



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	5.308.000,00	5.308.000,00	338.698,04
IMPOSTOS	5.077.000,00	5.077.000,00	297.721,00
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.362.000,00	1.362.000,00	1.866,44
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	431.000,00	431.000,00	36.451,73
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.594.000,00	1.594.000,00	125.912,76
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	7.998,42
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00	125.491,65
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	163.000,00	163.000,00	20.515,27
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	158.000,00	158.000,00	20.110,09
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	405,18
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	68.000,00	68.000,00	20.461,77
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	152,31
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	53.000,00	53.000,00	6.037,18
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	14.239,33
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	32,95
TRANSFERÊNCIAS	40.568.000,00	40.568.000,00	4.737.080,32
FEDERAIS	15.213.000,00	15.213.000,00	1.354.154,09
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.100.000,00	15.100.000,00	1.352.385,19
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	113.000,00	113.000,00	1.768,90
ESTADUAIS	25.355.000,00	25.355.000,00	3.382.926,23
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	2.107.546,86
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	1.261.471,09
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	13.908,28
17295301 - COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	45.876.000,00	45.876.000,00	5.075.778,36



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	74.000,00	74.000,00	0,00
	301	028 SES GLICEMIA	4.000,00	4.000,00	0,00
02	301	028 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	0,00
	301	042 SES ATENCAO BASICA	66.000,00	66.000,00	0,00
02	301	042 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	66.000,00	66.000,00	0,00
	303	064 SES VIGILANCIA	1.000,00	1.000,00	0,00
02	303	064 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	304	034 SES DOSE CERTA	3.000,00	3.000,00	0,00
02	304	034 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.640.000,00	1.640.000,00	33.535,46
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.330.000,00	1.330.000,00	11.250,00
05	301	015 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00	11.250,00
	302	016 FNS MAC	221.000,00	221.000,00	0,00
05	302	016 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	221.000,00	221.000,00	0,00
	303	018 FNS VIGILANCIA	43.000,00	43.000,00	1.750,84
05	303	018 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	43.000,00	43.000,00	1.750,84
	304	035 FNS AFB	46.000,00	46.000,00	2.826,54
05	304	035 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	2.826,54
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	17.708,08
05	370	000 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	17.708,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	1.706,48
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	1.706,48
01	300	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.706,48



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.800,00	11.800,00	3.549,14
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	5,10
02	300	049 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5,10
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	203,86
02	300	073 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	203,86
	300	074 SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	243,45
02	300	074 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	243,45
	300	075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	182,64
02	300	075 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	182,64
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	277,01
02	300	076 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	277,01
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	231,85
02	300	077 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	231,85
	300	078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	60,59
02	300	078 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	60,59
	301	028 SES GLICEMIA	2.800,00	2.800,00	1.252,74
02	301	028 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.800,00	2.800,00	1.252,74
	301	042 SES ATENCAO BASICA	4.000,00	4.000,00	609,19
02	301	042 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	609,19
	303	064 SES VIGILANCIA	3.000,00	3.000,00	390,31
02	303	064 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	390,31
	304	034 SES DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	92,40
02	304	034 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	92,40



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	66.000,00	66.000,00	91.491,06
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	45.000,00	45.000,00	71.191,02
05	301	015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	71.191,02
	302	016 FNS MAC	1.000,00	1.000,00	17.665,57
05	302	016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	17.665,57
	303	018 FNS VIGILANCIA	16.000,00	16.000,00	1.603,50
05	303	018 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	1.603,50
	304	035 FNS AFB	4.000,00	4.000,00	354,88
05	304	035 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	354,88
	312	006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,00	0,00	492,82
05	312	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	492,82
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	183,27
05	370	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	183,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.791.800,00	1.791.800,00	130.282,14
TOTAL:			1.791.800,00	1.791.800,00	130.282,14



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesas com Saúde										R\$ 1
Deseapas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					18.708.580,00	18.738.580,00	7.141.907,23	1.175.937,24	1.088.669,93	
122	Administração Geral				2.823.000,00	2.823.000,00	805.304,16	249.128,41	226.614,06	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					2.818.000,00	2.818.000,00	802.304,16	248.878,41	226.364,06
	300	001	FMS SAUDE			2.818.000,00	2.818.000,00	802.304,16	248.878,41	226.364,06
10	122	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.029,70	46.029,70	46.029,70
10	122	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.671,20	3.671,20	3.671,20
10	122	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.892,70	11.892,70	11.892,70
10	122	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.572,77	6.572,77	6.572,77
10	122	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.209,73	4.209,73	4.209,73
10	122	01	300	001	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	6.540,46	6.540,46	6.540,46
10	122	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	22.294,35	22.294,35	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	20.109,98	20.109,98	20.109,98
10	122	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	9.266,36	9.266,36	9.266,36
10	122	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.183,06	4.183,06	4.183,06
10	122	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	44.440,00	44.440,00	44.440,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	542.098,00	31.793,45	31.793,45
10	122	01	300	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.071,87	21.481,07	21.481,07
10	122	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.940,40	740,00	740,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.330,00	1.800,00	1.580,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	481,56	481,56	481,56
10	122	01	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.093,02	10.893,02	10.893,02
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesas com Saúde										R\$ 1	
Deseapas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				5.000,00	5.000,00	3.000,00	250,00	250,00
		302	016	FNS MAC			5.000,00	5.000,00	3.000,00	250,00	250,00
10	122	05	302	016	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	302	016	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	250,00	250,00
		301	Atenção Básica				13.393.680,00	13.423.680,00	6.055.462,77	825.944,78	767.116,07



