125.827,35)	0,00	0,00	(12.125.827,35)
822100000	17	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(12.125.827,35)	0,00	0,00	(12.125.827,35)
822110000	17	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(12.125.827,35)	0,00	0,00	(12.125.827,35)
822110100	17	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(10.305.920,21)	0,00	0,00	(10.305.920,21)
822110101	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(10.305.920,21) C	0,00	0,00	(10.305.920,21) C
822110102	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	17	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.819.907,14)	0,00	0,00	(1.819.907,14)
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(133.127,59) C	0,00	0,00	(133.127,59) C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.686.779,55) C	0,00	0,00	(1.686.779,55) C
				0,00	9.957.565,62	9.957.565,62	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAIDILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

**14º Mês - Encerramento Final****Page 1 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	17	<b>ATIVO</b>	-	6.941.860,05	0,00	0,00	6.941.860,05
11000000	17	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.773.041,29	0,00	0,00	3.773.041,29
11100000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.215.530,37	0,00	0,00	3.215.530,37
11110000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.215.530,37	0,00	0,00	3.215.530,37
111110000	17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.215.530,37	0,00	0,00	3.215.530,37
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	411.359,26 D	0,00	0,00	411.359,26 D
111110600	17	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110601	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	17	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	-	62.418,77	0,00	0,00	62.418,77
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	62.418,77 D	0,00	0,00	62.418,77 D
111115000	17	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	2.741.752,34	0,00	0,00	2.741.752,34
111115003	(2) 17	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.741.752,34 D	0,00	0,00	2.741.752,34 D
113000000	17	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	557.510,92	0,00	0,00	557.510,92
113200000	17	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210000	17	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113219900	(3) 17	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	17	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	557.510,92	0,00	0,00	557.510,92
113810000	17	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	557.510,92	0,00	0,00	557.510,92
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	512.371,18 D	0,00	0,00	512.371,18 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.663,32 D	0,00	0,00	19.663,32 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.476,42 D	0,00	0,00	25.476,42 D
115000000	17	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	17	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	17	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)17	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	17	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.168.818,76	0,00	0,00	3.168.818,76
123000000	17	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.168.818,76	0,00	0,00	3.168.818,76
123100000	17	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.498.412,00	0,00	0,00	1.498.412,00
123110000	17	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.498.412,00	0,00	0,00	1.498.412,00
123110100	17	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	18.526,66	0,00	0,00	18.526,66
123110103	(21)17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00 D	0,00	0,00	7.860,00 D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66 D	0,00	0,00	10.666,66 D
123110200	17	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00 D	0,00	0,00	12.400,00 D
123110300	17	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	849.727,02	0,00	0,00	849.727,02
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	849.727,02 D	0,00	0,00	849.727,02 D
123110500	17	<b>VEÍCULOS</b>	-	52.990,00	0,00	0,00	52.990,00
123110501	(21)17	VEÍCULOS EM GERAL	P P	52.990,00 D	0,00	0,00	52.990,00 D
123119900	17	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	564.768,32 D	0,00	0,00	564.768,32 D
123200000	17	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.670.406,76	0,00	0,00	1.670.406,76
123210000	17	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.670.406,76	0,00	0,00	1.670.406,76
123210100	17	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48 D	0,00	0,00	512.052,48 D
123210600	17	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	962.848,14	0,00	0,00	962.848,14
123210601	(21)17	OBRS EM ANDAMENTO	P P	962.848,14 D	0,00	0,00	962.848,14 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14 D	0,00	0,00	195.506,14 D
200000000	17	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(4.907.406,53)	7.486.388,90	9.520.842,42	(6.941.860,05)
210000000	17	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(763.179,90)	0,00	0,00	(763.179,90)
211000000	17	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(328.500,89)	0,00	0,00	(328.500,89)
211100000	17	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(253.830,77)	0,00	0,00	(253.830,77)
	17	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(253.830,77)	0,00	0,00	(253.830,77)



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

14º Mês - Encerramento Final

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000							
211110100	17	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(253.830,77)	0,00	0,00	(253.830,77)
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(253.830,77) C	0,00	0,00	(253.830,77) C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(74.670,12)	0,00	0,00	(74.670,12)
211410000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.488,99)	0,00	0,00	(7.488,99)
211410100	17	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(7.488,99)	0,00	0,00	(7.488,99)
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(7.488,99) C	0,00	0,00	(7.488,99) C
211430000	17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(67.181,13)	0,00	0,00	(67.181,13)
211430100	17	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(67.181,13)	0,00	0,00	(67.181,13)
211430101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(67.181,13) C	0,00	0,00	(67.181,13) C
213000000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(332.567,32)	0,00	0,00	(332.567,32)
213100000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(332.567,32)	0,00	0,00	(332.567,32)
213110000	17	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(332.567,32)	0,00	0,00	(332.567,32)
213110100	17	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(332.567,32)	0,00	0,00	(332.567,32)
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(182.195,23) C	0,00	0,00	(182.195,23) C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.057,02) C	0,00	0,00	(11.057,02) C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(139.315,07) C	0,00	0,00	(139.315,07) C
213110300	17	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110302	(3) 17	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	17	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(102.111,69)	0,00	0,00	(102.111,69)
218800000	17	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(101.796,69)	0,00	0,00	(101.796,69)
218810000	17	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(101.796,69)	0,00	0,00	(101.796,69)
218810100	17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(101.796,69)	0,00	0,00	(101.796,69)
218810102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.475,82) C	0,00	0,00	(4.475,82) C
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.520,50) C	0,00	0,00	(6.520,50) C
218810108	(20)17	ISS	P F	(1.021,75) C	0,00	0,00	(1.021,75) C
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(959,27) C	0,00	0,00	(959,27) C
218810113	(3) 17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.949,12) C	0,00	0,00	(2.949,12) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(85.780,45) C	0,00	0,00	(85.780,45) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(89,78) C	0,00	0,00	(89,78) C
218819900	(3) 17	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	17	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
218910000	17	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
218910200	(3) 17	DIARIAS A PAGAR	P F	(315,00) C	0,00	0,00	(315,00) C
230000000	17	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(4.144.226,63)	7.486.388,90	9.520.842,42	(6.178.680,15)
237000000	17	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(4.144.226,63)	7.486.388,90	9.520.842,42	(6.178.680,15)
237100000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(4.144.226,63)	7.486.388,90	9.520.842,42	(6.178.680,15)
237110000	17	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.144.226,63)	7.486.388,90	9.520.842,42	(6.178.680,15)
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	7.486.388,90	9.520.842,42	(2.034.453,52) C
237110200	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.612.157,75) C	0,00	0,00	(3.612.157,75) C
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(532.068,88) C	0,00	0,00	(532.068,88) C
300000000	17	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	7.486.388,90	0,00	7.486.388,90	0,00
310000000	17	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	4.458.507,20	0,00	4.458.507,20	0,00
311000000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	3.645.996,60	0,00	3.645.996,60	0,00
311100000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.025.798,84	0,00	1.025.798,84	0,00
311110000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.025.798,84	0,00	1.025.798,84	0,00
311110100	17	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.025.798,84	0,00	1.025.798,84	0,00
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	981.098,04 D	0,00	981.098,04	0,00 D
311110122	(21)17	13. SALÁRIO	P -	44.700,80 D	0,00	44.700,80	0,00 D
311200000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	2.620.197,76	0,00	2.620.197,76	0,00
311210000	17	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.620.197,76	0,00	2.620.197,76	0,00
311210100	17	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	530.644,74	0,00	530.644,74	0,00
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	491.425,10 D	0,00	491.425,10	0,00 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	39.219,64 D	0,00	39.219,64	0,00 D



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	17	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	2.089.553,02	0,00	2.089.553,02	0,00
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	1.705.580,36 D	0,00	1.705.580,36	0,00 D
311210413	(21)17	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	59.623,42 D	0,00	59.623,42	0,00 D
311210499	(21)17	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	324.349,24 D	0,00	324.349,24	0,00 D
312000000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	767.163,32	0,00	767.163,32	0,00
312100000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	555.759,79	0,00	555.759,79	0,00
312140000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	555.759,79	0,00	555.759,79	0,00
312149900	(21)17	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	555.759,79 D	0,00	555.759,79	0,00 D
312200000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	211.403,53	0,00	211.403,53	0,00
312230000	17	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	211.403,53	0,00	211.403,53	0,00
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	211.403,53 D	0,00	211.403,53	0,00 D
319000000	17	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	45.347,28	0,00	45.347,28	0,00
319900000	17	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	45.347,28	0,00	45.347,28	0,00
319910000	17	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.347,28	0,00	45.347,28	0,00
319910100	(21)17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	45.347,28 D	0,00	45.347,28	0,00 D
330000000	17	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	2.735.441,47	0,00	2.735.441,47	0,00
331000000	17	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.044.464,36	0,00	2.044.464,36	0,00
331100000	17	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.044.464,36	0,00	2.044.464,36	0,00
331110000	17	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.044.464,36	0,00	2.044.464,36	0,00
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	295.879,52 D	0,00	295.879,52	0,00 D
331110300	(21)17	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	10.060,60 D	0,00	10.060,60	0,00 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	215.713,89 D	0,00	215.713,89	0,00 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	1.091.335,95 D	0,00	1.091.335,95	0,00 D
331110900	(21)17	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	55.713,86 D	0,00	55.713,86	0,00 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	57.999,40 D	0,00	57.999,40	0,00 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	95.460,21 D	0,00	95.460,21	0,00 D
331112300	(21)17	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	3.522,00 D	0,00	3.522,00	0,00 D
331113600	(21)17	MATERIAL HOSPITALAR	P	19.646,40 D	0,00	19.646,40	0,00 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	106.525,68 D	0,00	106.525,68	0,00 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	92.606,85 D	0,00	92.606,85	0,00 D
332000000	17	<b>SERVIÇOS</b>	-	690.977,11	0,00	690.977,11	0,00
332100000	17	<b>DIÁRIAS</b>	-	28.850,00	0,00	28.850,00	0,00
332110000	17	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.850,00	0,00	28.850,00	0,00
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	28.850,00 D	0,00	28.850,00	0,00 D
332200000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
332210000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
332212100	(21)17	LOCAÇÕES	P	19.800,00 D	0,00	19.800,00	0,00 D
332300000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	642.327,11	0,00	642.327,11	0,00
332310000	17	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	642.327,11	0,00	642.327,11	0,00
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	111.499,82 D	0,00	111.499,82	0,00 D
332310800	(21)17	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	120.410,17 D	0,00	120.410,17	0,00 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	21.615,00 D	0,00	21.615,00	0,00 D
332311000	(21)17	LOCAÇÕES	P	135.760,00 D	0,00	135.760,00	0,00 D
332312500	(21)17	HOSPEDAGENS	P	5.390,00 D	0,00	5.390,00	0,00 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.405,58 D	0,00	1.405,58	0,00 D
332313600	(21)17	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	15.700,00 D	0,00	15.700,00	0,00 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	46.250,00 D	0,00	46.250,00	0,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	184.296,54 D	0,00	184.296,54	0,00 D
340000000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	7.558,35	0,00	7.558,35	0,00
342000000	17	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	7.558,35	0,00	7.558,35	0,00
342300000	17	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	7.558,35	0,00	7.558,35	0,00
342310000	17	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.558,35	0,00	7.558,35	0,00
342310100	17	<b>JUROS DE MORA</b>	-	7.558,35	0,00	7.558,35	0,00
342310102	(21)17	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	7.558,35 D	0,00	7.558,35	0,00 D
350000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	209.881,88	0,00	209.881,88	0,00
351000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	209.881,88	0,00	209.881,88	0,00
351100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	209.881,88	0,00	209.881,88	0,00
351120000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	209.881,88	0,00	209.881,88	0,00



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

**14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	209.881,88 D	0,00	209.881,88	0,00 D
390000000	17	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
394000000	17	<b>INCENTIVOS</b>	-	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
394900000	17	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
394910000	17	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
394910100	(21)17	OUTROS INCENTIVOS	P -	75.000,00 D	0,00	75.000,00	0,00 D
400000000	17	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(9.520.842,42)	9.520.842,42	0,00	0,00
440000000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(49.387,71)	49.387,71	0,00	0,00
445000000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(49.387,71)	49.387,71	0,00	0,00
445100000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(49.387,71)	49.387,71	0,00	0,00
445110000	17	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(49.387,71)	49.387,71	0,00	0,00
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(49.387,71) C	49.387,71	0,00	0,00 C
450000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(8.767.722,07)	8.767.722,07	0,00	0,00
451000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.686.779,55)	1.686.779,55	0,00	0,00
451100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.686.779,55)	1.686.779,55	0,00	0,00
451120000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.686.779,55)	1.686.779,55	0,00	0,00
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.686.779,55) C	1.686.779,55	0,00	0,00 C
452000000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(7.080.942,52)	7.080.942,52	0,00	0,00
452100000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(7.080.942,52)	7.080.942,52	0,00	0,00
452130000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.965.389,78)	6.965.389,78	0,00	0,00
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.965.389,78) C	6.965.389,78	0,00	0,00 C
452140000	17	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(115.552,74)	115.552,74	0,00	0,00
452140600	(21)17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(115.552,74) C	115.552,74	0,00	0,00 C
460000000	17	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(612.216,17)	612.216,17	0,00	0,00
464000000	17	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(612.216,17)	612.216,17	0,00	0,00
464010000	17	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(612.216,17)	612.216,17	0,00	0,00
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(612.216,17) C	612.216,17	0,00	0,00 C
490000000	17	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(91.516,47)	91.516,47	0,00	0,00
499000000	17	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(91.516,47)	91.516,47	0,00	0,00
499900000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(91.516,47)	91.516,47	0,00	0,00
499910000	17	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(91.516,47)	91.516,47	0,00	0,00
499910100	(21)17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(91.516,47) C	91.516,47	0,00	0,00 C
500000000	17	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	23.753.063,09	14.143.467,13	37.235.147,01	661.383,21
520000000	17	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	23.091.679,88	14.143.467,13	37.235.147,01	0,00
521000000	17	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	5.420.562,37	0,00	5.420.562,37	0,00
521100000	17	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	5.420.562,37	0,00	5.420.562,37	0,00
521110000	(6)17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.420.562,37 D	0,00	5.420.562,37	0,00 D
522000000	17	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	17.671.117,51	14.143.467,13	31.814.584,64	0,00
522100000	17	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	10.305.920,21	11.129.600,80	21.435.521,01	0,00
522110000	17	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	7.240.469,51	0,00	7.240.469,51	0,00
522110100	(7)17	CREDITO INICIAL	O -	7.240.469,51 D	0,00	7.240.469,51	0,00 D
522120000	17	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	7.097.525,75	0,00	7.097.525,75	0,00
522120100	(8)17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.912.110,27 D	0,00	5.912.110,27	0,00 D
522120200	17	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	1.185.415,48	0,00	1.185.415,48	0,00
522120201	(8)17	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.185.415,48 D	0,00	1.185.415,48	0,00 D
522130000	17	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	7.097.525,75	7.097.525,75	0,00
522130200	(8)17	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.475.000,00 D	0,00	1.475.000,00	0,00 D
522130300	(8)17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.242.525,75 D	0,00	5.242.525,75	0,00 D
522130400	(8)17	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	380.000,00 D	0,00	380.000,00	0,00 D
522139900	(8)17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.097.525,75) D	7.097.525,75	0,00	0,00 D
522190000	17	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(4.032.075,05)	4.032.075,05	0,00	0,00
522190400	(8)17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.032.075,05) C	4.032.075,05	0,00	0,00 C



