

CNPJ: 11.120.699/0001-40
 Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.2067 PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.953,06	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 378.453,06

10.301.0005.2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.579.809,33	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.190,67	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	ASPS

Total: R\$ 3.780.000,00

10.301.0005.2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.800,00	Bloco de Atenção Básica

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.379,01	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	Bloco de Atenção Básica
			Total: R\$ 1.540.979,01	

10.301.0005.2070 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.689,78	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	Bloco de Atenção Básica
			Total: R\$ 552.889,78	

10.301.0005.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.800,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	273.818,18	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	Bloco de Atenção Básica

CNPJ: 11.120.699/0001-40
 Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 1.191.118,18

10.301.0005.2074 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES P/ TRANSPORTES DE SAÚDE

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.658,83	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 51.658,83

10.301.0005.2075 MANUTENÇÃO DE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.200,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.200,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 264.600,00

10.301.0005.2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.411,25	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.100,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.100,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 203.411,25

10.301.0005.2077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.767,50	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 73.867,50

10.301.0005.2078 AUXILIO FINANCEIRO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	64.573,55	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 64.573,55

10.302.0005.2066 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	91.596,90	Bloco de Atenção de Media e Alta Compl
----------------------------	-------------	---	-----------	--

Total: R\$ 91.596,90

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0005.2073 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DAGOBERTO DE OMENA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.500,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.250,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0402.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.250,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	615.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	615.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.500,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl

Total: R\$ 3.281.500,00

10.302.0005.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0402.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0402.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.000,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.140,28	Bloco de Atenção de Média e Alta Compl

Total: R\$ 1.015.340,28

CNPJ: 11.120.699/0001-40
 Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0005.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0405.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.100,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.500,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0405.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0405.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0405.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.800,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0405.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0405.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.400,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	Outras Transferências da Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0405.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	Outras Transferências da Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.775,58	Outras Transferências da Saúde
			Total: R\$ 161.175,58	

10.303.0005.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	145.968,19	Bloco de Assistência Farmaceutica
			Total: R\$ 145.968,19	

10.304.0005.2081 VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0403.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.822,27	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
			Total: R\$ 28.622,27	

10.304.0005.2082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0403.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048,76	Bloco de Vigilancia em Saúde
			Total: R\$ 47.248,76	

10.305.0005.2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.800,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0403.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.878,39	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	Bloco de Vigilancia em Saúde
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	Bloco de Vigilancia em Saúde

CNPJ: 11.120.699/0001-40
Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0403.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	Bloco de Vigilância em Saúde

Total: R\$ 221.478,39

Total da Unidade: R\$ 13.094.481,53

Total da Secretaria: R\$ 13.094.481,53

Total do Órgão: R\$ 13.094.481,53

Total do Poder: R\$ 13.094.481,53

Total: R\$ 13.094.481,53

FMS DE MURICI

CNPJ: 11.120.699/0001-40

Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2015

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	15.202,56	0,00	0,00	15.202,56	15.202,56	0,00	0,00	0,00	15.202,56
Fevereiro	192.262,07	0,00	0,00	192.262,07	192.262,07	0,00	0,00	0,00	192.262,07
Março	381.771,88	0,00	0,00	381.771,88	381.771,88	0,00	0,00	0,00	381.771,88
Abril	480.156,93	0,00	0,00	480.156,93	480.156,93	0,00	0,00	0,00	480.156,93
Mai	536.086,10	0,00	0,00	536.086,10	536.086,10	0,00	0,00	0,00	536.086,10
Junho	528.826,94	0,00	0,00	528.826,94	528.826,94	0,00	0,00	0,00	528.826,94
Julho	575.511,45	0,00	0,00	575.511,45	575.511,45	0,00	0,00	0,00	575.511,45
Agosto	800.973,31	0,00	0,00	800.973,31	800.973,31	0,00	0,00	0,00	800.973,31
Setembro	850.711,67	0,00	0,00	850.711,67	850.711,70	0,00	0,00	0,00	850.711,70
Outubro	962.525,29	0,00	0,00	962.525,29	962.525,26	0,00	0,00	0,00	962.525,26
Novembro	1.099.785,20	0,00	0,00	1.099.785,20	869.779,25	0,00	0,00	0,00	869.779,25
Dezembro	1.316.922,21	0,00	0,00	1.316.922,21	634.537,05	0,00	0,00	0,00	634.537,05
	7.740.735,61	0,00	0,00	7.740.735,61	6.828.344,50	0,00	0,00	0,00	6.828.344,50