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
01		TESOURO			11.724.880,00	11.754.880,00	5.605.227,25	784.871,62	729.021,80
		300	001	FMS SAUDE	11.724.880,00	11.754.880,00	5.605.227,25	784.871,62	729.021,80
10	301	01	300	001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	143.732,50	143.732,50	143.732,50
10	301	01	300	001 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.021,72	6.021,72	6.021,72
10	301	01	300	001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.949,89	9.949,89	9.949,89
10	301	01	300	001 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.095,95	16.095,95	16.095,95
10	301	01	300	001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	46.917,25	46.917,25	46.917,25
10	301	01	300	001 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	639,15	639,15	639,15
10	301	01	300	001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.382,82	18.382,82	18.382,82
10	301	01	300	001 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.728,72	3.728,72	3.728,72
10	301	01	300	001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	53.319,55	53.319,55	0,00
10	301	01	300	001 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.685,12	20.685,12	20.685,12
10	301	01	300	001 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	566,48	566,48	566,48
10	301	01	300	001 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	339,90	339,90	339,90
10	301	01	300	001 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.568,32	2.568,32	2.568,32
10	301	01	300	001 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.180.000,00	5.180.000,00	4.733.095,07	430.281,37	430.281,37
10	301	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.514,40	72,00	72,00
10	301	01	300	001 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	30.036,83	29.140,83	28.445,72
10	301	01	300	001 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	13.120,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	206.034,23	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesas com Saúde											R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.661,95	2.430,05	594,89	
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.880,00	206.880,00	0,00	0,00	0,00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			76.800,00	76.800,00	12.892,29	8.228,00	8.228,00	
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	
		301	042	SES ATENCAO BASICA		0,00	0,00	12.892,29	8.228,00	8.228,00	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.085,29	0,00	0,00	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.723,00	8.228,00	8.228,00	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.592.000,00	1.592.000,00	437.343,23	32.845,16	29.866,27
				301 015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.375.000,00	1.375.000,00	420.179,07	15.681,00	15.681,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.182,00	7.610,00	7.610,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	156.192,40	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.010,00	980,00	980,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.215,00	4.983,00	4.983,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	128.691,67	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.620,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				302 016 FNS MAC	179.000,00	179.000,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
10	301	05	302 016	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302 016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
10	301	05	302 016	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80
10	301	05	302 016	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00
10	301	05	302 016	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.465,47	1.465,47	1.465,47
10	301	05	302 016	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302 016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.978,89	2.978,89	0,00
10	301	05	302 016	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302 016	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
				303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.052.900,00	2.052.900,00	261.854,46	91.079,46	86.964,95



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					1.997.900,00	1.997.900,00	258.433,96	87.658,96	85.034,95
	300	001	FMS SAUDE			1.997.900,00	1.997.900,00	258.433,96	87.658,96	85.034,95
10	303	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.518,00	6.518,00	6.518,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80
10	303	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.666,35	1.666,35	1.666,35
10	303	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.607,20	2.607,20	2.607,20
10	303	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.624,01	2.624,01	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.138,92	1.138,92	1.138,92
10	303	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.531.900,00	1.531.900,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	239.814,68	69.059,68	69.059,68
10	303	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.920,00	2.900,00	2.900,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
10	303	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					5.000,00	5.000,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	301	042	SES ATENCAO BASICA			0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
10	303	02	301	042	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
10	303	02	301	042	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	304	034	SES DOSE CERTA			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304	034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					50.000,00	50.000,00	1.490,50	1.490,50	0,00
	301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA			0,00	0,00	1.490,50	1.490,50	0,00
10	303	05	301	015	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
10	303	05	301	015	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	850,50	850,50	0,00
	304	035	FNS AFB			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	035	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
		Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	304	Vigilância Sanitária					404.000,00	404.000,00	19.285,84	9.784,59	7.974,85
		01	TESOURO					355.000,00	355.000,00	19.285,84	9.784,59
			300	001	FMS SAUDE		355.000,00	355.000,00	19.285,84	9.784,59	7.974,85
10	304	01	300	001	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.04.11	- SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.427,40	2.427,40	2.427,40
10	304	01	300	001	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40
10	304	01	300	001	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	237,30	237,30	237,30
10	304	01	300	001	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	194,19	194,19	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.615,55	1.615,55	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.693,00	281,75	281,75
10	304	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			303	064	SES VIGILANCIA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	303	064	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
			303	018	FNS VIGILANCIA		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	018	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	018	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	305	Vigilância Epidemiológica					35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Despesas com Saúde											R\$ 1	
Deseapas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores												
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica				Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.					Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	01	TESOURO						21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	001	FMS SAUDE				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		303	018	FNS VIGILANCIA				14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:								18.708.580,00	18.738.580,00	7.141.907,23	1.175.937,24	1.088.669,93



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde								R\$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)			
Próprias	5.308.000,00	338.698,04		6.881.400,00	761.366,75			
Transferências da União	15.213.000,00	1.354.154,09						
Transferências do Estado	25.355.000,00	3.382.926,23						
Total	45.876.000,00	5.075.778,36						
TOTAL (15%)								
DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	16.946.780,00	36,94 %	6.685.251,21	131,71 %	1.131.193,58	22,29 %	1.048.395,66	20,65 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.685.251,21	131,71 %	1.131.193,58	22,29 %	1.048.395,66	20,65 %



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16278 - FNS PISO ENFERM BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)
Detalhe 642 Descrição: FNS PISO ENFERMAGEM
Numero: 1 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
FR: 00 Recursos Ordinarios
CAG: 370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
CA: 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
Fr.STN:1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos
pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00098	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	23.208,65	23.208,65
02412	30/01/2024	OC 01745		PISO DA ENFERMAGEM	0,00	17.708,08	40.916,73
02986	31/01/2024	OC 02096		RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	0,00	183,27	41.100,00
Total . .					0,00	41.100,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							41.100,00
Total . .					0,00	41.100,00	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							41.100,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 2

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **34688** **- FMS SAUDE****DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**Detalhe **403** Descrição: **FMS - SAUDE**Numero: **11**FG: **01** **TESOURO**FR: **00** **Recursos Ordinarios**CAG: **300** **SAÚDE**CA: **001** **FMS SAUDE**Fr.STN:1.500 **Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00067	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	368.479,11	368.479,11
00240	05/01/2024	OP 00003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	278,64	0,00	368.200,47
00647	15/01/2024	OP 00010	B05358	SONIA PRICILA MARIOTTO PARIZATTI	18.470,00	0,00	338.712,71
00650	15/01/2024	OP 00013	B05361	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.039,06	0,00	337.673,65
00677	16/01/2024	OP 00031		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	76.912,62	0,00	254.570,53
00703	16/01/2024	OP 00044	B05374	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	91,00	0,00	254.479,53
00701	16/01/2024	OP 00042	B05374	50.321.732 RAUL SOARES	760,00	0,00	253.719,53
00702	16/01/2024	OP 00043	B05374	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	1.276,50	0,00	252.443,03
00700	16/01/2024	OP 00041	B05374	50.321.732 RAUL SOARES	1.542,00	0,00	250.901,03
00704	16/01/2024	OP 00049	B05375	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.578,68	0,00	248.322,35
00716	16/01/2024	OP 00065	B05383	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	710,00	0,00	247.612,35
00717	16/01/2024	OP 00066	B05383	NICOLI LEOPOLDINO BASILIO	710,00	0,00	246.902,35
00889	17/01/2024	OP 00086		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	770,34	0,00	246.132,01
00894	17/01/2024	OP 00090	B08622	50.321.732 RAUL SOARES	-1.542,00	0,00	242.778,91
00895	17/01/2024	OP 00091	B08623	50.321.732 RAUL SOARES	-760,00	0,00	243.538,91
01040	18/01/2024	TR 00026		Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	543.538,91
00973	18/01/2024	OP 00098	B05392	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	146,85	0,00	526.812,26
00971	18/01/2024	OP 00096	B05392	AUTO POSTO SIMAO LTDA	153,19	0,00	526.659,07
00972	18/01/2024	OP 00097	B05392	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	4.127,49	0,00	522.531,58
00970	18/01/2024	OP 00095	B05392	AYTON PEREIRA DA SILVA	5.076,24	0,00	517.455,34
00974	18/01/2024	OP 00099	B05392	CLINICAS OMEGA LTDA	7.500,00	0,00	509.955,34
00975	18/01/2024	OP 00100	B05392	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR L	10.300,00	0,00	499.655,34
01017	18/01/2024	OP 00142	B05407	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	430.281,37	0,00	69.373,97
01019	18/01/2024	OP 00145	B05409	DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	3.000,00	0,00	66.373,97
01135	19/01/2024	OP 00157	B05414	MAICON DAVID ATARASI - ME	36,00	0,00	66.337,97
01136	19/01/2024	OP 00158	B05414	MAICON DAVID ATARASI - ME	36,00	0,00	66.301,97
01132	19/01/2024	OP 00154	B05414	AUTO POSTO SIMAO LTDA	247,78	0,00	66.054,19
01134	19/01/2024	OP 00156	B05414	AUTO POSTO SIMAO LTDA	349,05	0,00	65.705,14
01133	19/01/2024	OP 00155	B05414	AUTO POSTO SIMAO LTDA	516,05	0,00	65.189,09
01130	19/01/2024	OP 00152	B05414	MOON PATROL RASTREADORES LTDA	543,72	0,00	64.645,37
01137	19/01/2024	OP 00159	B05414	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	858,00	0,00	63.787,37
01138	19/01/2024	OP 00160	B05414	RONIVALDO DA SILVA ALVINO	2.517,79	0,00	61.269,58
01129	19/01/2024	OP 00151	B05414	MOON PATROL RASTREADORES LTDA	4.349,76	0,00	56.919,82
01131	19/01/2024	OP 00153	B05414	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	15.761,21	0,00	41.158,61
01158	19/01/2024	OP 00182	B05419	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	1.092,08	0,00	40.066,53
01326	22/01/2024	OP 00193		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, C	90,09	0,00	39.976,44
01327	22/01/2024	OP 00194		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	104,12	0,00	39.872,32
01328	22/01/2024	OP 00195		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	104,12	0,00	39.768,20
01329	22/01/2024	OP 00196		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	156,18	0,00	39.612,02