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

**14º Mês - Encerramento Final****Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	17	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.365.197,30	3.013.866,33	10.379.063,63	0,00
522920000	17	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	7.365.197,30	3.013.866,33	10.379.063,63	0,00
522920100	17	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.365.197,30	3.013.866,33	10.379.063,63	0,00
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.379.063,63 D	0,00	10.379.063,63	0,00 D
522920103	(10)17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.013.866,33) C	3.013.866,33	0,00	0,00 C
530000000	17	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	661.383,21	0,00	0,00	661.383,21
532000000	17	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	661.383,21	0,00	0,00	661.383,21
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	112.323,32 D	0,00	0,00	112.323,32 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	549.059,89 D	0,00	0,00	549.059,89 D
600000000	17	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(23.753.063,09)	34.864.530,58	11.772.850,70	(661.383,21)
620000000	17	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(23.091.679,88)	34.864.530,58	11.772.850,70	0,00
621000000	17	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(5.420.562,37)	10.328.836,45	4.908.274,08	0,00
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	1.801.284,33 C	3.106.989,75	4.908.274,08	0,00 C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(7.221.846,70) C	7.221.846,70	0,00	0,00 C
622000000	17	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(17.671.117,51)	24.535.694,13	6.864.576,62	0,00
622100000	17	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(10.305.920,21)	17.170.496,83	6.864.576,62	0,00
622110000	17	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	(2.940.722,91)	2.940.722,91	0,00	0,00
622110100	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.940.722,91) C	2.940.722,91	0,00	0,00 C
622130000	17	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(7.365.197,30)	14.229.773,92	6.864.576,62	0,00
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(549.059,89) C	7.413.636,51	6.864.576,62	0,00 C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.816.137,41) C	6.816.137,41	0,00	0,00 C
622900000	17	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(7.365.197,30)	7.365.197,30	0,00	0,00
622920000	17	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(7.365.197,30)	7.365.197,30	0,00	0,00
622920100	17	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.365.197,30)	7.365.197,30	0,00	0,00
622920101	(9) 17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(549.059,89) C	549.059,89	0,00	0,00 C
622920104	(9) 17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.816.137,41) C	6.816.137,41	0,00	0,00 C
630000000	17	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(661.383,21)	0,00	0,00	(661.383,21)
632000000	17	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(661.383,21)	0,00	0,00	(661.383,21)
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(112.323,32) C	0,00	0,00	(112.323,32) C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(549.059,89) C	0,00	0,00	(549.059,89) C
632900000	17	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	17	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	15.898.868,64	0,00	0,00	15.898.868,64
720000000	17	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	15.898.868,64	0,00	0,00	15.898.868,64
721000000	17	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.773.041,29	0,00	0,00	3.773.041,29
721100000	17	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.773.041,29	0,00	0,00	3.773.041,29
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.113.733,68 D	0,00	0,00	3.113.733,68 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	659.307,61 D	0,00	0,00	659.307,61 D
722000000	17	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	12.125.827,35	0,00	0,00	12.125.827,35
722100000	17	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	12.125.827,35	0,00	0,00	12.125.827,35
722110000	17	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	12.125.827,35	0,00	0,00	12.125.827,35
722110100	(21)17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	10.305.920,21 D	0,00	0,00	10.305.920,21 D
722110200	(21)17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.819.907,14 D	0,00	0,00	1.819.907,14 D
800000000	17	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(15.898.868,64)	0,00	0,00	(15.898.868,64)
820000000	17	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(15.898.868,64)	0,00	0,00	(15.898.868,64)
821000000	17	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.773.041,29)	0,00	0,00	(3.773.041,29)
821100000	17	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.773.041,29)	0,00	0,00	(3.773.041,29)
821110000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(3.009.861,39)	0,00	0,00	(3.009.861,39)
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.009.861,39) C	0,00	0,00	(3.009.861,39) C
821120000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	17	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(763.179,90)	0,00	0,00	(763.179,90)



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (UG:17)

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(661.383,21) C	0,00	0,00	(661.383,21) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(101.796,69) C	0,00	0,00	(101.796,69) C
821140000	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	17	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(12.125.827,35)	0,00	0,00	(12.125.827,35)
822100000	17	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(12.125.827,35)	0,00	0,00	(12.125.827,35)
822110000	17	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(12.125.827,35)	0,00	0,00	(12.125.827,35)
822110100	17	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(10.305.920,21)	0,00	0,00	(10.305.920,21)
822110101	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(10.305.920,21) C	0,00	0,00	(10.305.920,21) C
822110102	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	17	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.819.907,14)	0,00	0,00	(1.819.907,14)
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(133.127,59) C	0,00	0,00	(133.127,59) C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.686.779,55) C	0,00	0,00	(1.686.779,55) C
				0,00	66.015.229,03	66.015.229,03	0,00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAI  
241.758.382-87

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
446.387.362-20

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR  
188.712.402-00

I - 05

---

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA  
RESPONSÁVEL**

---



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RR**

**Certidão n.º: RR/2019/00000443**

**Nome: CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CPF: 188.712.402-00**

**CRC/UF n.º RR-000516/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE**

**Validade: 18.06.2019**

**Finalidade:OUTRAS**

Confirme a existência deste documento na página [www.crcrr.org.br](http://www.crcrr.org.br), mediante número de controle a seguir:

**CPF : 188.712.402-00 Controle : 8678.1189.2444.4013**

I - 09

---

**COMPROVANTES BANCÁRIOS MENSIS DE RECOLHIMENTO DAS  
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

---



## Emissão de comprovantes

G332151736272758038  
15/03/2019 18:03:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.41  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	1.624,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.624,00

=====

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F4C.759.34E.3D3.ED5

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.41  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	1.624,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.624,00

=====

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F4C.759.34E.3D3.ED5

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.41  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	1.916,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.916,74

=====

DOCUMENTO: 020902  
AUTENTICACAO SISBB: D.510.63B.6E2.C8C.971

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.41  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	1.916,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.916,74

=====

DOCUMENTO: 020902  
AUTENTICACAO SISBB: D.510.63B.6E2.C8C.971

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.41  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	483,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	483,83

=====

DOCUMENTO: 020904  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C9.D6F.0B1.6A7.A8B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.41  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	483,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	483,83

=====

DOCUMENTO: 020904  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C9.D6F.0B1.6A7.A8B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.41  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2018
VALOR DO INSS	13.952,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.952,13

=====

DOCUMENTO: 021502  
AUTENTICACAO SISBB: 4.890.58C.DFF.030.24D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.41  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2018
VALOR DO INSS	13.952,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.952,13

=====

DOCUMENTO: 021502  
AUTENTICACAO SISBB: 4.890.58C.DFF.030.24D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G332151736272758044  
15/03/2019 18:04:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.45  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	13.275,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.275,78

=====

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: E.475.F98.DC2.FBE.816

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.45  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	13.275,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.275,78

=====

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: E.475.F98.DC2.FBE.816

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.45  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.155,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.155,33

=====

DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.196.251.404.FA3.D2B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.45  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.155,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.155,33

=====

DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.196.251.404.FA3.D2B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.45  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	2.073,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.073,60

=====

DOCUMENTO: 030203  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7E.1DF.E70.A87.7A6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.45  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	2.073,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.073,60

=====

DOCUMENTO: 030203  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7E.1DF.E70.A87.7A6

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.45  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2018
VALOR DO INSS	4.658,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.658,11

=====

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: E.DA3.31D.4AD.684.8E6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.45  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2018
VALOR DO INSS	4.658,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.658,11

=====

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: E.DA3.31D.4AD.684.8E6

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G332151736272758049  
15/03/2019 18:05:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.47  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2018
VALOR DO INSS	13.957,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.957,64

=====

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BA.7E2.397.790.43B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.47  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2018
VALOR DO INSS	13.957,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.957,64

=====

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BA.7E2.397.790.43B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.47  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	2.671,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.671,00

=====

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: B.741.EED.C94.6CB.F79

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.47  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	2.671,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.671,00

=====

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: B.741.EED.C94.6CB.F79

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G332151736272758052  
15/03/2019 18:07:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.50  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	2.799,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.799,25

=====

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: B.946.DB3.F4A.54C.26B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.50  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	2.799,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.799,25

=====

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: B.946.DB3.F4A.54C.26B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.50  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	15.141,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.141,65

=====

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5FD.2C2.A78.877.0B3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.50  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	15.141,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.141,65

=====

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5FD.2C2.A78.877.0B3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.50  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	3.251,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.251,00

=====

DOCUMENTO: 050403  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1D6.8FE.FF3.C1E.6FB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.50  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	3.251,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.251,00

=====

DOCUMENTO: 050403  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1D6.8FE.FF3.C1E.6FB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G332151736272758056  
15/03/2019 18:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.49  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2018
VALOR DO INSS	3.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.271,00

=====

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: E.D8C.5DE.733.6E4.AD2

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.49  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2018
VALOR DO INSS	3.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.271,00

=====

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: E.D8C.5DE.733.6E4.AD2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.49  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2018
VALOR DO INSS	3.798,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.798,92

=====

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.387.52D.BFF.D67.3D9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.49  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2018
VALOR DO INSS	3.798,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.798,92

=====

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.387.52D.BFF.D67.3D9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.49  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2018
VALOR DO INSS	15.669,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.669,88

=====

DOCUMENTO: 060403  
AUTENTICACAO SISBB: B.19E.605.656.1B9.F6F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.49  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2018
VALOR DO INSS	15.669,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.669,88

=====

DOCUMENTO: 060403  
AUTENTICACAO SISBB: B.19E.605.656.1B9.F6F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.49  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	69,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14,54
VALOR TOTAL	83,84

=====

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.29A.83E.0B3.C5E.E2C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.49  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	69,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14,54
VALOR TOTAL	83,84

=====

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.29A.83E.0B3.C5E.E2C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G332151736272758061  
15/03/2019 18:09:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.56  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	3.023,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.023,53

=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B8.EE0.C2A.6E0.01A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.56  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	3.023,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.023,53

=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B8.EE0.C2A.6E0.01A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.56  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	3.841,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.841,32

=====

DOCUMENTO: 070602  
AUTENTICACAO SISBB: D.ACC.FDF.12D.0A3.589

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.56  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	3.841,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.841,32

=====

DOCUMENTO: 070602  
AUTENTICACAO SISBB: D.ACC.FDF.12D.0A3.589

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.56  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	15.278,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.278,18

=====

DOCUMENTO: 070603  
AUTENTICACAO SISBB: F.83F.960.D3F.9F5.FBC

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.56  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	15.278,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.278,18

=====

DOCUMENTO: 070603  
AUTENTICACAO SISBB: F.83F.960.D3F.9F5.FBC

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G332151736272758066  
15/03/2019 18:10:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.31  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO INSS	15.552,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.552,09

=====

DOCUMENTO: 081002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCB.CF6.0F6.050.DD3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.31  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO INSS	15.552,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.552,09

=====

DOCUMENTO: 081002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCB.CF6.0F6.050.DD3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.31  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO INSS	2.981,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.981,23

=====

DOCUMENTO: 081003  
AUTENTICACAO SISBB: D.111.1CC.830.826.474

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.31  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO INSS	2.981,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.981,23

=====

DOCUMENTO: 081003  
AUTENTICACAO SISBB: D.111.1CC.830.826.474

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.31  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO INSS	4.465,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.465,24

=====

DOCUMENTO: 081004  
AUTENTICACAO SISBB: B.FAB.7FC.2D2.C0C.9E9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.31  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO INSS	4.465,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.465,24

=====

DOCUMENTO: 081004  
AUTENTICACAO SISBB: B.FAB.7FC.2D2.C0C.9E9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.31  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	8.682,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.682,04

=====

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.511.875.634.1F2.F14

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.31  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	8.682,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.682,04

=====

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.511.875.634.1F2.F14

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G331151808138482015  
15/03/2019 18:21:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	6.676,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.676,55

=====

DOCUMENTO: 091102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EDB.464.6D1.292.6C9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	6.676,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.676,55