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
GESTORRONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
CONTROLE INTERNO
057.733.234-19LUIZ VALTER C CARMO
CRC/AL 2626

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICÍ
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ao(s) Trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de 2015, procedeu-se a apuração dos seguintes saldos de caixa e bancos, sendo constatados o saldo de caixa de 0.00(ZERO) e os saldos bancários seguintes:

BANCO DO BRASIL		
AGENCIA: 2.332-9		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
10.541-4	BB AFB MS-MURICI	0,00
11.655-6	PROMOÇÃO SAÚDE	R\$ 90,98
13.534-8	PMM/SAUDE	R\$ 170,84
14.466-5	FMS	R\$ 147,25
14.472-X	FMS FARMACIA BASICA	R\$ 30,96
5.224-8	FARMACIA	0,00
6.090-9	SAÚDE ENDEMIAS - M/END	R\$ 2,36
TOTAL DA AGENCIA		R\$ 442,39

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 03549		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
34-8	CEF - CAPS	R\$ 8.950,17
38-0	FMS MURICI	0,00
624.001-4	FARMACIA BÁSICA	R\$ 330,12
624.003 - 0	FMS MURICI FNSB	R\$ 13.687,61
624.005 - 7	FNSBLGES/FNSBLGES APLIC	23,84
624.007 - 3	FNSBL MAC/FNS PLENA APLIC	R\$ 40,99
624.009-0	ENDEMIAS/FNS BLVGS ENDE APLIC	R\$ 311,74
624.016-2	FNS INVAN	R\$ 12.990,00
624.017-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MURICI CONVÊNIO	R\$ 4.188,57
624.019-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MURICI CONVÊNIO	R\$ 0,01
624.022-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MURICI CONVÊNIO	R\$ 471.223,61
624.023-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MURICI CONVÊNIO	R\$ 348.631,38
624.024-3	FMS MURICI FNSCONVENENTE	R\$ 21.432,31
624.025-1	FMS MURICI FNSCONVENENTE	R\$ 19.852,65
92-5	FUNDO SAUDE MURICI - FOPAG	R\$ 3.408,56
TOTAL DA AGENCIA		R\$ 905.071,56

OUTROS		
AGENCIA: 00000		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
00000	CAIXA - FMS	0,00

AGENCIA: 00001		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
00001	CAIXA - HOSPITAL DAGOBERTO	56.582,95

TOTAL GERAL - FMS	R\$ 962.096,90
--------------------------	-----------------------

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICÍ
TERMO DE CONFERÊNCIA DA TESOUREARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCARIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 03549		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
624.001-4	FMS MURICI FNSB	R\$ 330,12
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 11.440,15
	TOTAL	11.770,27

VALOR DE CRÉDITO DE R\$ 11.440,15 CONTABILIZADO EM 30.12.2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 03549		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
624.003-0	FMS MURICI FNSB	R\$ 13.687,61
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 63.070,00
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 42.200,00
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 42.200,00
	TOTAL	161.157,61

VALOR DE CRÉDITO DE R\$ 147.470,00 CONTABILIZADO EM 30.12.2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 03549		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
624.007-3	FNSBL MAC/FNS PLENA APLIC	R\$ 40,99
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 32.140,59
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 13.709,43
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 7.685,44
	TOTAL	53.576,45