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34688

- FMS SAUDE

DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

01427	23/01/2024	OP 00205		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21.172,09	0,00	18.439,93
01932	24/01/2024	TR 00051		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	68.439,93
01769	24/01/2024	OP 00239	B05432	RP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	60,00	0,00	67.934,93
01765	24/01/2024	OP 00235	B05432	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	67.824,93
01768	24/01/2024	OP 00238	B05432	RP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	120,00	0,00	67.704,93
01760	24/01/2024	OP 00230	B05432	AUTO POSTO SIMAO LTDA	121,54	0,00	67.583,39
01759	24/01/2024	OP 00229	B05432	AUTO POSTO SIMAO LTDA	123,73	0,00	67.459,66
01770	24/01/2024	OP 00240	B05432	OFICINA AGRICOLA VISTA ALEGRE LTDA	174,35	0,00	67.285,31
01758	24/01/2024	OP 00228	B05432	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	183,96	0,00	67.101,35
01763	24/01/2024	OP 00233	B05432	IAGO CARACINI AMADO	220,00	0,00	66.881,35
01766	24/01/2024	OP 00236	B05432	RP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	230,00	0,00	66.651,35
01774	24/01/2024	OP 00244	B05432	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	266,50	0,00	66.384,85
01761	24/01/2024	OP 00231	B05432	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	280,00	0,00	66.104,85
01762	24/01/2024	OP 00232	B05432	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	500,00	0,00	65.604,85
01771	24/01/2024	OP 00241	B05432	OFICINA AGRICOLA VISTA ALEGRE LTDA	504,80	0,00	65.100,05
01776	24/01/2024	OP 00246	B05432	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	520,00	0,00	64.580,05
01764	24/01/2024	OP 00234	B05432	IAGO CARACINI AMADO	560,01	0,00	64.020,04
01756	24/01/2024	OP 00226	B05432	VALERIA CRISTINA VICENTIN	625,00	0,00	63.395,04
01778	24/01/2024	OP 00248	B05432	NOVA ESTRE LTDA	732,95	0,00	62.662,09
01772	24/01/2024	OP 00242	B05432	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	760,00	0,00	61.902,09
01780	24/01/2024	OP 00250	B05432	50.321.732 RAUL SOARES	760,00	0,00	61.142,09
01773	24/01/2024	OP 00243	B05432	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	912,00	0,00	60.230,09
01777	24/01/2024	OP 00247	B05432	NOVA ESTRE LTDA	1.047,19	0,00	59.182,90
01781	24/01/2024	OP 00251	B05432	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.300,36	0,00	57.882,54
01779	24/01/2024	OP 00249	B05432	50.321.732 RAUL SOARES	1.542,00	0,00	56.340,54
01782	24/01/2024	OP 00252	B05432	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.968,09	0,00	53.372,45
01775	24/01/2024	OP 00245	B05432	I. D. COMERCIAL ATACADISTA LTDA	3.565,20	0,00	49.807,25
01767	24/01/2024	OP 00237	B05432	RP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.640,00	0,00	46.167,25
01757	24/01/2024	OP 00227	B05432	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	5.635,18	0,00	40.532,07
01783	24/01/2024	OP 00253	B05432	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	6.007,04	0,00	34.525,03
01880	24/01/2024	OP 00351	B05443	CICOMAG LICITAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS	59,20	0,00	34.465,83
01875	24/01/2024	OP 00346	B05443	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	228,96	0,00	34.236,87
01876	24/01/2024	OP 00347	B05443	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	280,00	0,00	33.956,87
01879	24/01/2024	OP 00350	B05443	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	841,78	0,00	33.115,09
01878	24/01/2024	OP 00349	B05443	SINAI PANIFICACAO LTDA.	2.694,00	0,00	30.421,09
01877	24/01/2024	OP 00348	B05443	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	6.650,00	0,00	23.771,09
01895	24/01/2024	OP 00366	B05448	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	7.689,00	0,00	16.082,09
02112	26/01/2024	TR 00062		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	116.082,09
02110	26/01/2024	OP 00375	B05450	SONIA PRICILA MARIOTTO PARIZATTI	18.470,00	0,00	97.612,09
02192	29/01/2024	OP 00378	B05451	DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	4.500,00	0,00	93.112,09
02339	30/01/2024	TR 00065		Transferencia de valores.	0,00	400.000,00	493.112,09
02278	30/01/2024	OP 00391		MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	117,14	0,00	492.994,95
02273	30/01/2024	OP 00380		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	274.921,92	0,00	218.073,03
02902	31/01/2024	TR 00091		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	318.073,03
02995	31/01/2024	OC 02105		RENDIMENTOS FMS SAUDE	0,00	1.706,48	319.779,51
02733	31/01/2024	OP 00427	B05454	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	48,00	0,00	319.731,51
02719	31/01/2024	OP 00413	B05454	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS	85,00	0,00	319.646,51
02721	31/01/2024	OP 00415	B05454	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	92,75	0,00	319.553,76
02739	31/01/2024	OP 00433	B05454	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	140,30	0,00	319.413,46

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34688****- FMS SAUDE****DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**