=====

DOCUMENTO: 091102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EDB.464.6D1.292.6C9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	1.467,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.467,51

=====

DOCUMENTO: 091103  
AUTENTICACAO SISBB: 2.06D.2E6.201.F06.E06

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	1.467,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.467,51

=====

DOCUMENTO: 091103  
AUTENTICACAO SISBB: 2.06D.2E6.201.F06.E06

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	1.874,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.874,43

=====

DOCUMENTO: 091104  
AUTENTICACAO SISBB: 2.78E.441.C46.F78.177

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	1.874,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.874,43

=====

DOCUMENTO: 091104  
AUTENTICACAO SISBB: 2.78E.441.C46.F78.177

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	3.853,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.853,31

=====

DOCUMENTO: 091105  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0F4.AD3.F30.3E6.01E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	3.853,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.853,31

=====

DOCUMENTO: 091105  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0F4.AD3.F30.3E6.01E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	2.674,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.674,97

=====

DOCUMENTO: 091106  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C30.07D.0EE.BF6.512

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	2.674,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.674,97

=====

DOCUMENTO: 091106  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C30.07D.0EE.BF6.512

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	5.437,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.437,21

=====

DOCUMENTO: 091107  
AUTENTICACAO SISBB: B.C0E.054.825.BA4.A33

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.03  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	5.437,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.437,21

=====

DOCUMENTO: 091107  
AUTENTICACAO SISBB: B.C0E.054.825.BA4.A33

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	3.791,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.791,12

=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B05.A91.E2C.0A1.6D3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	3.791,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.791,12

=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B05.A91.E2C.0A1.6D3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	5.587,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.587,04

=====

DOCUMENTO: 091302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.93E.53E.B24.878.2A6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	5.587,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.587,04

=====

DOCUMENTO: 091302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.93E.53E.B24.878.2A6

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	13.286,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.286,82

=====

DOCUMENTO: 091303  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7EC.7B8.3DF.F49.BEA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	13.286,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.286,82

=====

DOCUMENTO: 091303  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7EC.7B8.3DF.F49.BEA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	8.682,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.682,04

=====

DOCUMENTO: 091304  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E67.038.F43.0AB.CA6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	8.682,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.682,04

=====

DOCUMENTO: 091304  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E67.038.F43.0AB.CA6

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	6.930,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.930,89

=====

DOCUMENTO: 091305  
AUTENTICACAO SISBB: A.1D4.68D.CD0.2F9.060

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	6.930,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.930,89

=====

DOCUMENTO: 091305  
AUTENTICACAO SISBB: A.1D4.68D.CD0.2F9.060

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	1.473,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.473,53

=====

DOCUMENTO: 091306  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB7.6E8.AFD.288.58C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	1.473,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.473,53

=====

DOCUMENTO: 091306  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB7.6E8.AFD.288.58C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	3.307,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,56

=====

DOCUMENTO: 091307  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA7.312.D1E.CDD.F14

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	3.307,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,56

=====

DOCUMENTO: 091307  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA7.312.D1E.CDD.F14

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	3.836,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.836,90

=====

DOCUMENTO: 091308  
AUTENTICACAO SISBB: E.D88.EE2.6A8.3BA.245

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.04  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2018
VALOR DO INSS	3.836,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.836,90

=====

DOCUMENTO: 091308  
AUTENTICACAO SISBB: E.D88.EE2.6A8.3BA.245

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G332151736272758072  
15/03/2019 18:11:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.40  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	3.166,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.166,45

=====

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.79D.627.9BB.5CB.C6D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.40  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	3.166,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.166,45

=====

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.79D.627.9BB.5CB.C6D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.40  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	5.140,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.140,60

=====

DOCUMENTO: 091102  
AUTENTICACAO SISBB: F.8B0.980.966.D46.40E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.40  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	5.140,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.140,60

=====

DOCUMENTO: 091102  
AUTENTICACAO SISBB: F.8B0.980.966.D46.40E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.40  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	15.651,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.651,49

=====

DOCUMENTO: 091103  
AUTENTICACAO SISBB: C.4CF.165.DC6.225.B58

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.40  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2018
VALOR DO INSS	15.651,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.651,49

=====

DOCUMENTO: 091103  
AUTENTICACAO SISBB: C.4CF.165.DC6.225.B58

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G332151736272758076  
15/03/2019 18:12:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.42  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	3.337,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.337,48

=====

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C6.CAA.55B.3E8.46E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.42  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	3.337,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.337,48

=====

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C6.CAA.55B.3E8.46E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.42  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	14.420,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.420,53

=====

DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5F8.48C.4C3.4BC.332

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.42  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	14.420,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.420,53

=====

DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5F8.48C.4C3.4BC.332

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.42  
3993403993 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	5.588,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.588,67

=====

DOCUMENTO: 101603  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AA8.815.F6C.476.2EE

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.42  
3993403993 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	5.588,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.588,67

=====

DOCUMENTO: 101603  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AA8.815.F6C.476.2EE

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G331151808138482033  
15/03/2019 18:23:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	8.682,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.682,04

=====

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FEB.561.161.DFE.16B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	8.682,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.682,04

=====

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FEB.561.161.DFE.16B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	5.381,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.381,24

=====

DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.37A.528.688.08C.3EA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	5.381,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.381,24

=====

DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.37A.528.688.08C.3EA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	12.323,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.323,37

=====

DOCUMENTO: 101603  
AUTENTICACAO SISBB: B.2E0.6CB.35B.464.C80

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	12.323,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.323,37

=====

DOCUMENTO: 101603  
AUTENTICACAO SISBB: B.2E0.6CB.35B.464.C80

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	7.056,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.056,89

=====

DOCUMENTO: 101604  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B7.914.6C6.600.E13

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	7.056,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.056,89

=====

DOCUMENTO: 101604  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B7.914.6C6.600.E13

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	1.203,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.203,68

=====

DOCUMENTO: 101605  
AUTENTICACAO SISBB: D.999.138.991.073.7CB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	1.203,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.203,68

=====

DOCUMENTO: 101605  
AUTENTICACAO SISBB: D.999.138.991.073.7CB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	2.997,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.997,56

=====

DOCUMENTO: 101606  
AUTENTICACAO SISBB: D.51A.4AD.82D.54E.B95

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	2.997,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.997,56

=====

DOCUMENTO: 101606  
AUTENTICACAO SISBB: D.51A.4AD.82D.54E.B95

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	3.970,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.970,95

=====

DOCUMENTO: 101607  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D50.85C.3CA.13A.F53

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	3.970,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.970,95

=====

DOCUMENTO: 101607  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D50.85C.3CA.13A.F53

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	5.587,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.587,04

=====

DOCUMENTO: 101608  
AUTENTICACAO SISBB: E.901.2DA.CF6.A14.217

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	5.587,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.587,04

=====

DOCUMENTO: 101608  
AUTENTICACAO SISBB: E.901.2DA.CF6.A14.217

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	2.182,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.182,69

=====

DOCUMENTO: 101609  
AUTENTICACAO SISBB: 9.920.BEF.DDA.118.33D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	2.182,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.182,69

=====

DOCUMENTO: 101609  
AUTENTICACAO SISBB: 9.920.BEF.DDA.118.33D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	2.360,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.360,38

=====

DOCUMENTO: 101610  
AUTENTICACAO SISBB: F.045.311.54D.77C.7A6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.25  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	2.360,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.360,38

=====

DOCUMENTO: 101610  
AUTENTICACAO SISBB: F.045.311.54D.77C.7A6

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.26  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	3.676,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.676,72

=====

DOCUMENTO: 101611  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CBF.3C8.D70.DA0.08F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.26  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	3.676,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.676,72

=====

DOCUMENTO: 101611  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CBF.3C8.D70.DA0.08F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.26  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	1.730,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.730,07

=====

DOCUMENTO: 101612  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C7A.58F.9DA.020.51A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.26  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	1.730,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.730,07

=====

DOCUMENTO: 101612  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C7A.58F.9DA.020.51A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.26  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	1.795,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.795,02

=====

DOCUMENTO: 101613  
AUTENTICACAO SISBB: C.9E2.38D.FCE.24B.3F3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.26  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	1.795,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.795,02

=====

DOCUMENTO: 101613  
AUTENTICACAO SISBB: C.9E2.38D.FCE.24B.3F3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.26  
3993403993 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	6.267,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.267,72

=====

DOCUMENTO: 101614  
AUTENTICACAO SISBB: A.3D1.557.553.B3A.F11

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.26  
3993403993 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	6.267,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.267,72

=====

DOCUMENTO: 101614  
AUTENTICACAO SISBB: A.3D1.557.553.B3A.F11

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.26  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	2.462,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.462,32

=====

DOCUMENTO: 101615  
AUTENTICACAO SISBB: F.B75.EBE.A1D.2E1.A80

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.26  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO INSS	2.462,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.462,32

=====

DOCUMENTO: 101615  
AUTENTICACAO SISBB: F.B75.EBE.A1D.2E1.A80

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G332151736272758081  
15/03/2019 18:14:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.11  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2018
VALOR DO INSS	13.709,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.709,48

=====

DOCUMENTO: 110902  
AUTENTICACAO SISBB: F.B2D.F1B.A53.8B5.1A5

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.11  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2018
VALOR DO INSS	13.709,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.709,48

=====

DOCUMENTO: 110902  
AUTENTICACAO SISBB: F.B2D.F1B.A53.8B5.1A5

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.11  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2018
VALOR DO INSS	3.236,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.236,04

=====

DOCUMENTO: 110903  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D8.3F1.F1A.70F.960

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.11  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2018
VALOR DO INSS	3.236,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.236,04

=====

DOCUMENTO: 110903  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D8.3F1.F1A.70F.960

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.11  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2018
VALOR DO INSS	5.596,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.596,61

=====

DOCUMENTO: 110904  
AUTENTICACAO SISBB: B.786.181.C05.F31.0C7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.11  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2018
VALOR DO INSS	5.596,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.596,61

=====

DOCUMENTO: 110904  
AUTENTICACAO SISBB: B.786.181.C05.F31.0C7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G331151808138482049  
15/03/2019 18:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	2.462,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.462,32

=====

DOCUMENTO: 111401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A5.FE5.744.929.C04

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	2.462,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.462,32

=====

DOCUMENTO: 111401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A5.FE5.744.929.C04

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	6.841,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.841,16

=====

DOCUMENTO: 111402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.38F.942.A1F.1CA.4DE

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	6.841,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.841,16

=====

DOCUMENTO: 111402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.38F.942.A1F.1CA.4DE

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	1.467,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.467,51

=====

DOCUMENTO: 111403  
AUTENTICACAO SISBB: B.925.9C3.321.0CE.FBF

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	1.467,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.467,51

=====

DOCUMENTO: 111403  
AUTENTICACAO SISBB: B.925.9C3.321.0CE.FBF

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	1.730,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.730,07

=====

DOCUMENTO: 111404  
AUTENTICACAO SISBB: A.BE5.001.104.66A.2C6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	1.730,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.730,07

=====

DOCUMENTO: 111404  
AUTENTICACAO SISBB: A.BE5.001.104.66A.2C6

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	3.520,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.520,58

=====

DOCUMENTO: 111405  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FBD.E84.594.161.924

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	3.520,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.520,58

=====

DOCUMENTO: 111405  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FBD.E84.594.161.924

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	2.259,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.259,64

=====

DOCUMENTO: 111406  
AUTENTICACAO SISBB: 9.66F.EE7.9C2.29F.840

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	2.259,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.259,64

=====

DOCUMENTO: 111406  
AUTENTICACAO SISBB: 9.66F.EE7.9C2.29F.840

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	5.587,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.587,04

=====

DOCUMENTO: 111407  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D77.9C0.721.1D9.A6B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	5.587,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.587,04

=====

DOCUMENTO: 111407  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D77.9C0.721.1D9.A6B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	3.307,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,56

=====

DOCUMENTO: 111408  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2EC.9FC.96B.F93.D41

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	3.307,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,56

=====

DOCUMENTO: 111408  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2EC.9FC.96B.F93.D41

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	1.203,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.203,68

=====

DOCUMENTO: 111409  
AUTENTICACAO SISBB: D.B6E.186.D73.5F5.1BD

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	1.203,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.203,68

=====

DOCUMENTO: 111409  
AUTENTICACAO SISBB: D.B6E.186.D73.5F5.1BD

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	7.056,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.056,89

=====

DOCUMENTO: 111410  
AUTENTICACAO SISBB: 8.05B.3FA.C40.E1C.7C7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	7.056,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.056,89

=====

DOCUMENTO: 111410  
AUTENTICACAO SISBB: 8.05B.3FA.C40.E1C.7C7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	12.528,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.528,35

=====

DOCUMENTO: 111411  
AUTENTICACAO SISBB: B.17F.CD0.953.4A2.C72

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	12.528,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.528,35

=====

DOCUMENTO: 111411  
AUTENTICACAO SISBB: B.17F.CD0.953.4A2.C72

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	5.383,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.383,84

=====

DOCUMENTO: 111412  
AUTENTICACAO SISBB: E.DCE.EE6.427.08B.83F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	5.383,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.383,84

=====

DOCUMENTO: 111412  
AUTENTICACAO SISBB: E.DCE.EE6.427.08B.83F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	4.949,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.949,65

=====

DOCUMENTO: 111413  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E2E.0BF.8C2.38C.11C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	4.949,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.949,65

=====

DOCUMENTO: 111413  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E2E.0BF.8C2.38C.11C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	3.659,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.659,29

=====

DOCUMENTO: 111414  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D66.16F.AD8.727.5E7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	3.659,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.659,29

=====

DOCUMENTO: 111414  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D66.16F.AD8.727.5E7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	2.886,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.886,36

=====

DOCUMENTO: 111415  
AUTENTICACAO SISBB: C.856.665.133.BC9.2A5

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	2.886,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.886,36

=====

DOCUMENTO: 111415  
AUTENTICACAO SISBB: C.856.665.133.BC9.2A5

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G332151736272758085  
15/03/2019 18:15:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	3.236,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.236,04

=====

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: F.2A3.B16.ED7.FF6.8AD

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	3.236,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.236,04

=====

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: F.2A3.B16.ED7.FF6.8AD

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	7.101,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.101,30

=====

DOCUMENTO: 121102  
AUTENTICACAO SISBB: D.0F6.544.487.FCE.DOC

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	7.101,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.101,30

=====

DOCUMENTO: 121102  
AUTENTICACAO SISBB: D.0F6.544.487.FCE.DOC

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 9.139-1  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	14.627,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.627,04

=====

DOCUMENTO: 121103  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C9.403.CAB.45B.666

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.15  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	14.627,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.627,04

=====

DOCUMENTO: 121103  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C9.403.CAB.45B.666

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.



