

# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercicio de 2016

### ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.421.000,00	1.421.000,00	662.563,59	-758.436,41
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	6.050,57	-4.949,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	3.887,94	3.887,94
Receitas de Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	2.162,63	-8.837,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.400.000,00	1.400.000,00	576.666,73	-823.333,27
Transferências Intergovernamentais	1.400.000,00	1.400.000,00	576.666,73	-823.333,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	79.846,29	69.846,29
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	79.846,29	69.846,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48.785,86	48.785,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48.785,86	48.785,86
Transferências de Convênios	0,00	0,00	48.785,86	48.785,86
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>711.349,45</b>	<b>-709.650,55</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>711.349,45</b>	<b>-709.650,55</b>
DÉFICIT (IV)			867.366,44	867.366,44
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>1.578.715,89</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE Nº 023970/05



Documento Assinado  
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento:7a354fcb-3e88-4184-9280-833a23c3493e>

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.886.000,00	2.904.502,00	1.529.325,89	1.529.325,89	1.466.329,45	1.375.176,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.000,00	1.237.173,65	870.468,64	870.468,64	819.840,47	366.704,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428.000,00	1.667.328,35	658.857,25	658.857,25	646.488,98	1.008.470,10
DESPESAS DE CAPITAL	273.000,00	254.498,00	49.390,00	49.390,00	49.390,00	205.108,00
INVESTIMENTOS	273.000,00	254.498,00	49.390,00	49.390,00	49.390,00	205.108,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>1.578.715,89</b>	<b>1.578.715,89</b>	<b>1.515.719,45</b>	<b>1.580.280,11</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>1.578.715,89</b>	<b>1.578.715,89</b>	<b>1.515.719,45</b>	<b>1.580.280,11</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>1.578.715,89</b>	<b>1.578.715,89</b>	<b>1.515.719,45</b>	<b>1.580.280,11</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	217.230,16	0,00	120.932,45	120.932,45	96.297,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.230,16	0,00	120.932,45	120.932,45	96.297,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.230,16</b>	<b>0,00</b>	<b>120.932,45</b>	<b>120.932,45</b>	<b>96.297,71</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	132.638,27	62.996,44	101.920,69	15.584,31	78.129,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.337,91	50.628,17	67.433,00	7.726,31	61.806,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.300,36	12.368,27	34.487,69	7.858,00	16.322,94
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>132.638,27</b>	<b>62.996,44</b>	<b>101.920,69</b>	<b>15.584,31</b>	<b>78.129,71</b>

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE Nº 023970/O5

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercicio de 2016

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)-(g)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	55.000,00	51.739,96	51.739,96	50.985,58	3.260,04
DESpesas CORRENTES	50.000,00	55.000,00	51.739,96	51.739,96	50.985,58	3.260,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	55.000,00	51.739,96	51.739,96	50.985,58	3.260,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por IZABEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: 31/12/2016 às 14:00:00  
 Endereço: http://www.fundoassistenciaocial.cha.grande.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7a354fcb-3e88-4184-9280-833a23c3493e

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF 342.444.334-49

MÉRICA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE Nº 023970/O5

# Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Exercicio de 2016



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.601.000,00	6.601.000,00	6.809.351,37	208.351,37
RECEITA TRIBUTARIA	10.000,00	10.000,00	3.921,48	-6.078,52
Taxas	10.000,00	10.000,00	3.921,48	-6.078,52
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.000,00	35.674,04	14.674,04
Receitas de Valores Mobiliários	21.000,00	21.000,00	35.674,04	14.674,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.560.000,00	6.560.000,00	6.046.355,29	-513.644,71
Transferências Intergovernamentais	6.560.000,00	6.560.000,00	6.046.355,29	-513.644,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	723.400,56	713.400,56
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	723.400,56	713.400,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	379.970,00	-620.030,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	379.970,00	-620.030,00
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	379.970,00	-620.030,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>7.601.000,00</b>	<b>7.601.000,00</b>	<b>7.189.321,37</b>	<b>-411.678,63</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>7.601.000,00</b>	<b>7.601.000,00</b>	<b>7.189.321,37</b>	<b>-411.678,63</b>
DÉFICIT (IV)			3.509.069,67	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>7.601.000,00</b>	<b>7.601.000,00</b>	<b>10.698.391,04</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em 31/12/2016 por: MÉRCEIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://www.cha-grande.ce.gov.br/portal/pt-br/assinado-por-7a354fcb-3e88-4184-9280-833a23c3493e

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
318.019.184-72

MÉRCEIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE Nº 023970/O-5

**Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.042.000,00	12.511.200,00	10.429.785,66	10.429.785,66	9.705.903,42	2.081.414,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.165.000,00	8.347.800,00	7.848.961,00	7.848.961,00	7.125.078,76	498.839,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.877.000,00	4.163.400,00	2.580.824,66	2.580.824,66	2.580.824,66	1.582.575,34
DESPESAS DE CAPITAL	2.015.000,00	545.800,00	268.605,38	268.605,38	226.505,38	277.194,62
INVESTIMENTOS	2.010.000,00	540.800,00	268.605,38	268.605,38	226.505,38	272.194,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.057.000,00</b>	<b>13.057.000,00</b>	<b>10.698.391,04</b>	<b>10.698.391,04</b>	<b>9.932.408,80</b>	<b>2.358.608,96</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>13.057.000,00</b>	<b>13.057.000,00</b>	<b>10.698.391,04</b>	<b>10.698.391,04</b>	<b>9.932.408,80</b>	<b>2.358.608,96</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>13.057.000,00</b>	<b>13.057.000,00</b>	<b>10.698.391,04</b>	<b>10.698.391,04</b>	<b>9.932.408,80</b>	<b>2.358.608,96</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	954.801,48	0,00	519.098,46	519.098,46	435.703,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.801,48	0,00	519.098,46	519.098,46	435.703,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	113.371,79	0,00	64.264,64	64.264,64	49.107,15	0,00
INVESTIMENTOS	113.371,79	0,00	64.264,64	64.264,64	49.107,15	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.068.173,27</b>	<b>0,00</b>	<b>583.363,10</b>	<b>583.363,10</b>	<b>484.810,17</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.454.827,78	723.882,24	1.015.864,52	41.465,52	1.121.379,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.614,74	723.882,24	722.715,24	38,76	1.114.742,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.213,04	0,00	293.149,28	41.426,76	6.637,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
INVESTIMENTOS	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.454.827,78</b>	<b>765.982,24</b>	<b>1.015.864,52</b>	<b>41.465,52</b>	<b>1.163.479,98</b>

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 318.019.184-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE Nº 023970/O-5

**Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercicio de 2016

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	355.000,00	445.000,00	431.184,61	431.184,61	398.409,83	113.815,39
DESPESAS CORRENTES	350.000,00	440.000,00	431.184,61	431.184,61	398.409,83	108.815,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	440.000,00	431.184,61	431.184,61	398.409,83	108.815,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por: JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS  
 Acesso em: 31/12/2016 às 14:08:00  
 Documento assinado digitalmente por: JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS  
 CPF: 031.118.418-41  
 PPV: Validação Doc: seam Código do documento: 7a354fcb-3e88-4184-9280-833a23c3493e

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 318.019.184-72

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE Nº 023970/O-5