02709	31/01/2024	OP 00403	B05454	AUTO POSTO SIMAO LTDA	159,54	0,00	319.253,92
02726	31/01/2024	OP 00420	B05454	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	178,33	0,00	319.075,59
02724	31/01/2024	OP 00418	B05454	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	198,00	0,00	318.877,59
02732	31/01/2024	OP 00426	B05454	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	220,00	0,00	318.657,59
02723	31/01/2024	OP 00417	B05454	CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTI	228,50	0,00	318.429,09
02729	31/01/2024	OP 00423	B05454	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	289,76	0,00	318.139,33
02714	31/01/2024	OP 00408	B05454	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	357,01	0,00	317.782,32
02720	31/01/2024	OP 00414	B05454	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALI	450,00	0,00	317.332,32
02708	31/01/2024	OP 00402	B05454	AUTO POSTO SIMAO LTDA	484,42	0,00	316.847,90
02722	31/01/2024	OP 00416	B05454	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALI	500,00	0,00	316.347,90
02713	31/01/2024	OP 00407	B05454	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	559,80	0,00	315.788,10
02738	31/01/2024	OP 00432	B05454	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	622,00	0,00	315.166,10
02707	31/01/2024	OP 00401	B05454	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	642,53	0,00	314.523,57
02730	31/01/2024	OP 00424	B05454	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	740,00	0,00	313.783,57
02740	31/01/2024	OP 00434	B05454	ALFA CHEMICAL LTDA	824,79	0,00	312.958,78
02731	31/01/2024	OP 00425	B05454	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	968,00	0,00	311.990,78
02736	31/01/2024	OP 00430	B05454	RODRIGO TAVARES MESSIAS 3816740880	1.000,00	0,00	310.990,78
02728	31/01/2024	OP 00422	B05454	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	1.080,00	0,00	309.910,78
02737	31/01/2024	OP 00431	B05454	DAIANA NICOLETI EPP	1.091,82	0,00	308.818,96
02741	31/01/2024	OP 00435	B05454	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.154,19	0,00	307.664,77
02717	31/01/2024	OP 00411	B05454	STEFANI DIESEL LTDA	1.263,02	0,00	306.401,75
02735	31/01/2024	OP 00429	B05454	RODRIGO TAVARES MESSIAS 3816740880	1.479,00	0,00	304.922,75
02727	31/01/2024	OP 00421	B05454	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	1.613,60	0,00	303.309,15
02734	31/01/2024	OP 00428	B05454	EDIJEL MARCOS BLENTAN	2.900,00	0,00	300.409,15
02742	31/01/2024	OP 00436	B05454	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	2.956,10	0,00	297.453,05
02718	31/01/2024	OP 00412	B05454	STEFANI DIESEL LTDA	3.046,40	0,00	294.406,65
02712	31/01/2024	OP 00406	B05454	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	3.118,30	0,00	291.288,35
02743	31/01/2024	OP 00437	B05454	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.812,30	0,00	287.476,05
02715	31/01/2024	OP 00409	B05454	STEFANI DIESEL LTDA	3.955,12	0,00	283.520,93
02710	31/01/2024	OP 00404	B05454	ALFA CHEMICAL LTDA	4.074,76	0,00	279.446,17
02716	31/01/2024	OP 00410	B05454	STEFANI DIESEL LTDA	5.796,92	0,00	273.649,25
02706	31/01/2024	OP 00400	B05454	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	6.681,18	0,00	266.968,07
02711	31/01/2024	OP 00405	B05454	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	12.878,58	0,00	254.089,49
02725	31/01/2024	OP 00419	B05454	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC	18.745,18	0,00	235.344,31
02821	31/01/2024	OP 00523	B05464	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.363,44	0,00	233.980,87
02832	31/01/2024	OP 00534	B05468	ANDRE LUIZ JANOTA 35692882850	580,00	0,00	233.400,87
02833	31/01/2024	OP 00535	B05468	DAIANA NICOLETI EPP	588,36	0,00	232.812,51
02830	31/01/2024	OP 00532	B05468	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	1.391,11	0,00	231.421,40
02826	31/01/2024	OP 00528	B05468	PALHARES & PACHECO LTDA	1.699,20	0,00	229.722,20
02831	31/01/2024	OP 00533	B05468	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.262,23	0,00	225.459,97
02825	31/01/2024	OP 00527	B05468	PALHARES & PACHECO LTDA	7.740,00	0,00	217.719,97
02827	31/01/2024	OP 00529	B05468	PALHARES & PACHECO LTDA	9.300,00	0,00	208.419,97
02829	31/01/2024	OP 00531	B05468	PALHARES & PACHECO LTDA	9.528,12	0,00	198.891,85
02828	31/01/2024	OP 00530	B05468	PALHARES & PACHECO LTDA	9.575,88	0,00	189.315,97

Total . . 1.091.741,46 1.320.185,59

Saldo Atual do Detalhamento . . . 189.315,97

Detalhe 404 Descrição: FMS EX ANTERIOR

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **34688**

- FMS SAUDE

DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

Numero: 12

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 300

SAÚDE

CA: 001

FMS SAUDE

Fr.STN:2.500

Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.017,76
00659	15/01/2024	OP 00022	B05366	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	11.017,76	0,00	0,00
00710	16/01/2024	OP 00053	B05380	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	6.116,21	0,00	74,29
00893	17/01/2024	OP 00089	B05390	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.836,35	0,00	133,04
00998	18/01/2024	OP 00123	B05399	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	4.077,00	0,00	12.635,84
00997	18/01/2024	OP 00122	B05399	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	6.183,45	0,00	6.452,39
00996	18/01/2024	OP 00121	B05399	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	6.319,35	0,00	133,04
01753	24/01/2024	OP 00223	B05429	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	423,64	0,00	154,40
02890	31/01/2024	TR 00085		Transferencia de valores.	0,00	4.631,37	4.785,77
02815	31/01/2024	OP 00509	B05461	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.575,79	0,00	209,98
Total . .					43.549,55	4.631,37	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							209,98
Total . .					1.135.291,01	1.324.816,96	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							200.543,71

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 6

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34691** - SES**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Detalhe **451** Descrição: **SES DOSE CERTA**Numero: **17**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **304****ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**CA: **034****SES DOSE CERTA**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00016	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	5.088,67	5.088,67
03032	31/01/2024	OC 02142		RENDIMENTOS SES DOSE CERTA	0,00	92,40	5.181,07
Total . .					0,00	5.181,07	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							5.181,07

Detalhe **453** Descrição: **SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO**Numero: **19**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **073****SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00017	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	11.227,23	11.227,23
03033	31/01/2024	OC 02143		RENDIMENTOS SES 2021.067.21040	0,00	203,86	11.431,09
Total . .					0,00	11.431,09	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							11.431,09