## Emissão de comprovantes

G331151808138482065  
15/03/2019 18:25:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	5.383,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.383,84

=====

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: D.B1D.28B.25E.415.BC3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	5.383,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.383,84

=====

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: D.B1D.28B.25E.415.BC3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	3.350,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.350,05

=====

DOCUMENTO: 121102  
AUTENTICACAO SISBB: A.1C6.B83.759.0BD.F8A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	3.350,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.350,05

=====

DOCUMENTO: 121102  
AUTENTICACAO SISBB: A.1C6.B83.759.0BD.F8A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	13.018,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.018,64

=====

DOCUMENTO: 121103  
AUTENTICACAO SISBB: F.6DF.AB2.31A.476.FAD

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	13.018,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.018,64

=====

DOCUMENTO: 121103  
AUTENTICACAO SISBB: F.6DF.AB2.31A.476.FAD

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	1.203,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.203,68

=====

DOCUMENTO: 121104  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D35.947.D03.E89.8E0

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	1.203,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.203,68

=====

DOCUMENTO: 121104  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D35.947.D03.E89.8E0

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	7.056,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.056,89

=====

DOCUMENTO: 121105  
AUTENTICACAO SISBB: 0.254.8FF.161.DB1.88E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	7.056,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.056,89

=====

DOCUMENTO: 121105  
AUTENTICACAO SISBB: 0.254.8FF.161.DB1.88E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	3.307,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,56

=====

DOCUMENTO: 121106  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5CF.40B.67A.E3F.FAA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	3.307,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.307,56

=====

DOCUMENTO: 121106  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5CF.40B.67A.E3F.FAA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	4.196,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.196,51

=====

DOCUMENTO: 121107  
AUTENTICACAO SISBB: D.D11.3C7.D33.15A.A4F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	4.196,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.196,51

=====

DOCUMENTO: 121107  
AUTENTICACAO SISBB: D.D11.3C7.D33.15A.A4F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	5.587,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.587,04

=====

DOCUMENTO: 121108  
AUTENTICACAO SISBB: F.1A9.25B.B99.4A7.5ED

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	5.587,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.587,04

=====

DOCUMENTO: 121108  
AUTENTICACAO SISBB: F.1A9.25B.B99.4A7.5ED

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	2.097,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.097,84

=====

DOCUMENTO: 121109  
AUTENTICACAO SISBB: E.1D2.AD0.CFD.CCB.F2B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	2.097,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.097,84

=====

DOCUMENTO: 121109  
AUTENTICACAO SISBB: E.1D2.AD0.CFD.CCB.F2B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	2.549,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.549,94

=====

DOCUMENTO: 121110  
AUTENTICACAO SISBB: B.869.803.68E.2D7.9FC

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	2.549,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.549,94

=====

DOCUMENTO: 121110  
AUTENTICACAO SISBB: B.869.803.68E.2D7.9FC

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	2.721,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.721,29

=====

DOCUMENTO: 121111  
AUTENTICACAO SISBB: F.39C.4D4.3FC.DC0.5EF

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	2.721,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.721,29

=====

DOCUMENTO: 121111  
AUTENTICACAO SISBB: F.39C.4D4.3FC.DC0.5EF

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	1.730,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.730,07

=====

DOCUMENTO: 121112  
AUTENTICACAO SISBB: 2.865.037.B79.D8A.158

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.37  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	1.730,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.730,07

=====

DOCUMENTO: 121112  
AUTENTICACAO SISBB: 2.865.037.B79.D8A.158

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	6.462,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.462,51

=====

DOCUMENTO: 121113  
AUTENTICACAO SISBB: 4.79F.258.811.473.98F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	6.462,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.462,51

=====

DOCUMENTO: 121113  
AUTENTICACAO SISBB: 4.79F.258.811.473.98F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	2.462,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.462,32

=====

DOCUMENTO: 121114  
AUTENTICACAO SISBB: D.F49.C2D.6EE.429.D51

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2018
VALOR DO INSS	2.462,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.462,32

=====

DOCUMENTO: 121114  
AUTENTICACAO SISBB: D.F49.C2D.6EE.429.D51

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 16.694-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO INSS	1.759,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.759,61

=====

DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBB: 0.26A.C8D.A03.E60.D75

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.38  
3993403993 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: RR 140030 FMS CUSTEIO SUS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	9344140000151
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO INSS	1.759,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.759,61

=====

DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBB: 0.26A.C8D.A03.E60.D75

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
*"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"*  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que no Fundo Municipal de Saúde de Mucajaí no exercício financeiro de 2018 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2018.

---

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITA DE MUCAJAÍ

---

JAILILA ROSAS DE FIGUEIREDO  
SECRETARIA DE SAÚDE

---

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA  
CONTADOR

I - 12

---

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
*"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"*  
**PREFEITURA DE MUCAJAÍ**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que as transferências realizadas do FPM para o Fundo Municipal de Saúde do município de Mucajaí - FMS, são referente a GPS retidas diretamente na conta do FPM.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2018.

**ERONILDES APARECIDA** Assinado de forma digital por  
**GONCALVES:24175838** ERONILDES APARECIDA  
**287** GONCALVES:24175838287  
Dados: 2019.03.27 10:32:08 -04'00'

---

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**  
**PREFEITA DE MUCAJAÍ**

**DEZINHO ALVES DE** Assinado de forma digital por  
**OLIVEIRA:24177857220** DEZINHO ALVES DE  
OLIVEIRA:24177857220  
Dados: 2019.03.27 10:32:29 -04'00'

---

**DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA**  
**SECRETARIO DE FINANÇAS**

**CARLOS ALBERTO** Assinado de forma digital por  
**ALVES** CARLOS ALBERTO ALVES  
**PEREIRA:18871240200** PEREIRA:18871240200  
Dados: 2019.03.27 10:37:40  
-04'00'

---

**CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA**  
**CONTADOR**



# MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

## TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 10/07/2018 N. TRANSF. 753  
Cnpj Ent. Origem: 04.056.198/0001-86  
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ  
Conta a Debitar: 54747

-----  
Cnpj Ent. Destino: 09.344.140/0001-51  
Entidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Conta a Creditar: 999999

-----  
Valor Transferido: 2.177,22

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: **Transferencia entre entidades.transferencia para efeito de pagamento de GPS retida no FPM competencia 05/2018 saude**

Fica autorizada a transferência de R\$ 2.177,22(dois mil, cento e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)

MUCAJAÍ 21 de março de 2019

\_\_\_\_\_  
DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	862,02 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	862,04 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.724,06 C	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.701	70,81 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.702	276,67 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.703	510,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.704	70,81 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.304.448	9,40 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	937,69 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	442,64 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.248,27 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4,78 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14175 776	DOC devolvido	700.002	510,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.727,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22.478,69 D	0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.667,92 C	
14/12/2017	14/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.667,92 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	37,32 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.008,79 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	0,96 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.266,24 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.633,47 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	33.022,87 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.012,73 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	16.146,10 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.001	522,57 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	27.024,43 C	0,00 C
22/12/2017	22/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	600,00 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
22/12/2017	22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.329,35 C	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	300,16 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	26.981,05 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,10 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	52,45 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.000,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.792,01 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.064,74 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.727,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.000,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.000,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.751,01 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 345	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758036  
15/03/2019 18:02:03

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.060,14			1.997,350013		
06/12/2017	RESGATE	1.724,06			487,495994	3,536562395	1.509,854019
	Aplicação 22/11/2017	1.724,06			487,495994		
07/12/2017	RESGATE	937,69			265,109519	3,536991062	1.244,744500
	Aplicação 22/11/2017	937,69			265,109519		
08/12/2017	APLICAÇÃO	22.478,69			6.354,642739	3,537364872	7.599,387239
14/12/2017	APLICAÇÃO	4.667,92			1.319,074873	3,538783198	8.918,462112
20/12/2017	RESGATE	27.024,43			7.633,342716	3,540313989	1.285,119396
	Aplicação 22/11/2017	4.406,79			1.244,744500		
	Aplicação 08/12/2017	22.497,43			6.354,642739		
	Aplicação 14/12/2017	120,21			33,955477		
22/12/2017	RESGATE	1.329,35			375,409149	3,541069804	909,710247
	Aplicação 14/12/2017	1.329,35			375,409149		
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.751,01			1.905,879935	3,542201098	2.815,590182
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.974,43			2.815,590182		2.815,590182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.060,14
APLICAÇÕES (+)	33.897,62
RESGATES (-)	31.015,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,20
SALDO ATUAL =	9.974,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.557,65 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.557,65 D	0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105 375 Impostos	10.801	245,75 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.802	31,93 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	277,68 C	0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.868,23 C	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.868,23 D	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71,65 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.917,25 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	205,06 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.150,76 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,01 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.089.252	1.800,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	34.350,97 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.001	96,78 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.002	96,78 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.003	47,48 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.004	96,78 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.005	96,78 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.228,84 C	0,00 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.089.252	2.612,55 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.501	1.472,00 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.104.525	9,40 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.093,95 C	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.788,52 C	
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.241,55 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.546,97 D	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.471,83 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.471,83 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	772,20 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,75 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.577,33 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,08 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.357,36 D	0,00 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.455,45 C	
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	12.746,08 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.290,63 C	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.000,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.000,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.000,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.729,35 C	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.527,96 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,04 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	238,08 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.727,99 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	476,16 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.651,32 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	2.872,27 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.085.218	9,70 D	

30/01/2018	30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.554,48 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.792,40 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	270,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.570,35 D	
31/01/2018		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758035  
15/03/2019 18:01:13

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	210.975,28			58.231,020027		
02/01/2019	RESGATE	74.511,42			20.564,139697	3,623366749	37.666,880330
	Aplicação 10/12/2018	5.325,79			1.469,844863		
	Aplicação 14/12/2018	29.306,73			8.088,258751		
	Aplicação 20/12/2018	8.879,33			2.450,574487		
	Aplicação 24/12/2018	3.820,75			1.054,476270		
	Aplicação 28/12/2018	27.178,82			7.500,985326		
04/01/2019	APLICAÇÃO	5.216,38			1.439,406012	3,623980971	39.106,286342
10/01/2019	APLICAÇÃO	41.101,91			11.337,736763	3,625230578	50.444,023105
11/01/2019	APLICAÇÃO	1.468,00			404,904277	3,625548267	50.848,927382
15/01/2019	APLICAÇÃO	28.846,50			7.955,140729	3,626145782	58.804,068111
18/01/2019	APLICAÇÃO	16.230,64			4.474,865007	3,627068073	63.278,933118
22/01/2019	APLICAÇÃO	5.623,05			1.550,038101	3,627685019	64.828,971219
29/01/2019	APLICAÇÃO	26.135,74			7.201,412288	3,629252007	72.030,383507
30/01/2019	APLICAÇÃO	44.554,03			12.275,276804	3,629574364	84.305,660311
31/01/2019	SALDO ATUAL	306.019,41			84.305,660311		84.305,660311

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	210.975,28
APLICAÇÕES (+)	169.176,25
RESGATES (-)	74.511,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,30
SALDO ATUAL =	306.019,41

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	400,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	11,68 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	70.323,11 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	13,37 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.259,50 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.738,23 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.457,73 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.534,93 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	20.901	1.624,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	20.902	1.916,74 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	910,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	20.904	483,83 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.247.315	9,70 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	76.932,50 D	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	33.129,99 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	5.651,32 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	2.579,67 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	21.502	13.952,13 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.067.594	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	56.052,16 C	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.818,81 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	295,31 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.136,49 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	1.800,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.011.587	3.006,70 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.443,91 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	9,72 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.830,20 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3,31 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.843,23 D	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.978,16 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22.978,16 D	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.600,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.069.365	9,70 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.609,70 C	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.066,76 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.922,58 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,81 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.200,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.200,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.200,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	34.439,10 D	
28/02/2018		0000	00000 345	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758023  
15/03/2019 17:50:44

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	34.317,10			9.664,840788		
05/02/2018	RESGATE	400,00			112,618030	3,551829119	9.552,222758
	Aplicação 16/01/2018	400,00			112,618030		
09/02/2018	APLICAÇÃO	76.932,50			21.650,985001	3,553302540	31.203,207759
15/02/2018	RESGATE	56.052,16			15.771,851137	3,553936663	15.431,356622
	Aplicação 16/01/2018	2.951,03			830,356385		
	Aplicação 17/01/2018	1.474,71			414,950969		
	Aplicação 19/01/2018	14.382,54			4.046,932635		
	Aplicação 30/01/2018	10.565,21			2.972,819668		
	Aplicação 31/01/2018	4.574,50			1.287,163101		
	Aplicação 09/02/2018	22.104,17			6.219,628379		
19/02/2018	APLICAÇÃO	1.443,91			406,207894	3,554608418	15.837,564516
20/02/2018	APLICAÇÃO	5.843,23			1.643,688876	3,554948923	17.481,253392
21/02/2018	APLICAÇÃO	22.978,16			6.463,128180	3,555269114	23.944,381572
26/02/2018	RESGATE	1.609,70			452,635628	3,556282142	23.491,745944
	Aplicação 09/02/2018	1.609,70			452,635628		
28/02/2018	APLICAÇÃO	34.439,10			9.682,087166	3,556991319	33.173,833110
28/02/2018	SALDO ATUAL	117.999,04			33.173,833110		33.173,833110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.317,10
APLICAÇÕES (+)	141.636,90
RESGATES (-)	58.061,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,90
SALDO ATUAL =	117.999,04