VALOR DE CRÉDITO DE R\$ 53.535,46 CONTABILIZADO EM 30.12.2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 03549		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
624.017-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MURICI CONVÊNIO	R\$ 4.188,57
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 2.678,36
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 2.678,36
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2015	R\$ 12.139,69
	TOTAL	R\$ 21.684,98

VALOR DE CRÉDITO DE R\$ 17.496,41 CONTABILIZADO EM 30.12.2015

TOTAL DA CONCILIAÇÃO	R\$ 229.942,02
-----------------------------	-----------------------

VALOR SÓ RECEITA

FMS DE MURICI

CNPJ: 11.120.699/0001-40
Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
Bairro: CENTRO

Dezembro/2015
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 23329					
10.046-3	10.046-3 - BANCO DO BRASIL - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.541-4'	10.541-4 - BANCO DO BRASIL - AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.485-5	11.485-5 BANCO DO BRASIL - SESA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.655-6	11-655-6 BB PROMOCAO SAUDE	90,98	0,00	0,00	90,98
13.534-8	13.534-8 BB PMM/SAUDE	170,84	0,00	0,00	170,84
14.466-5	14.466-5 BB FMS	147,25	0,00	0,00	147,25
14.472-X	14.472-X BB FMS FARMACIA BASIC	0,00	28.318,29	28.318,29	0,00
14.472-X AP	14.472-X BB FMS APLICACAO	54,12	0,39	23,55	30,96
5.224-8	5.224-8 BB FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
58.042-2'	58.042-2 - BANCO DO BRASIL - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
58.043-0	58.043-0 - BANCO DO BRASIL - GES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.090-9	6.090-9 BB ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.090-9'	6.090-9 - BANCO DO BRASIL - END	2,34	0,02	0,00	2,36
Total Agência:		465,53	28.318,70	28.341,84	442,39
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 03549					
34-8	34-8 CEF CAPS	49,65	30.555,00	30.554,65	50,00
34-8 APL	34-8 CEF CAPS APLICACAO	0,01	8.900,16	0,00	8.900,17
38-0	38-0 CEF FMS MURICI	0,00	0,00	0,00	0,00
38-0 APL	38-0 CEF FMS MURICI APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-4	624.001-4 CEF FARMACIA BASICA	50,00	25.619,94	14.179,79	11.490,15
624.001-4 A	624.001-4 CEF FNSBLAFB	6.077,30	4.210,32	10.007,50	280,12
624.003-0	624.003-0 CEF - FMS MURICI FNSB	50,00	514.084,15	366.614,15	147.520,00
624.003-0' A	624.003-0 F FNS BLATB APLICACA	2.720,53	12.282,23	1.365,15	13.637,61
624.005-7	624.005-7 - FNSBLGES	23,83	0,00	0,00	23,83
624.005-7 A	624.005-7 CEF FNSBLGES APLICAC	0,01	0,00	0,00	0,01
624.007-3	624.007-3 CEF FNSBL MAC	50,00	417.934,80	364.408,36	53.576,44
624.007-3 A	624.007-3 CEF FNS PLENA APLICA	61,58	168.043,98	168.105,55	0,01
624.009-0	624.009-0 CEF ENDEMIAS	43,50	0,00	0,00	43,50
624.009-0 A	624.009-00 CEF FNS BLVGS ENDE	266,33	1,91	0,00	268,24
624.016-2	624.016-2 CEF FNS INVAN	50,00	0,00	0,00	50,00
624.017-0	624.017-0 CEF ENDEMIAS	50,00	20.826,57	3.330,16	17.546,41
624.017-0 A	624.017-0 CEF ENDEMIAS APLICAC	7.421,84	46,89	3.330,16	4.138,57
624.019-7	624.019-7 CEF FUNDO M SAUDE M	0,00	0,00	0,00	0,00
624.019-7 A	624.019-7 CEF FUNDO M SAUDE M	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Agência:		16.914,59	1.202.505,95	961.895,47	257.525,07

Agência: 3549

FMS DE MURICI

CNPJ: 11.120.699/0001-40
Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
Bairro: CENTRO