Detalhe **454** Descrição: **SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST**Numero: **20**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **074****SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00018	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	13.407,50	13.407,50
03034	31/01/2024	OC 02144		RENDIMENTOS SES 2021.050.20819	0,00	243,45	13.650,95
Total . .					0,00	13.650,95	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							13.650,95

Detalhe **455** Descrição: **SES GLICEMIA**Numero: **21**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRACA DR. EMILIO H. OWEK SANDOLTH. 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **34691**

- SES

FR: 00

CAG: 301

CA: 028

Fr.STN:1.621

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Recursos Ordinarios

ATENÇÃO BÁSICA

SES GLICEMIA

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00019	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	7.241,72	7.241,72
01527	23/01/2024	OC 00901		RENDIMENTOS SES GLICEMIA	0,00	1.101,25	8.342,97
03035	31/01/2024	OC 02145		RENDIMENTOS SES GLICEMIA	0,00	151,49	8.494,46
Total . .					0,00	8.494,46	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							8.494,46

Detalhe 456

Descrição: **SES ATENCAO BASICA**

Numero: 22

FG: 02

FR: 00

CAG: 301

CA: 042

Fr.STN:1.621

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Recursos Ordinarios

ATENÇÃO BÁSICA

SES ATENCAO BASICA

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00020	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	44.602,84	44.602,84
00705	16/01/2024	OP 00047	B05376	VIVIANE MARLI RAMALHO NISHIYAMAMO1	600,00	0,00	44.002,84
03036	31/01/2024	OC 02146		RENDIMENTOS SES ATENCAO BASICA	0,00	609,19	44.316,65
02812	31/01/2024	OP 00506	B05459	EDIJEL MARCOS BLENTAN	1.460,00	0,00	42.856,65
02813	31/01/2024	OP 00507	B05459	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	8.228,00	0,00	34.628,65
02823	31/01/2024	OP 00525	B05466	I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA	470,00	0,00	34.158,65
Total . .					10.758,00	45.212,03	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							34.158,65

Detalhe 457

Descrição: **SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**

Numero: 23

FG: 02

FR: 00

CAG: 300

CA: 076

Fr.STN:1.621

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Recursos Ordinarios

SAÚDE

SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00021	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	15.255,50	15.255,50
03039	31/01/2024	OC 02149		RENDIMENTOS SES 2021.235.32777	0,00	277,01	15.532,51
Total . .					0,00	15.532,51	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							15.532,51

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 8

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34691** - SES**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Detalhe **458** Descrição: **SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO**Numero: **24**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **075****SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00022	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	10.058,76	10.058,76
03038	31/01/2024	OC 02148		RENDIMENTOS SES 2021.060.32548	0,00	182,64	10.241,40
Total . .					0,00	10.241,40	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							10.241,40

Detalhe **459** Descrição: **SES VIGILANCIA**Numero: **25**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **303****VIGILÂNCIA EM SAÚDE**CA: **064****SES VIGILANCIA**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00023	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	21.495,82	21.495,82
03037	31/01/2024	OC 02147		RENDIMENTOS SES VIGILANCIA	0,00	390,31	21.886,13
Total . .					0,00	21.886,13	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							21.886,13

Detalhe **460** Descrição: **SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO**Numero: **26**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **077****SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00024	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	12.768,93	12.768,93
03040	31/01/2024	OC 02150		RENDIMENTOS SES EMENDA 2022.14	0,00	231,85	13.000,78
Total . .					0,00	13.000,78	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							13.000,78

Detalhe **461** Descrição: **SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST**Numero: **27**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 9

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34691****- SES**FR: **00**CAG: **300**CA: **078**Fr.STN: **1.710**

Recursos Ordinarios

SAÚDE**SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST****Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00025	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	3.336,92	3.336,92
03041	31/01/2024	OC 02151		RENDIMENTOS SES EMENDA 2022.03	0,00	60,59	3.397,51
Total . .					0,00	3.397,51	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							3.397,51

Detalhe **462** Descrição: **SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO EX. ANTERIOR**Numero: **28**FG: **02**FR: **00**CAG: **300**CA: **073**Fr.STN: **2.621****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS****Recursos Ordinarios****SAÚDE****SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO****Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00026	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	2.741,51	2.741,51
Total . .					0,00	2.741,51	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.741,51

Detalhe **463** Descrição: **SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST EX. ANTERIOR**Numero: **29**FG: **02**FR: **00**CAG: **300**CA: **076**Fr.STN: **2.621****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS****Recursos Ordinarios****SAÚDE****SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST****Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00027	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	83.505,65	83.505,65
Total . .					0,00	83.505,65	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							83.505,65

Detalhe **661** Descrição: **SES TV RES SS 160 2023.107.52005**Numero: **33**FG: **02**FR: **00**CAG: **300**CA: **079**Fr.STN: **1.621****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS****Recursos Ordinarios****SAÚDE****SES TV RES SS 160 2023.107.52005****Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)**

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRACA DR. EMILIO H. OWEK SANDOLTH. 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **34691** - SES

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Conta:	01001								
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico			Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									0,00
00028	01/01/2024			Saldo de Balanco			0,00	100.000,00	100.000,00
Total . .							0,00	100.000,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .									100.000,00

Detalhe 663 Descrição: SES PAB ESTADUAL - EX ANTERIOR

Numero: 34 FG: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 301 ATENÇÃO BÁSICA