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	600,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.017.251	315,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	6.145,35 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.396,15 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.559,38 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	32.476,31 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.201	13.275,78 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.202	1.155,33 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.203	2.073,60 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	64.996,90 C	0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	13.276,52 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.501	4.658,11 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.663,98 C	0,00 C
06/03/2018	06/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.601	18.571,24 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.602	328,33 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.899,57 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.481,28 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.481,28 D	0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	514,91 C	
08/03/2018	08/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	450,30 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	5.373,11 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	2.579,67 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.670.900.025.588	9,70 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.897,87 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	20,34 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.896,67 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	9,99 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.011.587	3.279,20 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30.647,80 D	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.200,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.010.606	882,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.010.606	2.312,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.200,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.200,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.794,70 C	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.006.958	32.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.043,77 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.043,77 D	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.836,26 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3,24 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.839,50 D	0,00 C
22/03/2018	22/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	600,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.010.606	1.260,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.015.765	315,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.175,00 C	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.470,22 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.971,52 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.441,74 D	0,00 C

28/03/2018	28/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	682,77 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	682,77 D 0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.637,10 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,19 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.687,24 D 0,00 C
31/03/2018		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758024  
15/03/2019 17:51:26

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	117.999,04			33.173,833110		
02/03/2018	RESGATE	64.996,90			18.269,457120	3,557680974	14.904,375990
	Aplicação 09/02/2018	53.289,51			14.978,720994		
	Aplicação 19/02/2018	1.445,16			406,207894		
	Aplicação 20/02/2018	5.847,72			1.643,688876		
	Aplicação 21/02/2018	4.414,51			1.240,839356		
05/03/2018	RESGATE	18.663,98			5.245,587068	3,558034546	9.658,788922
	Aplicação 21/02/2018	18.581,08			5.222,288824		
	Aplicação 28/02/2018	82,90			23,298244		
06/03/2018	RESGATE	18.899,57			5.311,273806	3,558387440	4.347,515116
	Aplicação 28/02/2018	18.899,57			5.311,273806		
07/03/2018	APLICAÇÃO	3.481,28			978,232833	3,558743768	5.325,747949
08/03/2018	RESGATE	7.897,87			2.219,076042	3,559080379	3.106,671907
	Aplicação 28/02/2018	7.897,87			2.219,076042		
09/03/2018	APLICAÇÃO	30.647,80			8.610,317558	3,559427372	11.716,989465
13/03/2018	RESGATE	6.794,70			1.908,574403	3,560091758	9.808,415062
	Aplicação 28/02/2018	6.794,70			1.908,574403		
14/03/2018	RESGATE	32.000,00			8.987,668284	3,560434029	820,746778
	Aplicação 28/02/2018	782,81			219,864671		
	Aplicação 07/03/2018	3.482,93			978,232833		
	Aplicação 09/03/2018	27.734,26			7.789,570780		
15/03/2018	APLICAÇÃO	3.043,77			854,808534	3,560762294	1.675,555312
20/03/2018	APLICAÇÃO	5.839,50			1.639,489985	3,561778390	3.315,045297
22/03/2018	RESGATE	2.175,00			610,533219	3,562459722	2.704,512078
	Aplicação 09/03/2018	2.175,00			610,533219		
26/03/2018	APLICAÇÃO	19.441,74			5.456,453396	3,563072675	8.160,965474
28/03/2018	APLICAÇÃO	682,77			191,585890	3,563780184	8.352,551364
29/03/2018	APLICAÇÃO	25.687,24			7.207,207522	3,564104394	15.559,758886
29/03/2018	SALDO ATUAL	55.456,61			15.559,758886		15.559,758886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117.999,04
APLICAÇÕES (+)	88.824,10
RESGATES (-)	151.428,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,49
SALDO ATUAL =	55.456,61

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018	03/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	32.127,43 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.387,86 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	40.301	13.957,64 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	48.202,28 C	0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.175,18 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	8.040,55 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.865,37 C	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.790,50 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	10,53 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.115.344	1.310,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.091,15 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.013.308	2.200,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.013.308	2.200,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	5.373,11 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.001	2.671,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	2.579,67 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.065.243	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.366,40 D	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.034,03 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.034,03 D	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.314,71 C	
17/04/2018	17/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.314,71 D	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.151,86 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.151,86 D	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.727,78 C	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	600,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.200,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.007.794	482,46 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.200,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.200,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	45,32 D	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.167,78 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	65,28 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.932,30 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3,48 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.168,84 D	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.182,05 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.182,05 D	0,00 C
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.010.606	1.120,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.010.606	2.176,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.011.587	4.068,90 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.364,90 C	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.815,55 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2,46 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.865,96 D	
30/04/2018		0000	00000 345	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758025  
15/03/2019 17:51:58

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	55.456,61			15.559,758886		
03/04/2018	RESGATE	48.202,28			13.522,048113	3,564717386	2.037,710773
	Aplicação 09/03/2018	749,35			210,213559		
	Aplicação 15/03/2018	3.047,15			854,808534		
	Aplicação 20/03/2018	5.844,32			1.639,489985		
	Aplicação 26/03/2018	19.450,71			5.456,453396		
	Aplicação 28/03/2018	682,95			191,585890		
	Aplicação 29/03/2018	18.427,80			5.169,496749		
05/04/2018	RESGATE	4.865,37			1.364,631199	3,565336923	673,079574
	Aplicação 29/03/2018	4.865,37			1.364,631199		
10/04/2018	APLICAÇÃO	16.366,40			4.589,207202	3,566280466	5.262,286776
12/04/2018	APLICAÇÃO	2.034,03			570,257655	3,566861368	5.832,544431
17/04/2018	APLICAÇÃO	18.314,71			5.133,380906	3,567767585	10.965,925337
18/04/2018	APLICAÇÃO	3.151,86			883,348803	3,568080908	11.849,274140
19/04/2018	APLICAÇÃO	45,32			12,700472	3,568371071	11.861,974612
20/04/2018	APLICAÇÃO	8.168,84			2.289,036175	3,568681041	14.151,010787
26/04/2018	APLICAÇÃO	20.182,05			5.653,370591	3,569914562	19.804,381378
27/04/2018	RESGATE	7.364,90			2.062,859152	3,570238905	17.741,522226
	Aplicação 29/03/2018	2.403,05			673,079574		
	Aplicação 10/04/2018	4.961,85			1.389,779578		
30/04/2018	APLICAÇÃO	27.865,96			7.804,351211	3,570567142	25.545,873437
30/04/2018	SALDO ATUAL	91.213,26			25.545,873437		25.545,873437

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.456,61
APLICAÇÕES (+)	96.129,17
RESGATES (-)	60.432,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,03
SALDO ATUAL =	91.213,26

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.221,51 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.221,51 D	0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	9.799,88 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	35.242,86 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.356,47 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.401	2.799,25 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.402	15.141,65 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.403	3.251,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.320,46 C	0,00 C
07/05/2018	07/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.438,82 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.188,26 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	250,56 D	0,00 C
08/05/2018	08/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.091,15 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	482,46 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	5.651,32 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.224,93 C	0,00 C
09/05/2018	09/05/2018	3797	14286 910 Dep Cheque BB Liquidado	37.971.428.600.025	20.687,94 C	
09/05/2018	09/05/2018	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.007.858	3.744,99 C	
09/05/2018	09/05/2018	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.007.858	2.668,54 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.089.252	400,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.054.894	1.200,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.017.251	210,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.200,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	2.739,75 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.351,72 D	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	147,98 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.416,47 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	11,28 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.942.000.142.930	1.200,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.375,73 D	0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.101,85 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.101,85 D	0,00 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.686,87 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.686,87 D	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	13,99 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.791,95 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,72 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	2.579,67 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.201	9,70 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.220,29 D	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	902,27 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	902,27 D	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.089.252	400,00 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.054.894	1.200,00 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.200,00 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.942.000.142.930	1.200,00 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.200,00 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.013.308	2.200,00 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.200,00 D	

22/05/2018	22/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.200,00 D
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.800,00 C 0,00 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.498,64 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.016.026	1.467,50 D
24/05/2018	24/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.600	172,00 D
24/05/2018	24/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.859,14 D 0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.600	4.550,00 D
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.550,00 C 0,00 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.004,11 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.004,11 D 0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,73 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.904,78 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1,79 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.472,56 D
30/05/2018	30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.125.599	9,70 D
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.474,99 D 0,00 C
31/05/2018		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758026  
15/03/2019 17:52:26

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	91.213,26			25.545,873437		
03/05/2018	APLICAÇÃO	5.221,51			1.462,120901	3,571188944	27.007,994338
04/05/2018	RESGATE	77.320,46			21.649,402852	3,571482342	5.358,591486
	Aplicação 10/04/2018	11.426,70			3.199,427624		
	Aplicação 12/04/2018	2.036,67			570,257655		
	Aplicação 17/04/2018	18.333,78			5.133,380906		
	Aplicação 18/04/2018	3.154,86			883,348803		
	Aplicação 19/04/2018	45,36			12,700472		
	Aplicação 20/04/2018	8.175,25			2.289,036175		
	Aplicação 26/04/2018	20.190,91			5.653,370591		
	Aplicação 30/04/2018	13.956,93			3.907,880626		
07/05/2018	APLICAÇÃO	250,56			70,149463	3,571802062	5.428,740949
08/05/2018	RESGATE	7.224,93			2.022,589480	3,572118846	3.406,151469
	Aplicação 30/04/2018	7.224,93			2.022,589480		
09/05/2018	APLICAÇÃO	21.351,72			5.976,794049	3,572436966	9.382,945518
10/05/2018	APLICAÇÃO	54.375,73			15.219,600012	3,572743696	24.602,545530
11/05/2018	APLICAÇÃO	3.101,85			868,123133	3,573053039	25.470,668663
16/05/2018	APLICAÇÃO	23.686,87			6.627,705325	3,573917191	32.098,373988
18/05/2018	APLICAÇÃO	4.220,29			1.180,659313	3,574519721	33.279,033301
21/05/2018	APLICAÇÃO	902,27			252,394839	3,574835377	33.531,428140
22/05/2018	RESGATE	9.800,00			2.741,139267	3,575155819	30.790,288873
	Aplicação 30/04/2018	6.699,42			1.873,881105		
	Aplicação 03/05/2018	3.100,58			867,258162		
24/05/2018	APLICAÇÃO	3.859,14			1.079,249553	3,575762423	31.869,538426
25/05/2018	RESGATE	4.550,00			1.272,345514	3,576072653	30.597,192912
	Aplicação 03/05/2018	2.127,27			594,862739		
	Aplicação 07/05/2018	250,86			70,149463		
	Aplicação 09/05/2018	2.171,87			607,333312		
29/05/2018	APLICAÇÃO	19.004,11			5.313,311179	3,576698100	35.910,504091
30/05/2018	APLICAÇÃO	19.474,99			5.444,464037	3,577026107	41.354,968128
30/05/2018	SALDO ATUAL	147.927,80			41.354,968128		41.354,968128

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.213,26
APLICAÇÕES (+)	155.449,04
RESGATES (-)	98.895,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,89
SALDO ATUAL =	147.927,80

### Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

### Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018	01/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.606	1.020,00 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.606	840,00 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.606	1.751,00 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	812,60 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.028.094	9,70 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.433,30 C	0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	37.114,48 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.295,03 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	13.737,06 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	9.860,55 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	6.131,80 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	60.401	3.271,00 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	60.402	3.798,92 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	60.403	15.669,88 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	94.878,72 C	0,00 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.691,20 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.691,20 D	0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	949,35 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	949,35 C	0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.007.858	865,97 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	865,97 D	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	81,57 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.556,47 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38,47 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,36 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,01 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.016.026	1.643,60 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.616,54 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	534,24 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	5.651,32 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.808,14 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.186.812	9,70 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.425,34 D	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.979,37 C	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.979,37 D	0,00 C
13/06/2018	13/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.134,15 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	5.891,94 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.328.026	9,70 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.767,49 C	0,00 C
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.089.252	400,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.009.352	1.200,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.015.745	1.200,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.117.251	315,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.115,00 C	0,00 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.509,36 C	
19/06/2018	19/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.914,81 C	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.089.252	600,00 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.007.866	315,00 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.117.251	210,00 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	315,00 D	

19/06/2018	19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.067.910	9,70 D
19/06/2018	19/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.974,47 D 0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,70 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.152,33 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,02 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.606	560,00 D
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.606	1.344,00 D
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.606	1.836,00 D
20/06/2018	20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	6.875,30 D
20/06/2018	20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	550,00 D
20/06/2018	20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.003	83,84 D
20/06/2018	20/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.004	7.370,83 D
20/06/2018	20/06/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	62.005	1.777,26 D
20/06/2018	20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.361	9,70 D
20/06/2018	20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.362	9,70 D
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.254,58 C 0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.115.344	1.660,00 D
21/06/2018	21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.660,00 C 0,00 C
26/06/2018	26/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.190,21 C
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.054.894	1.200,00 D
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.200,00 D
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.942.000.142.930	1.200,00 D
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.200,00 D
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	4.439,40 D
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.013.308	2.200,00 D
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.013.308	2.200,00 D
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.200,00 D
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.200,00 D
26/06/2018	26/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.150,81 D 0,00 C
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.016.026	1.470,00 D
27/06/2018	27/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.470,00 C 0,00 C
28/06/2018	28/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.016.026	6.860,00 D
28/06/2018	28/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.106.327	2.144,50 D
28/06/2018	28/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.106.327	3.269,90 D
28/06/2018	28/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.274,40 C 0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.020,73 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,04 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.071,72 D 0,00 C
30/06/2018		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758028  
15/03/2019 17:52:59