Dezembro/2015 Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.016-2 A	624.016-2A - APLIC. FNS MURICI FN	12.847,55	92,45	0,00	12.940,00
624.022-7	624-022-7 CEF FUNDO M. SAUDE M	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-7A	624.022-7A - APL FNS MURICI CON	467.856,87	3.366,74	0,00	471.223,61
624.023-5	624.023-5 CEF F M. SAUDE CONVE	0,00	0,00	0,00	0,00
624.023-5A	624.023-5A - APL FNS MURICI CON	346.140,53	2.490,85	0,00	348.631,38
624.024-3	624.024-3 FUNDO M SAUDE	50,00	0,00	0,00	50,00
624.024-3A	624.024-3A - APLIC. FMS MURICI F	21.229,54	152,77	0,00	21.382,31
624.025-1	624.025-1 FUNDO M SAUDE	50,00	0,00	0,00	50,00
624.025-1A	624.025-1A - APLIC. FMS MURICI F	19.661,16	141,49	0,00	19.802,65
92-5	92-5 FUNDO SAUDE MURICI -FOPA	3.660,49	662.446,71	662.698,64	3.408,56
Total Agência:		871.496,14	668.691,01	662.698,64	877.488,51
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
00000	CAIXA -FMS	0,00	177.531,99	177.531,99	0,00
Total Agência:		0,00	177.531,99	177.531,99	0,00
Agência: 00001					
00006	CAIXA - HOSPITAL DAGOBERTO U	183.967,37	196.966,87	324.351,29	56.582,95
Total Agência:		183.967,37	196.966,87	324.351,29	56.582,95
Total Banco:		1.072.843,63	2.274.014,52	2.154.819,23	1.192.038,92
Total Geral:		1.072.843,63	2.274.014,52	2.154.819,23	1.192.038,92

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
GESTOR

RONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
CONTROLE INTERNO
057.733.234-19

LUIZ VALTER C CARMO
CRC/AL 2626

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICÍ
TERMO DE CONFERÊNCIA DA TESOUREARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCARIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 03549		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
624.001-4	FMS MURICI FNSB	R\$ 330,12
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 11.440,15
	TOTAL	R\$ 11.770,27

VALOR DE CRÉDITO DE R\$ 11.440,15 CONTABILIZADO EM 30.12.2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 03549		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
624.003-0	FMS MURICI FNSB	R\$ 13.687,61
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 63.070,00
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 42.200,00
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 42.200,00
	TOTAL	R\$ 161.157,61

VALOR DE CRÉDITO DE R\$ 147.470,00 CONTABILIZADO EM 30.12.2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 03549		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
624.007-3	FNSBL MAC/FNS PLENA APLIC	R\$ 40,99
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 32.140,59
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 13.709,43
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 7.685,44
	TOTAL	R\$ 53.576,45

VALOR DE CRÉDITO DE R\$ 53.535,46 CONTABILIZADO EM 30.12.2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGENCIA: 03549		
CONTAS	NOMENCLATURA	VALOR
624.017-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MURICI CONVÊNIO	R\$ 4.188,57
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 2.678,36
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2016	R\$ 2.678,36
	VALOR CREDITADO EM 05.01.2015	R\$ 12.139,69
	TOTAL	R\$ 21.684,98