CA: 042 SES ATENCAO BASICA

Fr STN-2 621 Transferências Fundo a

Fr.STN:2.621 **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							118,90
01022	18/01/2024	OP 00148	B05412	ELIANA BATISTA SANTOS	118,90	0,00	0,00
01894	24/01/2024	OP 00365	B05447	PADARIA CAFE & CIA LTDA	176,48	0,00	0,00
Total . .					295,38	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					11.053,38	334.275,09	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							323.340,61

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRACA DR. EMILIO H. OWEK SANDOLTH. 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 11

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **34694**

- SES QUALIS UBS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 447

Descrição: **SES QUALIS UBS**

Numero: 4

FG: 02

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 300

SAÚDE

CA: 049

SES QUALIS UBS

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00045	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	643,26	643,26
03028	31/01/2024	OC 02138		RENDIMENTOS SES QUALIS UBS	0,00	5,10	648,36
Total . .					0,00	648,36	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							648,36
Total . .					0,00	648,36	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							648,36

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRACA DR. EMILIO H. OWEK SANDOLTH. 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **43639** - FNAS PSB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 511 Descrição: FNAS COVID19 PSB

Numero: 11

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 006

FNAS SUAS COVID 19 - PSB

Fr.STN:1.660

**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
(Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00008	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	31.523,28	31.523,28
03042	31/01/2024	OC 02152		RENDIMENTOS MDS SUAS COVID	0,00	492,82	27.983,60
Total . .					0,00	32.016,10	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							27.983,60

Detalhe 631 Descrição: FNAS COVID19 PSB EX ANTERIOR

Numero: 14

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 006

FNAS SUAS COVID 19 - PSB

Fr.STN:2.660

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
(Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00010	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	1.137,50	1.137,50
01016	18/01/2024	OP 00141	B05406	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCACAO	1.630,00	0,00	3.540,00
01015	18/01/2024	OP 00140	B05406	WAY ELABORACAO E EXECUCAO DE PRC	3.540,00	0,00	0,00
Total . .					5.170,00	1.137,50	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					5.170,00	33.153,60	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							27.983,60



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 13

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **44507** - FNS CUSTEIO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe **491** Descrição: **FNS ATENCAO PRIMARIA**

Numero: **14** FG: **05** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: **00** Recursos Ordinarios

CAG: **301** ATENÇÃO BÁSICA

CA: **015** FNS ATENCAO PRIMARIA

Fr.STN:1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00072	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	159.379,84	159.379,84
00626	12/01/2024	OC 00482		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	54.422,66	213.802,50
00627	12/01/2024	OC 00483		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	9.675,00	223.477,50
00625	12/01/2024	OC 00481		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	5.100,00	228.577,50
00709	16/01/2024	OP 00052	B05379	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	798,80	0,00	227.778,70
00708	16/01/2024	OP 00051	B05379	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	3.882,84	0,00	223.895,86
00919	17/01/2024	OC 00532		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	11.250,00	235.145,86
00989	18/01/2024	OP 00114	B05395	CLINICAS OMEGA LTDA	7.000,00	0,00	228.145,86
01866	24/01/2024	OP 00336	B05436	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	225.654,36
03045	31/01/2024	OC 02155		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	1.993,36	227.647,72
02806	31/01/2024	OP 00500	B05458	DAIANA NICOLETI EPP	60,00	0,00	227.587,72
02807	31/01/2024	OP 00501	B05458	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	655,04	0,00	226.932,68
02811	31/01/2024	OP 00505	B05458	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	1.727,02	0,00	225.205,66
02808	31/01/2024	OP 00502	B05458	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	2.371,20	0,00	222.834,46
02804	31/01/2024	OP 00498	B05458	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	220.342,96
02805	31/01/2024	OP 00499	B05458	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	7.518,68	0,00	212.824,28
02809	31/01/2024	OP 00503	B05458	PALHARES & PACHECO LTDA	9.300,00	0,00	203.524,28
02810	31/01/2024	OP 00504	B05458	PALHARES & PACHECO LTDA	9.300,00	0,00	194.224,28
02822	31/01/2024	OP 00524	B05465	I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA	2.048,00	0,00	192.176,28
02836	31/01/2024	OP 00538	B05470	ANDRE LUIZ JANOTA 35692882850	480,00	0,00	191.696,28
02835	31/01/2024	OP 00537	B05470	ANDRE LUIZ JANOTA 35692882850	500,00	0,00	191.196,28
Total . .					50.624,58	241.820,86	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **191.196,28**

Detalhe **492** Descrição: **FNS MAC**

Numero: **15** FG: **05** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: **00** Recursos Ordinarios

CAG: **302** ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP

CA: **016** FNS MAC

Fr.STN:1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00073	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	335,93	335,93
00624	12/01/2024	OC 00466		RENDIMENTOS MS MAC	0,00	17.658,06	17.993,99
00685	16/01/2024	OP 00040		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS	250,00	0,00	17.743,99
02270	30/01/2024	OP 00386		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8.782,05	0,00	8.961,94



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 14

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **44507** - FNS CUSTEIO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

03046 31/01/2024 OC 02156 RENDIMENTOS MS MAC 0,00 7,51 8.969,45

Total . . 9.032,05 18.001,50

Saldo Atual do Detalhamento . . . 8.969,45

Detalhe **493** Descrição: **FNS VIGILANCIA**

Numero: **16** FG: **05** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: **00** Recursos Ordinarios

CAG: **303** VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CA: **018** FNS VIGILANCIA

Fr.STN: **1.600** Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . . 0,00

00074	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	150.283,44	150.283,44
-------	------------	--	--	------------------	------	------------	------------