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	147.927,80			41.354,968128		
01/06/2018	RESGATE	4.433,30			1.239,270021	3,577347894	40.115,698107
	Aplicação 09/05/2018	4.433,30			1.239,270021		
04/06/2018	RESGATE	94.878,72			26.519,801453	3,577655744	13.595,896654
	Aplicação 09/05/2018	14.776,40			4.130,190716		
	Aplicação 10/05/2018	54.450,49			15.219,600012		
	Aplicação 11/05/2018	3.105,85			868,123133		
	Aplicação 16/05/2018	22.545,98			6.301,887592		
05/06/2018	APLICAÇÃO	1.691,20			472,671363	3,577961628	14.068,568017
06/06/2018	RESGATE	949,35			265,308985	3,578280616	13.803,259032
	Aplicação 16/05/2018	949,35			265,308985		
07/06/2018	APLICAÇÃO	865,97			241,986006	3,578595358	14.045,245038
08/06/2018	APLICAÇÃO	27.425,34			7.663,059442	3,578902161	21.708,304480
11/06/2018	APLICAÇÃO	2.979,37			832,407781	3,579219304	22.540,712261
13/06/2018	RESGATE	2.767,49			773,081366	3,579817240	21.767,630895
	Aplicação 16/05/2018	216,61			60,508748		
	Aplicação 18/05/2018	2.550,88			712,572618		
15/06/2018	RESGATE	3.115,00			870,013078	3,580405948	20.897,617817
	Aplicação 18/05/2018	1.675,94			468,086695		
	Aplicação 21/05/2018	903,68			252,394839		
	Aplicação 24/05/2018	535,38			149,531544		
19/06/2018	APLICAÇÃO	24.974,47			6.974,091511	3,581035603	27.871,709328
20/06/2018	RESGATE	4.254,58			1.187,983072	3,581347328	26.683,726256
	Aplicação 24/05/2018	3.329,64			929,718009		
	Aplicação 29/05/2018	924,94			258,265063		
21/06/2018	RESGATE	1.660,00			463,473648	3,581649155	26.220,252608
	Aplicação 29/05/2018	1.660,00			463,473648		
26/06/2018	APLICAÇÃO	6.150,81			1.716,874345	3,582562705	27.937,126953
27/06/2018	RESGATE	1.470,00			410,283165	3,582891346	27.526,843788
	Aplicação 29/05/2018	1.470,00			410,283165		
28/06/2018	RESGATE	12.274,40			3.425,547137	3,583194015	24.101,296651
	Aplicação 29/05/2018	12.274,40			3.425,547137		
29/06/2018	APLICAÇÃO	23.071,72			6.438,286144	3,583518887	30.539,582795
29/06/2018	SALDO ATUAL	109.439,17			30.539,582795		30.539,582795

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.927,80
APLICAÇÕES (+)	87.158,88
RESGATES (-)	125.802,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,33
SALDO ATUAL =	109.439,17

### Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

### Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	13.871,65 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.238,70 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	36.296,36 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.154,01 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	9.075,49 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	64.636,21 C	0,00 C
05/07/2018	05/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.477,81 C	
05/07/2018	05/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.477,81 D	0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	1.800,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.007.794	507,49 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	70.601	3.023,53 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	70.602	3.841,32 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	70.603	15.278,18 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	4.850,92 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.262.124	9,70 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29.311,14 C	0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	3797	99015 870	Transferência recebida	553.797.000.007.858	685,35 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	518,34 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.888,91 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	9,13 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.101,73 D	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	814,53 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	814,53 D	0,00 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.169,37 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.169,37 D	0,00 C
17/07/2018	17/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.021.110	7.520,00 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.520,00 C	0,00 C
19/07/2018	19/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	600,00 D	
19/07/2018	19/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.117.251	315,00 D	
19/07/2018	19/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	915,00 C	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.410,30 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3,38 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.054.894	1.200,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.200,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.942.000.142.930	1.200,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.200,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.009.352	210,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.015.745	315,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.200,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.200,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	230,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.328.780	9,70 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	448,98 D	0,00 C
25/07/2018	25/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.006.001	210,00 D	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.401,06 D	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.695.835	9,70 D	
25/07/2018	25/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.620,76 C	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.271,55 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	485,60 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.198,01 C	

30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,99 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.958,15 D 0,00 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.057.546	1.800,00 D
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.606	280,00 D
31/07/2018	31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.032,05 C
31/07/2018		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758029  
15/03/2019 17:53:44

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	JULHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	109.439,17			30.539,582795		
03/07/2018	RESGATE	64.636,21			18.033,894705	3,584151458	12.505,688090
	Aplicação 29/05/2018	2.708,69			755,742166		
	Aplicação 30/05/2018	19.513,78			5.444,464037		
	Aplicação 05/06/2018	1.694,13			472,671363		
	Aplicação 07/06/2018	867,31			241,986006		
	Aplicação 08/06/2018	27.465,57			7.663,059442		
	Aplicação 11/06/2018	2.983,48			832,407781		
	Aplicação 19/06/2018	9.403,25			2.623,563910		
05/07/2018	APLICAÇÃO	2.477,81			691,201730	3,584785584	13.196,889820
06/07/2018	RESGATE	29.311,14			8.175,830992	3,585096124	5.021,058828
	Aplicação 19/06/2018	15.597,06			4.350,527601		
	Aplicação 26/06/2018	6.155,16			1.716,874345		
	Aplicação 29/06/2018	7.558,92			2.108,429046		
10/07/2018	APLICAÇÃO	23.101,73			6.442,670060	3,585738488	11.463,728888
11/07/2018	APLICAÇÃO	814,53			227,141266	3,586006245	11.690,870154
13/07/2018	APLICAÇÃO	3.169,37			883,664406	3,586621773	12.574,534560
17/07/2018	RESGATE	7.520,00			2.096,324888	3,587230226	10.478,209672
	Aplicação 29/06/2018	7.520,00			2.096,324888		
19/07/2018	RESGATE	915,00			255,027729	3,587845148	10.223,181943
	Aplicação 29/06/2018	915,00			255,027729		
20/07/2018	APLICAÇÃO	448,98			125,128184	3,588160419	10.348,310127
25/07/2018	RESGATE	3.620,76			1.008,819136	3,589107175	9.339,490991
	Aplicação 29/06/2018	3.620,76			1.008,819136		
30/07/2018	APLICAÇÃO	28.958,15			8.066,193925	3,590063699	17.405,684916
31/07/2018	RESGATE	2.032,05			565,969214	3,590389638	16.839,715702
	Aplicação 29/06/2018	2.032,05			565,969214		
31/07/2018	SALDO ATUAL	60.461,14			16.839,715702		16.839,715702

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.439,17
APLICAÇÕES (+)	58.970,57
RESGATES (-)	108.035,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,56
SALDO ATUAL =	60.461,14

### Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

### Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.807.310.009.066	27.766,17 C	
01/08/2018	01/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.766,17 D	0,00 C
03/08/2018	03/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.133,66 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	36.506,45 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	9.330,18 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	16.034,97 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	67.734,61 C	0,00 C
06/08/2018	06/08/2018	3797	99015 870	Transferência recebida	553.797.000.007.858	642,38 C	
06/08/2018	06/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	642,38 D	0,00 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	524,14 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.133,05 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	10,38 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.616,54 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	4.975,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.001	1.970,64 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.002	15.552,09 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.003	2.981,23 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.004	4.465,24 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.005	2.664,98 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.006	2.666,40 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.306.919	10,15 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.306.920	10,15 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.306.921	10,15 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.745,00 D	0,00 C
14/08/2018	14/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.013.308	2.200,00 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	771,36 C	
16/08/2018	16/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	771,36 D	0,00 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.808.150.002.154	20.981,24 C	
17/08/2018	17/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.981,24 D	0,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.437,45 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2,16 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.748,19 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3,99 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.001	8.682,04 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.509,75 D	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	600,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.200,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.942.000.142.930	1.200,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.200,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.200,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.200,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.117.251	315,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.101	315,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.476.027	10,15 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.240,15 C	0,00 C
22/08/2018	22/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.054.894	1.200,00 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.007.794	507,49 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.707,49 C	0,00 C

24/08/2018	24/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.285,71 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.007.666	210,00 D
24/08/2018	24/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.075,71 D 0,00 C
28/08/2018	28/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.800,12 C
28/08/2018	28/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.800,12 D 0,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	47,62 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.608,65 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,41 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.658,68 D 0,00 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47,95 D
31/08/2018		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271137496216007  
27/03/2019 11:42:46

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	60.461,14			16.839,715702		
01/08/2018	APLICAÇÃO	27.766,17			7.732,812100	3,590695033	24.572,527802
03/08/2018	RESGATE	67.734,61			18.860,543732	3,591339198	5.711,984070
	Aplicação 29/06/2018	1.449,88			403,716131		
	Aplicação 05/07/2018	2.482,34			691,201730		
	Aplicação 10/07/2018	23.137,81			6.442,670060		
	Aplicação 11/07/2018	815,74			227,141266		
	Aplicação 13/07/2018	3.173,54			883,664406		
	Aplicação 20/07/2018	449,38			125,128184		
	Aplicação 30/07/2018	28.968,44			8.066,193925		
	Aplicação 01/08/2018	7.257,48			2.020,828030		
06/08/2018	APLICAÇÃO	642,38			178,853164	3,591661356	5.890,837234
10/08/2018	APLICAÇÃO	2.745,00			764,000210	3,592930949	6.654,837444
14/08/2018	RESGATE	2.200,00			612,210862	3,593533108	6.042,626582
	Aplicação 01/08/2018	2.200,00			612,210862		
16/08/2018	APLICAÇÃO	771,36			214,616890	3,594125320	6.257,243472
17/08/2018	APLICAÇÃO	20.981,24			5.837,134319	3,594441870	12.094,377791
20/08/2018	APLICAÇÃO	1.509,75			419,987645	3,594748602	12.514,365436
21/08/2018	RESGATE	7.240,15			2.013,913748	3,595064589	10.500,451688
	Aplicação 01/08/2018	7.240,15			2.013,913748		
22/08/2018	RESGATE	1.707,49			474,911427	3,595386222	10.025,540261
	Aplicação 01/08/2018	1.707,49			474,911427		
24/08/2018	APLICAÇÃO	4.075,71			1.133,403037	3,595993539	11.158,943298
28/08/2018	APLICAÇÃO	4.800,12			1.334,617590	3,596625755	12.493,560888
30/08/2018	APLICAÇÃO	21.658,68			6.020,889834	3,597255654	18.514,450722
31/08/2018	APLICAÇÃO	47,95			13,328377	3,597587206	18.527,779099
31/08/2018	SALDO ATUAL	66.655,30			18.527,779099		18.527,779099

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.461,14
APLICAÇÕES (+)	84.998,36
RESGATES (-)	78.882,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,05
SALDO ATUAL =	66.655,30

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	36.952,04 D	
				03/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
03/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	18.047,80 D	
				03/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
03/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	9.828,77 D	
				03/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
03/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
				03/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
03/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.485	210,00 D	
				03/09 3993 5485-2 MARIA MARINEID			
03/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.117.251	210,00 D	
				03/09 5780 117251-4 JANAINA ALVES			
03/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	65.977,96 C	0,00 C
04/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.211	315,00 D	
				04/09 3993 5211-6 ENY ARAUJO RIB			
04/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	315,00 C	0,00 C
05/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.230,12 C	
05/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	400,00 D	
				05/09 0250 89252-1 JAIDILA ROSAS			
05/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	830,12 D	0,00 C
06/09/2018		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.809.040.025.824	20.081,63 C	
				840120120001-26 GOVERNO DO ESTADO DE R			
06/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.081,63 D	0,00 C
10/09/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	51,21 C	
10/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.450,16 C	
10/09/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	10,15 C	
10/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	2.400,00 D	
				10/09 0250 89252-1 JAIDILA ROSAS			
10/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.757,61 D	
				10/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.353,91 D	0,00 C
11/09/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.101	3.166,45 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 08/2018			
11/09/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.102	5.140,60 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 08/2018			
11/09/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.103	15.651,49 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 08/2018			
11/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.958,54 C	0,00 C
13/09/2018		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.809.110.031.481	17.833,51 C	
				840120120001-26 GOVERNO DO ESTADO DE R			
13/09/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	551.074.000.016.026	1.890,00 D	
				13/09 1074 16026-1 E N DA SILVA J			
13/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.943,51 D	0,00 C
19/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	931,99 C	
19/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.930,44 C	
19/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.862,43 D	0,00 C
20/09/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	166,42 C	
20/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.440,08 C	
20/09/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3,08 C	
20/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.609,58 D	0,00 C