VALOR DE CRÉDITO DE R\$ 17.496,41 CONTABILIZADO EM 30.12.2015

TOTAL DA CONCILIAÇÃO	R\$ 229.942,02
-----------------------------	-----------------------

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	13.657.345,49	0,00	13.657.345,49	13.657.345,49	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.364.709,29	0,00	5.364.709,29	5.364.709,29	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.364.709,29	0,00	5.364.709,29	5.364.709,29	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157,20	0,00	157,20	157,20	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	22.434,94	0,00	22.434,94	22.434,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4.902.467,19	0,00	4.902.467,19	4.902.467,19	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.146,34	0,00	124.146,34	124.146,34	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.597,56	0,00	8.597,56	8.597,56	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	306.906,06	0,00	306.906,06	306.906,06	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	306.906,06	0,00	306.906,06	306.906,06	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.292.636,20	0,00	8.292.636,20	8.292.636,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.292.636,20	0,00	8.292.636,20	8.292.636,20	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.869,62	0,00	16.869,62	16.869,62	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.773.181,80	0,00	1.773.181,80	1.773.181,80	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.375,00	0,00	102.375,00	102.375,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.676.145,71	0,00	5.676.145,71	5.676.145,71	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	474.514,25	0,00	474.514,25	474.514,25	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	223.795,31	0,00	223.795,31	223.795,31	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.754,51	0,00	25.754,51	25.754,51	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	349.527,15	0,00	349.527,15	349.527,15	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	349.527,15	0,00	349.527,15	349.527,15	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	349.527,15	0,00	349.527,15	349.527,15	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	214.479,07	0,00	214.479,07	214.479,07	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.048,08	0,00	135.048,08	135.048,08	0,00
SOMA R\$	14.006.872,64	0,00	14.006.872,64	14.006.872,64	0,00
TOTAL	14.006.872,64	0,00	14.006.872,64	14.006.872,64	0,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
GESTOR

RONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
CONTROLE INTERNO
057.733.234-19

LUIZ VALTER C CARMO
CRC/AL 2626

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	13.657.345,49	0,00	13.657.345,49	13.657.345,49	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.364.709,29	0,00	5.364.709,29	5.364.709,29	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.364.709,29	0,00	5.364.709,29	5.364.709,29	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157,20	0,00	157,20	157,20	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	22.434,94	0,00	22.434,94	22.434,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4.902.467,19	0,00	4.902.467,19	4.902.467,19	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.146,34	0,00	124.146,34	124.146,34	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.597,56	0,00	8.597,56	8.597,56	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	306.906,06	0,00	306.906,06	306.906,06	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	306.906,06	0,00	306.906,06	306.906,06	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.292.636,20	0,00	8.292.636,20	8.292.636,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.292.636,20	0,00	8.292.636,20	8.292.636,20	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.869,62	0,00	16.869,62	16.869,62	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.773.181,80	0,00	1.773.181,80	1.773.181,80	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.375,00	0,00	102.375,00	102.375,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.676.145,71	0,00	5.676.145,71	5.676.145,71	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	474.514,25	0,00	474.514,25	474.514,25	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	223.795,31	0,00	223.795,31	223.795,31	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.754,51	0,00	25.754,51	25.754,51	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	349.527,15	0,00	349.527,15	349.527,15	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	349.527,15	0,00	349.527,15	349.527,15	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	349.527,15	0,00	349.527,15	349.527,15	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	214.479,07	0,00	214.479,07	214.479,07	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.048,08	0,00	135.048,08	135.048,08	0,00
SOMA R\$	14.006.872,64	0,00	14.006.872,64	14.006.872,64	0,00
TOTAL	14.006.872,64	0,00	14.006.872,64	14.006.872,64	0,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
GESTOR

RONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
CONTROLE INTERNO
057.733.234-19

LUIZ VALTER C CARMO
CRC/AL 2626

Anexo XIII - Balanco Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.097.709,08	0,00
Ordinária	555.131,07	0,00
RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	0,00
Recursos Próprios	555.131,07	0,00
Vinculada	8.542.578,01	0,00
ASPS	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	39.990,00	0,00
Bloco de Investimento	812.010,00	0,00
Outras Transferências da Saúde	4.372,27	0,00
Bloco de Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.801.388,32	0,00
Bloco de Atenção Básica	4.313.106,53	0,00
Bloco de Assistência Farmaceutica	372.202,92	0,00
Bloco de Vigilancia em Saúde	199.507,97	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.582.589,80	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.582.589,80	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.079.163,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.452.493,10	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.626.670,50	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2015