02127	26/01/2024	OC 01316		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNC	0,00	1.750,84	152.034,28
-------	------------	----------	--	--------------------------------	------	----------	------------

03047	31/01/2024	OC 02157		RENDIMENTOS MS VIGILANCIA	0,00	1.603,50	153.637,78
-------	------------	----------	--	---------------------------	------	----------	------------

Total . . 0,00 153.637,78

Saldo Atual do Detalhamento . . . 153.637,78

Detalhe **494** Descrição: **FNS AFB**

Numero: **17** FG: **05** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: **00** Recursos Ordinarios

CAG: **304** ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CA: **035** FNS AFB

Fr.STN: **1.600** Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . . 0,00

00075	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	30.821,23	30.821,23
-------	------------	--	--	------------------	------	-----------	-----------

00918	17/01/2024	OC 00531		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST	0,00	2.826,54	33.647,77
-------	------------	----------	--	--------------------------------	------	----------	-----------

03048	31/01/2024	OC 02158		RENDIMENTOS MS AFB	0,00	354,88	34.002,65
-------	------------	----------	--	--------------------	------	--------	-----------

Total . . 0,00 34.002,65

Saldo Atual do Detalhamento . . . 34.002,65

Detalhe **637** Descrição: **FNS ATENCAO PRIMARIA EX ANTERIOR**

Numero: **20** FG: **05** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: **00** Recursos Ordinarios

CAG: **301** ATENÇÃO BÁSICA

CA: **015** FNS ATENCAO PRIMARIA

Fr.STN: **2.600** Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . . 0,00

00076	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	211.987,92	211.987,92
-------	------------	--	--	------------------	------	------------	------------

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 15

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **44507** - FNS CUSTEIO**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

01157	19/01/2024	OP 00179	B05418	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	9.454,50	0,00	202.533,42
01755	24/01/2024	OP 00225	B05431	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/	5.434,00	0,00	197.099,42
02816	31/01/2024	OP 00510	B05462	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	28.967,76	0,00	168.131,66

Total . . 43.856,26 211.987,92**Saldo Atual do Detalhamento . . . 168.131,66**Detalhe **647** Descrição: **FNS AFB EX ANTERIOR**Numero: **23**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **304****ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**CA: **035****FNS AFB**Fr.STN:**2.600****Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00

00079	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	17.171,04	17.171,04
-------	------------	--	--	------------------	------	-----------	-----------

Total . . 0,00 17.171,04**Saldo Atual do Detalhamento . . . 17.171,04****Total . . 103.512,89 676.621,75****Saldo Atual da Conta Corrente . . . 573.108,86****Total Geral . . 1.255.027,28 2.410.615,76**



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.01.2024

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SUPERAVIT/ DEFICIT
						DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	01		TESOURO			59.814,52	0,00	0,00	12.056,92	139.075,40	82.797,92	5.554.057,63	-5.728.173,35
CA Grupo	300		SAÚDE			59.814,52	0,00	0,00	12.056,92	139.075,40	82.797,92	5.554.057,63	-5.728.173,35
CA Codigo	001		FMS SAUDE			59.814,52	0,00	0,00	12.056,92	139.075,40	82.797,92	5.554.057,63	-5.728.173,35
Fonte Grupo	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			323.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,29	319.205,78
CA Grupo	300		SAÚDE			254.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.149,76
CA Codigo	049		SES QUALIS UBS			648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,36
CA Codigo	073		SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO			14.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,60
CA Codigo	074		SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST			13.650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,95
CA Codigo	075		SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO			10.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,40
CA Codigo	076		SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST			99.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.038,16
CA Codigo	077		SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO			13.000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,78
CA Codigo	078		SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST			3.397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,51
CA Codigo	079		SES TV RES SS 160 2023.107.52005			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CA Grupo	301		ATENÇÃO BÁSICA			42.653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,29	37.988,82
CA Codigo	028		SES GLICEMIA			8.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,46
CA Codigo	042		SES ATENCAO BASICA			34.158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,29	29.494,36
CA Grupo	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			21.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,13
CA Codigo	064		SES VIGILANCIA			21.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,13
CA Grupo	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,07
CA Codigo	034		SES DOSE CERTA			5.181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,07
Fonte Grupo	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			633.385,08	0,00	0,00	0,00	186.485,14	4.469,39	407.248,07	35.182,48
CA Grupo	301		ATENÇÃO BÁSICA			358.770,18	0,00	0,00	0,00	175.091,19	1.490,50	404.498,07	-222.309,58
CA Codigo	015		FNS ATENCAO PRIMARIA			358.770,18	0,00	0,00	0,00	175.091,19	1.490,50	404.498,07	-222.309,58
CA Grupo	302		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,89	2.750,00	-5.009,06
CA Codigo	016		FNS MAC			719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,89	2.750,00	-5.009,06
CA Grupo	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			153.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.637,78
CA Codigo	018		FNS VIGILANCIA			153.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.637,78
CA Grupo	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			51.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.173,69
CA Codigo	035		FNS AFB			51.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.173,69
CA Grupo	312		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			27.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.983,60
CA Codigo	006		FNAS SUAS COVID 19 - PSB			27.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.983,60
CA Grupo	370		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			41.100,00	0,00	0,00	0,00	11.393,95	0,00	0,00	29.706,05
CA Codigo	000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			41.100,00	0,00	0,00	0,00	11.393,95	0,00	0,00	29.706,05
Total:						1.017.069,67	0,00	0,00	12.056,92	325.560,54	87.267,31	5.965.969,99	-5.373.785,09