21/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.606	543,20 D
		21/09 3993 10606-2 JADIELISON DA		
21/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.606	407,40 D
		21/09 3993 10606-2 JADIELISON DA		
21/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	3.068,48 D
		033 4510 024003536000129 LEVITA REPRES		
21/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.044.457	10,15 D
		Tarifa referente a 21/09/2018		
21/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.029,23 C 0,00 C
24/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.942,92 C
24/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.054.894	1.200,00 D
		24/09 1003 54894-4 EDJACKSON CHAV		
24/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.200,00 D
		24/09 1230 44144-9 LUIS MANUEL C		
24/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	552.942.000.142.930	1.200,00 D
		24/09 2942 142930-2 LADY CARLA LOP		
24/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.200,00 D
		24/09 3022 19669-X MAGNUM DA SILV		
24/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.616,54 D
		24/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		
24/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	5.030,52 D
		24/09 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO		
24/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.200,00 D
		24/09 4263 45139-8 MICILENE GALE		
24/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.200,00 D
		24/09 5780 12049-9 ILEANA NICOLAS		
24/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.694,57 D
		341 1352 007087246000191 FRANCISCO SOU		
24/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	653,07 D
		341 1352 007087246000191 FRANCISCO SOU		
24/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	614,66 D
		341 1352 007087246000191 FRANCISCO SOU		
24/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	5.617,74 D
		003 0009 022828181000181 R. C. DE AGUI		
24/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	199,50 D
		237 7170 74943405215 FRANCISCO DAS CHA		
24/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	2.413,64 D
		104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE		
24/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.016.369	10,15 D
		Tarifa referente a 24/09/2018		
24/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.016.370	10,15 D
		Tarifa referente a 24/09/2018		
24/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.016.371	10,15 D
		Tarifa referente a 24/09/2018		
24/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.016.372	10,15 D
		Tarifa referente a 24/09/2018		
24/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.016.373	10,15 D
		Tarifa referente a 24/09/2018		
24/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.016.374	10,15 D
		Tarifa referente a 24/09/2018		
24/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.158,22 C 0,00 C
25/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.267,38 C
25/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.723,45 C
25/09/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	507,49 D
		25/09 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS		
25/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.483,34 D 0,00 C
27/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	474,75 C
27/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	474,75 D 0,00 C
28/09/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	257,74 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.010,68 C
28/09/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,55 C
28/09/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C
28/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.319,92 D 0,00 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758022  
15/03/2019 17:48:58

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.974,43			2.815,590182		
03/01/2018	APLICAÇÃO	1.557,65			439,605956	3,543286837	3.255,196138
08/01/2018	RESGATE	277,68			78,343221	3,544403690	3.176,852917
	Aplicação 14/12/2017	277,68			78,343221		
09/01/2018	APLICAÇÃO	2.868,23			809,140298	3,544786985	3.985,993215
10/01/2018	RESGATE	4.228,84			1.192,847619	3,545163634	2.793,145596
	Aplicação 14/12/2017	2.947,33			831,367026		
	Aplicação 28/12/2017	1.281,51			361,480593		
15/01/2018	RESGATE	4.093,95			1.154,444543	3,546250901	1.638,701053
	Aplicação 28/12/2017	4.093,95			1.154,444543		
16/01/2018	APLICAÇÃO	4.546,97			1.282,057132	3,546620416	2.920,758185
17/01/2018	APLICAÇÃO	1.471,83			414,950969	3,546997374	3.335,709154
19/01/2018	APLICAÇÃO	14.357,36			4.046,932635	3,547714107	7.382,641789
24/01/2018	RESGATE	3.290,63			927,244993	3,548824772	6.455,396796
	Aplicação 28/12/2017	1.383,88			389,954799		
	Aplicação 03/01/2018	1.560,08			439,605956		
	Aplicação 09/01/2018	346,67			97,684238		
29/01/2018	RESGATE	3.729,35			1.050,538777	3,549940355	5.404,858019
	Aplicação 09/01/2018	2.525,63			711,456060		
	Aplicação 16/01/2018	1.203,72			339,082717		
30/01/2018	APLICAÇÃO	10.554,48			2.972,819668	3,550326349	8.377,677687
31/01/2018	APLICAÇÃO	4.570,35			1.287,163101	3,550715518	9.664,840788
31/01/2018	SALDO ATUAL	34.317,10			9.664,840788		9.664,840788

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.974,43
APLICAÇÕES (+)	39.926,87
RESGATES (-)	15.620,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,25
SALDO ATUAL =	34.317,10

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.688,27 C	
01/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.688,27 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	750,03 C	
02/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	750,03 D	0,00 C
03/10/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	33.625,86 D	
				03/10 3993 5218-3 PMM FOPAG			
03/10/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.375,33 D	
				03/10 3993 5218-3 PMM FOPAG			
03/10/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
				03/10 3993 5218-3 PMM FOPAG			
03/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36.730,54 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.179,18 C	
04/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.179,18 D	0,00 C
09/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.427,53 C	
09/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.427,53 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.251,55 C	
10/10/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2.956,54 C	
10/10/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	29.544,87 C	
10/10/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	10,56 C	
10/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	173,69 C	
10/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.784,49 C	
10/10/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	19.962,54 D	
				10/10 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/10/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.590,01 D	
				10/10 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.169,15 D	0,00 C
16/10/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.616,54 D	
				16/10 3993 5218-3 PMM FOPAG			
16/10/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.007.794	481,03 D	
				16/10 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS			
16/10/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	5.576,65 D	
				16/10 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO			
16/10/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.601	3.337,48 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 09/2018			
16/10/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.602	14.420,53 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 09/2018			
16/10/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.603	5.588,67 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 09/2018			
16/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	1.714,84 D	
				104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
16/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.891.200.005.988	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.745,89 C	0,00 C
18/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.687,46 C	
18/10/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	600,00 D	
				18/10 0250 89252-1 JAIDILA ROSAS			
18/10/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.801	6.110,00 D	
				BOA VISTA ENERGIA			
18/10/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.802	135,10 D	
				BOA VISTA ENERGIA			

18/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.803	205,73 D
		BOA VISTA ENERGIA		
18/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.363,37 C 0,00 C
19/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	267,78 C
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.250,64 C
19/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,45 C
19/10/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.117.251	315,00 D
		19/10 5780 117251-4 JANAINA ALVES		
19/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.207,87 D 0,00 C
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.541,61 C
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.731,45 C
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.395,16 C
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.410,04 C
25/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.078,26 D 0,00 C
26/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	661,01 C
26/10/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.054.894	1.200,00 D
		26/10 1003 54894-4 EDJACKSON CHAV		
26/10/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.200,00 D
		26/10 1230 44144-9 LUIS MANUEL C		
26/10/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	552.942.000.142.930	1.200,00 D
		26/10 2942 142930-2 LADY CARLA LOP		
26/10/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.200,00 D
		26/10 3022 19669-X MAGNUM DA SILV		
26/10/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.211	210,00 D
		26/10 3993 5211-6 ENY ARAUJO RIB		
26/10/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.200,00 D
		26/10 4263 45139-8 MICILENE GALE		
26/10/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.200,00 D
		26/10 5780 12049-9 ILEANA NICOLAS		
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.748,99 C 0,00 C
29/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	709,32 C
29/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	709,32 D 0,00 C
30/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	403,62 C
30/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	11,05 C
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.027,61 C
30/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,01 C
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.444,29 D 0,00 C
31/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	416,30 C
31/10/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C
31/10/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.006.001	210,00 D
		31/10 3993 6001-1 LINDOMAR PEREI		
31/10/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.391	210,00 D
		31/10 3993 10391-8 THAMIRIS VIEIR		
31/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	103.101	24,40 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
31/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	103.102	24,30 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
31/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	103.103	29,07 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
31/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	103.104	51,10 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
31/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	103.105	51,22 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
31/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	103.106	57,44 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	193,28 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758032  
15/03/2019 17:59:38

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	53.216,54			14.767,874066		
01/10/2018	APLICAÇÃO	1.688,27			468,460751	3,603866481	15.236,334817
02/10/2018	APLICAÇÃO	750,03			208,100190	3,604177384	15.444,435007
03/10/2018	RESGATE	36.730,54			10.190,173550	3,604505833	5.254,261457
	Aplicação 13/09/2018	1.456,73			404,142690		
	Aplicação 19/09/2018	3.865,81			1.072,493476		
	Aplicação 20/09/2018	5.614,03			1.557,502037		
	Aplicação 25/09/2018	18.493,19			5.130,576030		
	Aplicação 27/09/2018	474,92			131,757631		
	Aplicação 28/09/2018	6.825,86			1.893,701686		
04/10/2018	APLICAÇÃO	3.179,18			881,925412	3,604817316	6.136,186869
09/10/2018	APLICAÇÃO	1.427,53			395,899525	3,605788612	6.532,086394
10/10/2018	APLICAÇÃO	25.169,15			6.979,601964	3,606101054	13.511,688358
16/10/2018	RESGATE	32.745,89			9.078,420614	3,607002957	4.433,267744
	Aplicação 28/09/2018	16.511,78			4.577,700516		
	Aplicação 01/10/2018	1.689,74			468,460751		
	Aplicação 02/10/2018	750,62			208,100190		
	Aplicação 04/10/2018	3.181,11			881,925412		
	Aplicação 09/10/2018	1.428,01			395,899525		
	Aplicação 10/10/2018	9.184,63			2.546,334220		
18/10/2018	RESGATE	5.363,37			1.486,683542	3,607607032	2.946,584202
	Aplicação 10/10/2018	5.363,37			1.486,683542		
19/10/2018	APLICAÇÃO	6.207,87			1.720,620262	3,607925662	4.667,204464
25/10/2018	APLICAÇÃO	22.078,26			6.117,257786	3,609176002	10.784,462250
26/10/2018	RESGATE	6.748,99			1.869,789997	3,609490911	8.914,672253
	Aplicação 10/10/2018	6.748,99			1.869,789997		
29/10/2018	APLICAÇÃO	709,32			196,497520	3,609816537	9.111,169773
30/10/2018	APLICAÇÃO	22.444,29			6.217,010920	3,610141640	15.328,180693
31/10/2018	RESGATE	193,28			53,533198	3,610469913	15.274,647495
	Aplicação 10/10/2018	193,28			53,533198		
31/10/2018	SALDO ATUAL	55.148,66			15.274,647495		15.274,647495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.216,54
APLICAÇÕES (+)	83.653,90
RESGATES (-)	81.782,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,29
SALDO ATUAL =	55.148,66

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	559,47 C	
01/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	633,44 C	
01/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.192,91 D	0,00 C
05/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	719,25 C	
05/11/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.897,44 D	
				05/11 3993 5218-3 PMM FOPAG			
05/11/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	31.567,85 D	
				05/11 3993 5218-3 PMM FOPAG			
05/11/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
				05/11 3993 5218-3 PMM FOPAG			
05/11/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	19.958,66 D	
				05/11 3993 5218-3 PMM FOPAG			
05/11/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.010.606	407,40 D	
				05/11 3993 10606-2 JADIELISON DA			
05/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	54.841,45 C	0,00 C
06/11/2018		3797	99015 870	Transferência recebida	553.797.000.007.858	280,37 C	
				06/11 3797 7858-1 RR FES CUSTEIO			
06/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.273,40 C	
06/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.553,77 D	0,00 C
08/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	672,61 C	
08/11/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	2.497,16 D	
				033 4510 024003536000129 LEVITA REPRES			
08/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.099.441	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.834,70 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	424,38 C	
09/11/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	543,11 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.118,23 C	
09/11/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	11,37 C	
09/11/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.616,54 D	
				09/11 3993 5218-3 PMM FOPAG			
09/11/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.268,19 D	
				09/11 3993 5218-3 PMM FOPAG			
09/11/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	5.576,65 D	
				09/11 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.901	1.714,85 D	
				104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
09/11/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.902	13.709,48 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 10/2018			
09/11/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.903	3.236,04 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 10/2018			
09/11/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.904	5.596,61 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 10/2018			
09/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.277.859	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.368,58 D	0,00 C
12/11/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	400,00 D	
				12/11 0250 89252-1 JAIDILA ROSAS			
12/11/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.007.794	481,03 D	
				12/11 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS			

12/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.012.823	210,00 D
		12/11 3993 12823-6 TACITO AGUIAR		
12/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.117.251	210,00 D
		12/11 5780 117251-4 JANAINA ALVES		
12/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	210,00 D
		104 1831 00606722262 RENATA LIRA CAMPO		
12/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.518.069	10,15 D
		Tarifa referente a 12/11/2018		
12/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.521,18 C 0,00 C
13/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.185,28 C
13/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.889,56 C
13/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.074,84 D 0,00 C
14/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.281,01 C
14/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.281,01 D 0,00 C
16/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.941,76 C
16/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.941,76 D 0,00 C
20/11/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	19,12 C
20/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.707,56 C
20/11/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,24 C
20/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.729,92 D 0,00 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.325,53 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	771,66 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.338,74 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.704,82 C
22/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.054.894	1.200,00 D
		22/11 1003 54894-4 EDJACKSON CHAV		
22/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.044.144	1.200,00 D
		22/11 1230 44144-9 LUIS MANUEL C		
22/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	552.942.000.142.930	1.200,00 D
		22/11 2942 142930-2 LADY CARLA LOP		
22/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.019.669	1.200,00 D
		22/11 3022 19669-X MAGNUM DA SILV		
22/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.045.139	1.200,00 D
		22/11 4263 45139-8 MICILENE GALE		
22/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.012.049	1.200,00 D
		22/11 5780 12049-9 ILEANA NICOLAS		
22/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.940,75 D 0,00 C
23/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	555,31 C
23/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.057.558	850,50 D
		23/11 2617 57558-5 R. C. AGUIAR E		
23/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	295,19 C 0,00 C
26/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.208,69 C
26/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.057.558	3.972,84 D
		26/11 2617 57558-5 R. C. AGUIAR E		
26/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.764,15 C 0,00 C
27/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	743,76 C
27/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	743,76 D 0,00 C
28/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	577,86 C
28/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.089.252	400,00 D
		28/11 0250 89252-1 JAIDILA ROSAS		
28/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.009.086	2.638,28 D
		28/11 3993 9086-7 PAULO DOS SANT		
28/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.009.086	433,56 D
		28/11 3993 9086-7 PAULO DOS SANT		
28/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.009.352	210,00 D
		28/11 3993 9352-1 KELLY OLIVEIRA		
28/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	3.277,90 D
		28/11 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC		
28/11/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.117.251	315,00 D
		28/11 5780 117251-4 JANAINA ALVES		
28/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.696,88 C 0,00 C
29/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.035,69 C
29/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.035,69 D 0,00 C
30/11/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7,23 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.806,95 C