Saldo do Exercício Anterior (IV)	212.770,20	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	212.770,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.972.232,68	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.006.872,64	0,00
Ordinária	977.410,71	0,00
RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	0,00
Recursos Próprios	977.410,71	0,00
Vinculada	13.029.461,93	0,00
Bloco de Investimento	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Bloco de Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.092.184,26	0,00
Bloco de Assistência Farmaceutica	186.842,15	0,00
Bloco de Vigilância em Saúde	367.452,85	0,00
Bloco de Atenção Básica	6.664.685,83	0,00
Outras Transferências da Saúde	369.922,95	0,00
ASPS	2.348.373,89	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.860.818,43	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.860.818,43	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.912.502,69	0,00

FMS DE MURICI

CNPJ: 11.120.699/0001-40
Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
Bairro: CENTRO

Balanço 2015

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.341,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	964.804,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	936.357,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.192.038,92	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.192.038,92	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.972.232,68	0,00

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
GESTOR

RONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
CONTROLE INTERNO
057.733.234-19

LUIZ VALTER C CARMO
CRC/AL 2626

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.097.709,08	0,00
Ordinária	555.131,07	0,00
RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	0,00
Recursos Próprios	555.131,07	0,00
Vinculada	8.542.578,01	0,00
ASPS	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	39.990,00	0,00
Bloco de Investimento	812.010,00	0,00
Outras Transferências da Saúde	4.372,27	0,00
Bloco de Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.801.388,32	0,00
Bloco de Atenção Básica	4.313.106,53	0,00
Bloco de Assistência Farmaceutica	372.202,92	0,00
Bloco de Vigilancia em Saúde	199.507,97	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.582.589,80	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.582.589,80	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.079.163,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.452.493,10	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.626.670,50	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2015

Saldo do Exercício Anterior (IV)	212.770,20	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	212.770,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.972.232,68	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.006.872,64	0,00
Ordinária	977.410,71	0,00
RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	0,00
Recursos Próprios	977.410,71	0,00
Vinculada	13.029.461,93	0,00
Bloco de Investimento	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Bloco de Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.092.184,26	0,00
Bloco de Assistência Farmaceutica	186.842,15	0,00
Bloco de Vigilância em Saúde	367.452,85	0,00
Bloco de Atenção Básica	6.664.685,83	0,00
Outras Transferências da Saúde	369.922,95	0,00
ASPS	2.348.373,89	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.860.818,43	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.860.818,43	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.912.502,69	0,00

FMS DE MURICI

CNPJ: 11.120.699/0001-40
Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
Bairro: CENTRO

Balanço 2015

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.341,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	964.804,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	936.357,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.192.038,92	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.192.038,92	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.972.232,68	0,00

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
GESTOR

RONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
CONTROLE INTERNO
057.733.234-19

LUIZ VALTER C CARMO
CRC/AL 2626

FMS DE MURICI

CNPJ: 11.120.699/0001-40
Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
Bairro: CENTRO

Balanço 2015

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.192.038,92	212.770,20
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.192.038,92	212.770,20
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.133.718,30	784.191,15
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.133.718,30	784.191,15
TOTAL DO ATIVO	2.325.757,22	996.961,35

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

FMS DE MURICI

CNPJ: 11.120.699/0001-40

Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2015

Anexo XIV - Balanço Patrimonial**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2015**

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	371.898,78	269.181,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.174.491,96	814.143,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.773.894,72	1.067.458,72
Total do Passivo Circulante	3.320.285,46	2.150.783,15
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.061.239,28	-2.220.532,84

FMS DE MURICI

CNPJ: 11.120.699/0001-40
Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
Bairro: CENTRO

Balanço 2015

**Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015**

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066.711,04	1.066.711,04
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-994.528,24	-1.153.821,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.325.757,22	996.961,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	1.192.038,92	212.770,20
Ativo Permanente	1.133.718,30	784.191,15
Total do Ativo	2.325.757,22	996.961,35

Passivo (II)

Passivo Financeiro	3.320.285,46	2.150.783,15
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	3.320.285,46	2.150.783,15
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-994.528,24	-1.153.821,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
--	------	------

