



**RELAÇÃO TOTALIZADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, IDENTIFICANDO OS VALORES  
PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS**

(Item 26; Anexo I, Res. TC N° 002/2014)



O FUTURO COMEÇA AGORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FLS **109**



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

12.680.370/0001-04

Exercício: 2013

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013

Página 1

| Num   | Tipo | Data Emp   | Vencimento | Valor  | Anulado     | Pago                | A Pagar           |
|---|------|------------|------------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0001.2059.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS</b>                        |      |            |            |  |             |                     |                   |
| 12096   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (201.188,69 | 0,00        | 1.152.575,49        | 48.613,20         |
| 12098   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (528.908,34 | 0,00        | 488.045,74          | 40.862,60         |
| 12102   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 63.295,00 | 0,00        | 57.285,00           | 6.010,00          |
| 12104   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 61.840,00 | 0,00        | 58.840,00           | 3.000,00          |
| 12108   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 75.730,81 | 0,00        | 66.433,57           | 9.297,24          |
| 12112   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 30.783,05 | 0,00        | 19.643,90           | 11.139,15         |
| 12122   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (274.506,91 | 0,00        | 204.627,66          | 69.879,25         |
| 12128   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (211.825,77 | 0,00        | 169.627,77          | 42.198,00         |
| 12142   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 2.484,27  | 0,00        | 534,27              | 1.950,00          |
| 12144   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 182,58    | 0,00        | 0,00                | 182,58            |
| 12146   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (123.308,87 | 0,00        | 101.318,30          | 21.990,57         |
| <b>SUBTOTAL A PAGAR</b>   |      |            |            | <b>2.574.054,29</b>                              | <b>0,00</b> | <b>2.318.931,70</b> | <b>255.122,59</b> |
|   |      |            |            |  |             | Processado . . .    | 255.122,59        |
|   |      |            |            |  |             | Não Proc . . . .    | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0001.2064.0000 - MANUTENÇÃO DO PSF</b>   |      |            |            |  |             |                     |                   |
| 12156   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 16.895,75 | 0,00        | 16.657,75           | 238,00            |
| 12158   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 7.722,75  | 0,00        | 5.322,16            | 2.400,59          |
| 12160   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 1.378,89  | 0,00        | 1.321,92            | 56,97             |
| <b>SUBTOTAL A PAGAR</b>   |      |            |            | <b>25.997,39</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>23.301,83</b>    | <b>2.695,56</b>   |
|   |      |            |            |  |             | Processado . . .    | 2.695,56          |
|   |      |            |            |  |             | Não Proc . . . .    | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 10.301.0001.2124.0000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL</b>                                      |      |            |            |  |             |                     |                   |
| 12184   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 13.090,52 | 0,00        | 8.938,97            | 4.151,55          |
| <b>SUBTOTAL A PAGAR</b>   |      |            |            | <b>13.090,52</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>8.938,97</b>     | <b>4.151,55</b>   |
|   |      |            |            |  |             | Processado . . .    | 4.151,55          |
|   |      |            |            |  |             | Não Proc . . . .    | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 10.302.0001.1025.0000 - AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS</b> |      |            |            |  |             |                     |                   |
| 12192   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (283.346,97 | 0,00        | 22.415,28           | 260.931,69        |
| <b>SUBTOTAL A PAGAR</b>   |      |            |            | <b>283.346,97</b>                                | <b>0,00</b> | <b>22.415,28</b>    | <b>260.931,69</b> |
|   |      |            |            |  |             | Processado . . .    | 0,00              |
|   |      |            |            |  |             | Não Proc . . . .    | 260.931,69        |
| <b>FUNCIONAL: 10.302.0001.2073.0000 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>                                  |      |            |            |  |             |                     |                   |
| 12194   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 1.256,86  | 0,00        | 510,00              | 746,86            |
| 12197   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 27.391,92 | 0,00        | 15.451,92           | 11.940,00         |
| <b>SUBTOTAL A PAGAR</b>   |      |            |            | <b>28.648,78</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>15.961,92</b>    | <b>12.686,86</b>  |
|   |      |            |            |  |             | Processado . . .    | 12.686,86         |
|   |      |            |            |  |             | Não Proc . . . .    | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 10.302.0001.2077.0000 - MANUTENÇÃO DO TFD</b>   |      |            |            |  |             |                     |                   |
| 12199   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE ( 19.755,00 | 0,00        | 17.795,00           | 1.960,00          |
| <b>SUBTOTAL A PAGAR</b>   |      |            |            | <b>19.755,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>17.795,00</b>    | <b>1.960,00</b>   |
|   |      |            |            |  |             | Processado . . .    | 1.960,00          |
|   |      |            |            |  |             | Não Proc . . . .    | 0,00              |
| <b>FUNCIONAL: 10.305.0001.2118.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA</b>                                 |      |            |            |  |             |                     |                   |
| 12211   | OR   | 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE (22.800,00  | 0,00        | 21.449,00           | 1.351,00          |

CPF 388.296.904-53  
CRC 11078/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FLS 110



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

12.680.370/0001-04

Exercício: 2013

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2013

Página 2

| Num   | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor  | Anulado     | Pago                | A Pagar                   |
|---|---------------|------------|--|-------------|---------------------|---------------------------|
| <b>FUNCIONAL: 10.305.0001.2118.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA</b> |               |            |  |             |                     |                           |
| 12213   | OR 31/12/2013 | 31/12/2013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE C 19.386,00 | 0,00        | 17.734,00           | 1.652,00                  |
| <b>SUBTOTAL A PAGAR</b>   |               |            | <b>42.186,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>39.178,00</b>    | <b>3.008,00</b>           |
|   |               |            |  |             |                     | Processado ... 3.008,00   |
|   |               |            |  |             |                     | Não Proc .... 0,00        |
| <b>Total Orçamentário</b>   |               |            | <b>2.987.078,95</b>                              | <b>0,00</b> | <b>2.446.522,70</b> | <b>540.556,25</b>         |
|   |               |            |  |             |                     | Processado ... 279.624,56 |
|   |               |            |  |             |                     | Não Proc .... 260.931,69  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |               |            | <b>2.987.078,95</b>                              | <b>0,00</b> | <b>2.446.522,70</b> | <b>540.556,25</b>         |
|   |               |            |  |             |                     | Processado ... 279.624,56 |
|   |               |            |  |             |                     | Não Proc .... 260.931,69  |

José Carlos Batista dos Santos  
CPF 386.299.904-53  
CRC 01184/PE