

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	5,20	557.682,80	557.687,35	0,65
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.381,25	557.682,80	557.687,35	-1.385,80
	027 COTA PARTE DO FNS		837,96	0,00	0,00	837,96
17	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-7)	V	0,00	254.850,98	254.850,98	0,00
	FMS - REC.PROPRIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		526,35	0,00	0,00	526,35
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-178.547,93	147.956,52	147.956,52	-178.547,93
	027 COTA PARTE DO FNS		178.021,58	106.894,46	106.894,46	178.021,58
47	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	V	776.863,85	5.376,98	0,00	782.240,83
	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		666.321,91	0,00	0,00	666.321,91
	027 COTA PARTE DO FNS		110.541,94	5.376,98	0,00	115.918,92
61	PROGR.DE REFORMA FÔSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	M	398.330,65	3.723,41	0,00	402.054,06
	PROGR.DE REFORMA FÔSICA DA UND.S.FAMILIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		437.965,62	0,00	0,00	437.965,62
	027 COTA PARTE DO FNS		90.321,22	3.723,41	0,00	94.044,63
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-129.956,19	0,00	0,00	-129.956,19
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	X	2.026,20	0,00	210,00	1.816,20
	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
	027 COTA PARTE DO FNS		383,00	0,00	210,00	173,00
96	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 002 - C/C: 300.288-6)	M	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		96.178,56	0,00	0,00	96.178,56
	027 COTA PARTE DO FNS		2.129,31	0,00	0,00	2.129,31
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-98.307,87	88.000,00	0,00	-10.307,87
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	38.495,36	54.654,14	89.632,63	3.516,87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		271,19	0,00	0,00	271,19
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		57.420,62	0,00	0,00	57.420,62
	027 COTA PARTE DO FNS		-179.332,26	54.654,14	89.632,63	-214.310,75
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		160.135,81	0,00	0,00	160.135,81
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	237.730,53	952.944,37	1.000.709,31	189.965,59
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		95.339,07	463,33	647,32	95.155,08
	027 COTA PARTE DO FNS		-280.022,51	952.481,04	1.000.061,99	-327.603,46
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	484.210,91	3.224,66	0,00	487.435,57
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		131.997,76	3.224,66	0,00	135.222,42
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	1.381.880,65	1.724.185,59	2.189.103,17	916.963,07
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-285.628,15	323,84	0,00	-285.304,31
	027 COTA PARTE DO FNS		1.617.009,39	1.723.861,75	2.189.103,17	1.151.767,97
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-4.921,74	0,00	0,00	-4.921,74
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	9.857,11	60,97	0,00	9.918,08
	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		107.864,02	0,00	0,00	107.864,02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		43,44	0,00	0,00	43,44
	027 COTA PARTE DO FNS		-98.050,35	60,97	0,00	-97.989,38
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	60.241,06	14.297,26	9.499,87	65.038,45
	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.729,14	0,00	0,00	13.729,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.318,87	0,00	0,00	1.318,87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 3

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	027 COTA PARTE DO FNS		45.193,05	14.297,26	9.499,87	49.990,44
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.056,05	12,47	0,00	2.068,52
	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.662,42	0,00	0,00	1.662,42
	027 COTA PARTE DO FNS		393,63	12,47	0,00	406,10
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	10.986,14	67,99	0,00	11.054,13
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.534,04	0,00	0,00	77.534,04
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.547,90	67,99	0,00	-66.479,91
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	5.148,39	31,70	0,00	5.180,09
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.477,04	31,70	0,00	-77.445,34
109	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS (AG: 0561 - C/C: 624.057-7)	V	4.543,09	27,93	0,00	4.571,02
	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.832,10	0,00	0,00	21.832,10
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.289,01	27,93	0,00	-17.261,08
110	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-0)	V	23.962,08	148,97	0,00	24.111,05
	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.950,71	0,00	0,00	20.950,71
	027 COTA PARTE DO FNS		3.011,37	148,97	0,00	3.160,34
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	106,08	0,34	0,00	106,42
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-75.952,44	0,34	0,00	-75.952,10
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	1.904,74	11,53	0,00	1.916,27
	BL. INV. UBS - QUEIMADAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.943,73	0,00	0,00	20.943,73
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.121,40	0,00	0,00	-1.121,40