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	1.147.086,82	34.153,43
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	130,96	206,76
0401.00.000	Bloco de Atenção Básica	13.917,73	72.482,21
0402.00.000	Bloco de Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.900,18	569,13
0403.00.000	Bloco de Vigilância em Saúde	21.953,22	104.779,61
0405.00.000	Outras Transferências da Saúde	50,01	579,06
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-3.320.285,46	-2.150.783,15
Total das Fontes de Recursos		-2.128.246,54	-1.938.012,95

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
GESTOR

RONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
CONTROLE INTERNO
057.733.234-19

LUIZ VALTER C CARMO
CRC/AL 2626

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2015**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.369,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	40.369,31	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.638.331,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.582.589,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.055.742,12	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.597,65	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.597,65	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	16.680.298,88	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	5.342.274,35	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.902.624,39	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	431.052,40	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	8.597,56	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2015**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	246.230,25	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	223.795,31	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	22.434,94	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.035.323,74	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.778.832,80	0,00
SERVIÇOS	6.256.490,94	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.358,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.604,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.754,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.860.818,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.860.818,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	16.521.005,32	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	159.293,56	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
GESTOR

RONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
CONTROLE INTERNO
057.733.234-19

LUIZ VALTER C CARMO
CRC/AL 2626

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	243.246,17	0,00	5.059.496,11	5.124.642,79	0,00	178.099,49
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.934,95	0,00	306.906,06	139.041,72	0,00	193.799,29
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	814.143,31	0,00	8.463.595,92	8.103.247,27	0,00	1.174.491,96
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.066.858,72	0,00	1.626.670,50	936.357,00	0,00	1.757.172,22
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600,00	0,00	273.181,44	257.058,94	0,00	16.722,50
		2.150.783,15	0,00	15.729.850,03	14.560.347,72	0,00	3.320.285,46

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
 GESTOR

RONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
 CONTROLE INTERNO
 057.733.234-19

LUIZ VALTER C CARMO
 CRC/AL 2626

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	15.828.298,88	0,00
Receitas derivadas e originárias	41.966,96	0,00
Transferências correntes recebidas	15.786.331,92	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	13.960.210,42	0,00
Pessoal e demais despesas	11.099.391,99	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.860.818,43	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.868.088,46	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	328.622,37	0,00
Aquisição de ativo não circulante	328.622,37	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-328.622,37	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	852.000,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CNPJ: 11.120.699/0001-40

Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstraço dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Transferências de capital recebidas	852.000,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
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)	852.000,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.391.466,09	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	212.770,20	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	1.192.038,92	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.966,96	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	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
Remuneração das Disponibilidades	40.369,31	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.597,65	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	41.966,96	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.786.331,92	0,00
Intergovernamentais	8.203.742,12	0,00

CNPJ: 11.120.699/0001-40

Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

da União	7.056.993,81	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.146.748,31	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.582.589,80	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	15.786.331,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.860.818,43	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.860.818,43	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.860.818,43	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Saúde	11.099.391,99	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.099.391,99	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

FMS DE MURICI

CNPJ: 11.120.699/0001-40
Rua: CEL ANTONIO MACHADO, SN
Bairro: CENTRO

Balanço 2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2015

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
GESTOR

RONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
CONTROLE INTERNO
057.733.234-19

LUIZ VALTER C CARMO
CRC/AL 2626

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2015

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	784.191,15	349.527,15	0,00	1.133.718,30
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	48.950,51	0,00	0,00	48.950,51
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	108.184,99	129.558,08	0,00	237.743,07
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	121.429,29	0,00	121.429,29
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	0,00	88.266,65	0,00	88.266,65
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	116.655,65	4.783,13	0,00	121.438,78
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		784.191,15	349.527,15	0,00	1.133.718,30

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2015**

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	

TEREZA LUCIA GOMES QUIRINO
GESTOR

RONALDO PEDRO LIMA DO CARMO
CONTROLE INTERNO
057.733.234-19

LUIZ VALTER C CARMO
CRC/AL 2626