30/11/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1,74 C
30/11/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C
30/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.863,87 D
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758033  
15/03/2019 18:00:06

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	55.148,66			15.274,647495		
01/11/2018	APLICAÇÃO	1.192,91			330,375793	3,610766964	15.605,023288
05/11/2018	RESGATE	54.841,45			15.186,923529	3,611096737	418,099759
	Aplicação 10/10/2018	3.695,09			1.023,261007		
	Aplicação 19/10/2018	6.213,33			1.720,620262		
	Aplicação 25/10/2018	22.090,01			6.117,257786		
	Aplicação 29/10/2018	709,57			196,497520		
	Aplicação 30/10/2018	22.133,45			6.129,286954		
06/11/2018	APLICAÇÃO	3.553,77			984,035578	3,611424298	1.402,135337
08/11/2018	RESGATE	1.834,70			507,941663	3,612028968	894,193674
	Aplicação 30/10/2018	316,86			87,723966		
	Aplicação 01/11/2018	1.193,33			330,375793		
	Aplicação 06/11/2018	324,51			89,841904		
09/11/2018	APLICAÇÃO	2.368,58			655,689304	3,612351129	1.549,882978
12/11/2018	RESGATE	1.521,18			421,067602	3,612674052	1.128,815376
	Aplicação 06/11/2018	1.521,18			421,067602		
13/11/2018	APLICAÇÃO	9.074,84			2.511,747614	3,612958542	3.640,562990
14/11/2018	APLICAÇÃO	2.281,01			631,284750	3,613282274	4.271,847740
16/11/2018	APLICAÇÃO	22.941,76			6.348,748189	3,613587957	10.620,595929
20/11/2018	APLICAÇÃO	8.729,92			2.415,439959	3,614215276	13.036,035888
22/11/2018	APLICAÇÃO	26.940,75			7.452,881035	3,614810148	20.488,916923
23/11/2018	RESGATE	295,19			81,654069	3,615129105	20.407,262854
	Aplicação 06/11/2018	295,19			81,654069		
26/11/2018	RESGATE	1.764,15			487,948141	3,615445681	19.919,314713
	Aplicação 06/11/2018	1.415,35			391,472003		
	Aplicação 09/11/2018	348,80			96,476138		
27/11/2018	APLICAÇÃO	743,76			205,699272	3,615763880	20.125,013985
28/11/2018	RESGATE	6.696,88			1.851,962315	3,616099500	18.273,051670
	Aplicação 09/11/2018	2.022,17			559,213166		
	Aplicação 13/11/2018	4.674,71			1.292,749149		
29/11/2018	APLICAÇÃO	1.035,69			286,387341	3,616395871	18.559,439011
30/11/2018	APLICAÇÃO	20.863,87			5.768,727705	3,616719503	24.328,166716
30/11/2018	SALDO ATUAL	87.988,16			24.328,166716		24.328,166716

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.148,66
APLICAÇÕES (+)	99.726,86
RESGATES (-)	66.953,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,19
SALDO ATUAL =	87.988,16

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

### Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.108,09 C	
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.108,09 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	918,38 C	
04/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	24.927,89 D	
				04/12 3993 5218-3 PMM FOPAG			
04/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	34.699,22 D	
				04/12 3993 5218-3 PMM FOPAG			
04/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.268,19 D	
				04/12 3993 5218-3 PMM FOPAG			
04/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.281,91 D	
				04/12 3993 5218-3 PMM FOPAG			
04/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
				04/12 3993 5218-3 PMM FOPAG			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	71.988,18 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	270,59 C	
05/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.862,11 C	
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.132,70 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	451,55 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.357,64 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	12,94 C	
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39.822,13 D	0,00 C
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.089.252	400,00 D	
				11/12 0250 89252-1 JAIDILA ROSAS			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.054.894	105,00 D	
				11/12 1003 54894-4 EDJACKSON CHAV			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	552.942.000.142.930	105,00 D	
				11/12 2942 142930-2 LADY CARLA LOP			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.211	210,00 D	
				11/12 3993 5211-6 ENY ARAUJO RIB			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.616,54 D	
				11/12 3993 5218-3 PMM FOPAG			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.005.485	210,00 D	
				11/12 3993 5485-2 MARIA MARINEID			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.006.294	105,00 D	
				11/12 3993 6294-4 DIANA BARBOSA			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.008.405	105,00 D	
				11/12 3993 8405-0 CLEODELNIRES G			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.008.712	105,00 D	
				11/12 3993 8712-2 LAURINDA BARBO			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.009.537	105,00 D	
				11/12 3993 9537-0 ELAINE CRISTIN			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.010.035	210,00 D	
				11/12 3993 10035-8 CRISTINA TOMAZ			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.011.191	105,00 D	
				11/12 3993 11191-0 JECILENE DOS S			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.015.742	105,00 D	
				11/12 3993 15742-2 TAMYRIS AGUIAR			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	5.576,65 D	
				11/12 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO			
11/12/2018		3993	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.117.251	210,00 D	

11/12 5780 117251-4 JANAINA ALVES					
11/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.101	3.236,04 D
GPS- Ident.: 9344140000151 - 11/2018					
11/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.102	7.101,30 D
GPS- Ident.: 9344140000151 - 11/2018					
11/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.103	14.627,04 D
GPS- Ident.: 9344140000151 - 11/2018					
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	1.714,85 D
104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE					
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.631		10,15 D
Tarifa referente a 11/12/2018					
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	35.962,57 C 0,00 C
12/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.006.958		4.000,00 D
12/12 3993 P MUN MUC 00000044638736220					
12/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.007.794		481,03 D
12/12 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS					
12/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.010.606		271,60 D
12/12 3993 10606-2 JADIELISON DA					
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.752,63 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.090,66 C
14/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.664,01 C
14/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.523,49 C
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	29.278,16 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	890,46 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	950,96 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	154,28 C
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	2.189,81 D
033 4510 024003536000129 LEVITA REPRES					
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	2.954,06 D
033 4510 024003536000129 LEVITA REPRES					
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.703		10,15 D
Tarifa referente a 18/12/2018					
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.704		10,15 D
Tarifa referente a 18/12/2018					
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.168,47 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	465,96 C
20/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.558,58 C
20/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	3,46 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	17.743,66 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	2,95 C
20/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		3.111,17 D
20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG					
20/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		4.815,95 D
20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG					
20/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.006.001		210,00 D
20/12 3993 6001-1 LINDOMAR PEREI					
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	2.753,50 D
033 4510 024003536000129 LEVITA REPRES					
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.041.341		10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.873,84 D 0,00 C
21/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.054.894		1.200,00 D
21/12 1003 54894-4 EDJACKSON CHAV					
21/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.044.144		1.200,00 D
21/12 1230 44144-9 LUIS MANUEL C					
21/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	552.942.000.142.930		1.200,00 D
21/12 2942 142930-2 LADY CARLA LOP					
21/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.022.000.019.669		1.200,00 D
21/12 3022 19669-X MAGNUM DA SILV					
21/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.045.139		1.200,00 D
21/12 4263 45139-8 MICILENE GALE					
21/12/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.012.049		1.200,00 D
21/12 5780 12049-9 ILEANA NICOLAS					
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.200,00 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.004,89 C

24/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.972,00 C
24/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	842,20 C
24/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.819,09 D 0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.351,20 D
			003 0009 022828181000181 R. C. DE AGUI		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.326,21 D
			003 0009 022828181000181 R. C. DE AGUI		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.126.353	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.126.354	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.697,71 C 0,00 C
28/12/2018	3993	99015 870	Transferência recebida	553.993.000.005.474	80.000,00 C
			28/12 3993 5474-7 PMM F P M		
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.837,03 C
28/12/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3,80 C
28/12/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	47,95 C
28/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.946,28 C
28/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.741,53 C
28/12/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	54,57 C
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	163.631,16 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151736272758034  
15/03/2019 18:00:35

Cliente	
Agência	3993-4
Conta	9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87.988,16			24.328,166716		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.108,09			306,351302	3,617056593	24.634,518018
04/12/2018	RESGATE	71.988,18			19.900,710327	3,617367361	4.733,807691
	Aplicação 13/11/2018	4.409,57			1.218,998465		
	Aplicação 14/11/2018	2.283,59			631,284750		
	Aplicação 16/11/2018	22.965,75			6.348,748189		
	Aplicação 20/11/2018	8.737,53			2.415,439959		
	Aplicação 22/11/2018	26.959,81			7.452,881035		
	Aplicação 27/11/2018	744,09			205,699272		
	Aplicação 29/11/2018	1.035,97			286,387341		
	Aplicação 30/11/2018	4.851,87			1.341,271316		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.132,70			865,938529	3,617693283	5.599,746220
10/12/2018	APLICAÇÃO	39.822,13			11.004,776785	3,618622238	16.604,523005
11/12/2018	RESGATE	35.962,57			9.937,424316	3,618902530	6.667,098689
	Aplicação 30/11/2018	16.022,53			4.427,456389		
	Aplicação 03/12/2018	1.108,66			306,351302		
	Aplicação 05/12/2018	3.133,75			865,938529		
	Aplicação 10/12/2018	15.697,63			4.337,678096		
12/12/2018	RESGATE	4.752,63			1.313,170509	3,619202509	5.353,928180
	Aplicação 10/12/2018	4.752,63			1.313,170509		
14/12/2018	APLICAÇÃO	29.278,16			8.088,258751	3,619834738	13.442,186931
18/12/2018	RESGATE	3.168,47			875,149133	3,620491504	12.567,037798
	Aplicação 10/12/2018	3.168,47			875,149133		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.873,84			2.450,574487	3,621126412	15.017,612285
21/12/2018	RESGATE	7.200,00			1.988,149597	3,621457867	13.029,462688
	Aplicação 10/12/2018	7.200,00			1.988,149597		
24/12/2018	APLICAÇÃO	3.819,09			1.054,476270	3,621788473	14.083,938958
27/12/2018	RESGATE	3.697,71			1.020,784587	3,622419507	13.063,154371
	Aplicação 10/12/2018	3.697,71			1.020,784587		
28/12/2018	APLICAÇÃO	163.631,16			45.167,865656	3,622733942	58.231,020027
31/12/2018	SALDO ATUAL	210.975,28			58.231,020027		58.231,020027

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.988,16
APLICAÇÕES (+)	249.665,17
RESGATES (-)	126.769,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,51
SALDO ATUAL =	210.975,28

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
Conta corrente 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	32.508,39 D	
				02/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
02/01/2019		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	7.537,39 D	
				02/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
02/01/2019		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	729,35 D	
				02/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
02/01/2019		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	13.629,31 D	
				02/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
02/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.201	14.014,08 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 12/2018			
02/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.202	3.743,96 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 12/2018			
02/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.203	2.348,94 D	
				GPS- Ident.: 9344140000151 - 12/2018			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.511,42 C	0,00 C
04/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.058,82 C	
04/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.157,56 C	
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.216,38 D	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	430,04 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.660,10 C	
10/01/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,77 C	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.101,91 D	0,00 C
11/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.468,00 C	
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.468,00 D	0,00 C
15/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.846,50 C	
15/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.846,50 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,01 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.212,07 C	
18/01/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4,56 C	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.230,64 D	0,00 C
22/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.623,05 C	
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.623,05 D	0,00 C
29/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.135,74 C	
29/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.135,74 D	0,00 C
30/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,19 C	
30/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.489,84 C	
30/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.554,03 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332271047369538007  
27/03/2019 10:51:52

### Cliente

Agência 3993-4  
Conta 9139-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	210.975,28			58.231,020027		
02/01/2019	RESGATE	74.511,42			20.564,139697	3,623366749	37.666,880330
	Aplicação 10/12/2018	5.325,79			1.469,844863		
	Aplicação 14/12/2018	29.306,73			8.088,258751		
	Aplicação 20/12/2018	8.879,33			2.450,574487		
	Aplicação 24/12/2018	3.820,75			1.054,476270		
	Aplicação 28/12/2018	27.178,82			7.500,985326		
04/01/2019	APLICAÇÃO	5.216,38			1.439,406012	3,623980971	39.106,286342
10/01/2019	APLICAÇÃO	41.101,91			11.337,736763	3,625230578	50.444,023105
11/01/2019	APLICAÇÃO	1.468,00			404,904277	3,625548267	50.848,927382
15/01/2019	APLICAÇÃO	28.846,50			7.955,140729	3,626145782	58.804,068111
18/01/2019	APLICAÇÃO	16.230,64			4.474,865007	3,627068073	63.278,933118
22/01/2019	APLICAÇÃO	5.623,05			1.550,038101	3,627685019	64.828,971219
29/01/2019	APLICAÇÃO	26.135,74			7.201,412288	3,629252007	72.030,383507
30/01/2019	APLICAÇÃO	44.554,03			12.275,276804	3,629574364	84.305,660311
31/01/2019	SALDO ATUAL	306.019,41			84.305,660311		84.305,660311

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.975,28
APLICAÇÕES (+)	169.176,25
RESGATES (-)	74.511,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,30
SALDO ATUAL =	306.019,41

### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC868933 JOELSON SILVA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## **DECLARAÇÃO(ÕES)**

---

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAJÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

**Resposta:** Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

**Resposta:** Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

**Resposta:** Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

**Resposta:** Sim

• **I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

**Resposta:** Sim