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 4

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.917,59	11,53	0,00	-17.906,06
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	74.417,73	462,35	0,00	74.880,08
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		9.345,95	462,35	0,00	9.808,30
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.271,28	7,60	0,00	1.278,88
	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	027 COTA PARTE DO FNS		153,45	7,60	0,00	161,05
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	436.380,31	26.743,31	69.173,59	393.950,03
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.483,83	0,00	0,00	12.483,83
	027 COTA PARTE DO FNS		423.896,48	26.743,31	69.173,59	381.466,20
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	17.194,53	600.498,38	0,00	617.692,91
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		17.194,53	600.498,38	0,00	617.692,91
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	13.437,05	83,23	0,00	13.520,28
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		13.437,05	83,23	0,00	13.520,28
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	55.174,85	1.003.887,80	998.875,35	60.187,30
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		169.084,56	1.003.811,18	998.875,35	174.020,39
	027 COTA PARTE DO FNS		-113.909,71	76,62	0,00	-113.833,09
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	6.400,14	6.287,63	10.121,40	2.566,37
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.883,67	6.287,63	10.121,40	3.049,90
	027 COTA PARTE DO FNS		-483,53	0,00	0,00	-483,53
123	LEILÃO DE BENS - RP. (AG: 0561 - C/C: 439-1)	V	10,84	0,00	0,00	10,84
	LEILÃO DE BENS - RP.					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 5

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.225,47	0,00	0,00	-1.225,47
	027 COTA PARTE DO FNS		1.236,31	0,00	0,00	1.236,31
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	12.655,34	78,37	0,00	12.733,71
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.215,48	78,37	0,00	1.293,85
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		11.439,86	0,00	0,00	11.439,86
125	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: 0561 - C/C: 441-3)	V	11.780,78	72,94	0,00	11.853,72
	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.472,91	72,94	0,00	1.545,85
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.307,87	0,00	0,00	10.307,87
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	25.859,20	160,46	0,00	26.019,66
	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.488,68	160,46	0,00	2.649,14
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.370,52	0,00	0,00	23.370,52
127	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	V	776,99	0,00	0,00	776,99
	CAUÇÃO - RP					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		388,50	0,00	0,00	388,50
	027 COTA PARTE DO FNS		388,49	0,00	0,00	388,49
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	506.831,63	3.295,15	0,00	510.126,78
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		506.831,63	3.295,15	0,00	510.126,78
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	303.874,36	2.100,84	0,00	305.975,20
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		303.874,36	2.100,84	0,00	305.975,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			3.297,48	7,60	210,00	3.095,08
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
027 COTA PARTE DO FNS			536,45	7,60	210,00	334,05

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 6

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
TOTAL GRUPO			3.297,48	7,60	210,00	3.095,08
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
027	COTA PARTE DO FNS		536,45	7,60	210,00	334,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			472.748,38	92.185,76	0,00	564.934,14
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		599.215,96	0,00	0,00	599.215,96
027	COTA PARTE DO FNS		101.796,48	4.185,76	0,00	105.982,24
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-228.264,06	88.000,00	0,00	-140.264,06
TOTAL GRUPO			472.748,38	92.185,76	0,00	564.934,14
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		599.215,96	0,00	0,00	599.215,96
027	COTA PARTE DO FNS		101.796,48	4.185,76	0,00	105.982,24
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-228.264,06	88.000,00	0,00	-140.264,06
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			4.428.367,26	5.210.786,79	5.179.653,65	4.459.500,40
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.920.916,32	0,00	0,00	1.920.916,32
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-124.941,64	1.716.525,30	1.715.287,94	-123.704,28
027	COTA PARTE DO FNS		2.432.060,26	3.494.261,49	3.464.365,71	2.461.956,04
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		200.332,32	0,00	0,00	200.332,32
TOTAL GRUPO			4.428.367,26	5.210.786,79	5.179.653,65	4.459.500,40
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.920.916,32	0,00	0,00	1.920.916,32
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-124.941,64	1.716.525,30	1.715.287,94	-123.704,28
027	COTA PARTE DO FNS		2.432.060,26	3.494.261,49	3.464.365,71	2.461.956,04
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		200.332,32	0,00	0,00	200.332,32
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.904.413,12	B	5.302.980,15	C 5.179.863,65 D 5.027.529,62
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G 0,00 H 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	4.904.413,12	J	5.302.980,15	K 5.179.863,65 L 5.027.529,62
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	4.728.061,44	N 4.604.944,94 O 5.027.529,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 7

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA