

**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: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	13.820.848,07	D	5.813.417,69	5.626.754,17	14.007.511,59	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.144.880,39	D	5.794.062,18	5.626.754,17	6.312.188,40	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.904.413,12	D	5.572.080,05	5.448.963,55	5.027.529,62	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.904.413,12	D	5.572.080,05	5.448.963,55	5.027.529,62	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.904.413,12	D	5.572.080,05	5.448.963,55	5.027.529,62	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	4.904.413,12	D	5.572.080,05	5.448.963,55	5.027.529,62	D
5377	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	3.297,48	D	7,60	210,00	3.095,08	D
5394	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2.026,20	D	0,00	210,00	1.816,20	D
5396	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	2.026,20	D	0,00	210,00	1.816,20	D
5427	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.271,28	D	7,60	0,00	1.278,88	D
5428	1.1.1.1.1.02.01.002.001	F	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C	1.271,28	D	7,60	0,00	1.278,88	D
5378	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	472.748,38	D	92.185,76	0,00	564.934,14	D
5388	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.417,73	D	462,35	0,00	74.880,08	D
5426	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 6	74.417,73	D	462,35	0,00	74.880,08	D
5390	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	398.330,65	D	91.723,41	0,00	490.054,06	D
5391	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	398.330,65	D	3.723,41	0,00	402.054,06	D
5407	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	FORTELECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 00	0,00	D	88.000,00	0,00	88.000,00	D
5380	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.428.367,26	D	5.479.886,69	5.448.753,55	4.459.500,40	D
5381	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	776.869,05	D	563.059,78	557.687,35	782.241,48	D

**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: 2

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5382	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	5,20	D	557.682,80	557.687,35	0,65	D
5387	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	776.863,85	D	5.376,98	0,00	782.240,83	D
5385	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0,00	D	254.850,98	254.850,98	0,00	D
5386	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-7)	0,00	D	254.850,98	254.850,98	0,00	D
5409	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.651.498,21	D	4.661.975,93	4.636.215,22	3.677.258,92	D
5410	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	38.495,36	D	54.654,14	89.632,63	3.516,87	D
5411	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	237.730,53	D	952.944,37	1.000.709,31	189.965,59	D
5412	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	484.210,91	D	3.224,66	0,00	487.435,57	D
5413	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	1.381.880,65	D	1.953.929,58	2.418.847,16	916.963,07	D
5414	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	9.857,11	D	60,97	0,00	9.918,08	D
5415	1.1.1.1.1.02.04.003.006	F	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	60.241,06	D	14.297,26	9.499,87	65.038,45	D
5418	1.1.1.1.1.02.04.003.009	F	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	2.056,05	D	12,47	0,00	2.068,52	D
5419	1.1.1.1.1.02.04.003.010	F	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	10.986,14	D	67,99	0,00	11.054,13	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	5.148,39	D	31,70	0,00	5.180,09	D
5421	1.1.1.1.1.02.04.003.012	F	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.049-5)	4.543,09	D	27,93	0,00	4.571,02	D
5422	1.1.1.1.1.02.04.003.013	F	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-2)	23.962,08	D	148,97	0,00	24.111,05	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	106,08	D	0,34	0,00	106,42	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	1.904,74	D	11,53	0,00	1.916,27	D
5430	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.051-3)	436.380,31	D	26.743,31	69.173,59	393.950,03	D
5431	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	17.194,53	D	600.498,38	0,00	617.692,91	D
5432	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A	13.437,05	D	83,23	0,00	13.520,28	D
5433	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	55.174,85	D	1.042.626,39	1.037.613,94	60.187,30	D
5434	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	6.400,14	D	6.904,95	10.738,72	2.566,37	D
5436	1.1.1.1.1.02.04.003.022	F	LEILÃO DE BENS - RP. (AG: 0561 - C/C: 439-1)	10,84	D	0,00	0,00	10,84	D
5437	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.655,34	D	78,37	0,00	12.733,71	D
5438	1.1.1.1.1.02.04.003.024	F	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: 0561 - C/C: 441-2)	11.780,78	D	72,94	0,00	11.853,72	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.003.025	F	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-1)	25.859,20	D	160,46	0,00	26.019,66	D
5440	1.1.1.1.1.02.04.003.026	F	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	776,99	D	0,00	0,00	776,99	D

**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: 3

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5441	1.1.1.1.1.02.04.003.027	F	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 -	506.831,63	D	3.295,15	0,00	510.126,78	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.003.028	F	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 05	303.874,36	D	2.100,84	0,00	305.975,20	D
561	1.1.5		ESTOQUES	1.240.467,27	D	221.982,13	177.790,62	1.284.658,78	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.240.467,27	D	221.982,13	177.790,62	1.284.658,78	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.240.467,27	D	221.982,13	177.790,62	1.284.658,78	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.396,62	D	24.993,34	25.933,53	1.189.456,43	D
588	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.265,25	D	187.735,16	142.603,46	87.396,95	D
590	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.805,40	D	9.253,63	9.253,63	7.805,40	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.675.967,68	D	19.355,51	0,00	7.695.323,19	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	7.675.967,68	D	19.355,51	0,00	7.695.323,19	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	3.316.835,03	D	0,00	0,00	3.316.835,03	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.316.835,03	D	0,00	0,00	3.316.835,03	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.028,00	D	0,00	0,00	27.028,00	D
971	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.500,00	D	0,00	0,00	14.500,00	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.728,00	D	0,00	0,00	4.728,00	D
992	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.800,00	D	0,00	0,00	7.800,00	D
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D
1010	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.400.541,81	D	0,00	0,00	2.400.541,81	D
1011	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.400.541,81	D	0,00	0,00	2.400.541,81	D
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	395.783,02	D	0,00	0,00	395.783,02	D

**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: 4

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	395.783,02	D	0,00	0,00	395.783,02	D
1033	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.359.132,65	D	19.355,51	0,00	4.378.488,16	D
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.359.132,65	D	19.355,51	0,00	4.378.488,16	D
1059	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1072	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1095	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	D	19.355,51	0,00	19.355,51	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	D	19.355,51	0,00	19.355,51	D
ATIVO				13.820.848,07		5.813.417,69	5.626.754,17	14.007.511,59	

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.617.690,83	C	5.146.653,85	4.311.363,17	11.782.400,15	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.700.024,20	C	5.146.653,85	4.311.363,17	2.864.733,52	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	556.856,97	C	1.886.606,03	2.034.689,43	704.940,37	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	135.126,03	C	1.597.765,86	1.597.765,86	135.126,03	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135.126,03	C	1.597.765,86	1.597.765,86	135.126,03	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	135.126,03	C	1.597.765,86	1.597.765,86	135.126,03	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	135.126,03	C	1.597.765,86	1.597.765,86	135.126,03	C
		F				135.126,03	1.597.765,86	135.126,03	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	421.730,94	C	288.840,17	436.923,57	569.814,34	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	478,80	C	411,60	0,00	67,20	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478,80	C	411,60	0,00	67,20	C
		F				478,80	411,60	67,20	
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	214.511,44	C	288.428,57	436.923,57	363.006,44	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	214.511,44	C	288.428,57	436.923,57	363.006,44	C
		F				214.511,44	288.428,57	363.006,44	
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	206.740,70	C	0,00	0,00	206.740,70	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	203.070,63	C	0,00	0,00	203.070,63	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	203.070,63	C	0,00	0,00	203.070,63	C
		F				203.070,63	0,00	203.070,63	
1280	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	3.670,07	C	0,00	0,00	3.670,07	C
		F				3.670,07	0,00	3.670,07	

**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: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.781.743,30	C	2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.781.743,30	C	2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.781.743,30	C	2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.781.743,30	C	2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.781.743,30	C	2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	C
		F		2.781.743,30		2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.423,93	C	408.726,66	334.439,05	287.136,32	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	356.739,92	C	405.926,66	331.639,05	282.452,31	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	356.739,92	C	405.926,66	331.639,05	282.452,31	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	356.141,39	C	336.080,47	260.284,15	280.345,07	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	356.739,92	C	202.459,61	126.663,29	280.943,60	C
5477	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	350.348,40	C	184.849,40	106.620,29	272.119,29	C
5478	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-6.432,33	D	2.855,74	4.545,44	-4.742,63	D
5482	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	11.403,46	C	13.104,37	13.847,46	12.146,55	C
5489	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.420,39	C	1.650,10	1.650,10	1.420,39	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.556,21	C	66.419,28	66.419,28	5.556,21	C
5480	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	5.556,21	C	47.659,55	47.659,55	5.556,21	C
5494	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	0,00	C	18.759,73	18.759,73	0,00	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	-6.154,74	D	64.665,91	64.665,91	-6.154,74	D
5481	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	-6.154,74	D	64.665,91	64.665,91	-6.154,74	D

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	C	2.362,10	2.362,10	0,00	C
5479	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.362,10	2.362,10	0,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	173,57	173,57	0,00	C
5490	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SEPUMI	-171,81	D	0,00	0,00	-171,81	D
5496	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	171,81	C	173,57	173,57	171,81	C
1645	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	598,53	C	69.846,19	71.354,90	2.107,24	C
1648	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	598,53	C	69.846,19	71.354,90	2.107,24	C
5486	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCARIO - BB. SERVIDOR	-216,00	D	0,00	0,00	-216,00	D
5488	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	598,53	C	60.396,41	60.396,41	598,53	C
5492	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	0,00	C	164,58	164,58	0,00	C
5497	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	-921,64	D	216,00	216,00	-921,64	D
5501	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	2.186,16	3.117,88	2.044,49	C
5502	2.1.8.8.1.04.03.006	F	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	0,00	C	3.670,68	3.670,68	0,00	C
5503	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	24,87	C	3.212,36	3.789,35	601,86	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.684,01	C	2.800,00	2.800,00	4.684,01	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,01	C	2.800,00	2.800,00	4.684,01	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.684,01	C	2.800,00	2.800,00	4.684,01	C
		F		4.684,01		2.800,00	2.800,00	4.684,01	
2007	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.118.545,43	D	0,00	0,00	32.118.545,43	D

**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: 8

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.118.545,43	D	0,00	0,00	32.118.545,43	D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.177.518,10	C	0,00	0,00	10.177.518,10	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.177.518,10	C	0,00	0,00	10.177.518,10	C
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	30.177.101,90	C	0,00	0,00	30.177.101,90	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.177.101,90	C	0,00	0,00	30.177.101,90	C
2152	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	681.592,06	C	0,00	0,00	681.592,06	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681.592,06	C	0,00	0,00	681.592,06	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				12.617.690,83		5.146.653,85	4.311.363,17	11.782.400,15	

**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: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.778.103,55	D	3.770.652,84	379.229,30	6.169.527,09	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.227.548,07	D	2.034.689,43	277.560,87	2.984.676,63	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.227.548,07	D	1.597.765,86	277.560,87	2.547.753,06	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.227.548,07	D	1.597.765,86	277.560,87	2.547.753,06	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	1.227.548,07	D	1.597.765,86	277.560,87	2.547.753,06	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.227.548,07	D	1.597.765,86	277.560,87	2.547.753,06	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.227.548,07	D	1.597.765,86	277.560,87	2.547.753,06	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	436.923,57	0,00	436.923,57	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	D	436.923,57	0,00	436.923,57	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	436.923,57	0,00	436.923,57	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	D	436.923,57	0,00	436.923,57	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.449.204,34	D	1.629.343,12	101.668,43	2.976.879,03	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.192,05	D	273.969,93	43.513,49	383.648,49	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	155.339,27	35.197,69	120.141,58	D

**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: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	155.339,27	35.197,69	120.141,58	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	24.993,34	0,00	24.993,34	D
2603	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	9.253,63	0,00	9.253,63	D
2623	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	14.617,00	0,00	14.617,00	D
2646	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	88.224,11	35.197,69	53.026,42	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	18.251,19	0,00	18.251,19	D
2649	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	153.192,05	D	118.630,66	8.315,80	263.506,91	D
2650	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	153.192,05	D	118.630,66	8.315,80	263.506,91	D
2659	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.192,05	D	118.630,66	8.315,80	263.506,91	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	1.296.012,29	D	1.355.373,19	58.154,94	2.593.230,54	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	1.000,00	D	2.800,00	0,00	3.800,00	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	2.800,00	0,00	3.800,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	D	2.800,00	0,00	3.800,00	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.000,00	D	16.200,00	0,00	32.200,00	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	D	16.200,00	0,00	32.200,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.000,00	D	16.200,00	0,00	32.200,00	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.279.012,29	D	1.336.373,19	58.154,94	2.557.230,54	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.279.012,29	D	1.336.373,19	58.154,94	2.557.230,54	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.279.012,29	D	1.336.373,19	58.154,94	2.557.230,54	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D

**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: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D
5450	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D
5504	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	39.920,31	D	40.057,39	0,00	79.977,70	D
5506	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS 027	61.019,23	D	66.562,90	0,00	127.582,13	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.778.103,55		3.770.652,84	379.229,30	6.169.527,09	

**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: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.981.260,79	C	0,00	4.413.377,74	8.394.638,53	C
3560	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3581	4.1.2	TAXAS	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3582	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3583	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3596	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.940.726,07	C	0,00	4.371.878,14	8.312.604,21	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	757.453,89	C	0,00	1.366.218,90	2.123.672,79	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	757.453,89	C	0,00	1.366.218,90	2.123.672,79	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	757.453,89	C	0,00	1.366.218,90	2.123.672,79	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	757.453,89	C	0,00	1.366.218,90	2.123.672,79	C
5455	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	757.453,89	C	0,00	1.366.218,90	2.123.672,79	C
5505	4.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	757.453,89	C	0,00	1.056.860,43	1.814.314,32	C

**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: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5507	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS 027	0,00	C	0,00	309.358,47	309.358,47	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.183.272,18	C	0,00	3.005.659,24	6.188.931,42	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.183.272,18	C	0,00	3.005.659,24	6.188.931,42	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.166.015,47	C	0,00	2.917.659,24	6.083.674,71	C
4003	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.166.015,47	C	0,00	2.317.659,24	5.483.674,71	C
4007	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C
4008	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	17.256,71	C	0,00	88.000,00	105.256,71	C
4014	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	17.256,71	C	0,00	88.000,00	105.256,71	C
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.981.260,79		0,00	4.413.377,74	8.394.638,53	

**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: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.621.181,73	D	852.400,00	852.400,00	56.621.181,73	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	47.770.600,00	D	852.400,00	852.400,00	47.770.600,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.770.600,00	D	852.400,00	852.400,00	47.770.600,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.770.600,00	D	852.400,00	852.400,00	47.770.600,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	47.770.600,00	D	0,00	0,00	47.770.600,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	47.770.600,00	D	0,00	0,00	47.770.600,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	42.547.600,00	D	0,00	0,00	42.547.600,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.173.000,00	D	0,00	0,00	22.173.000,00	D
5303	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.374.600,00	D	0,00	0,00	20.374.600,00	D
5314	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	5.223.000,00	D	0,00	0,00	5.223.000,00	D
5322	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	5.218.000,00	D	0,00	0,00	5.218.000,00	D
5334	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
5343	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	17.597.400,00	D	426.200,00	0,00	18.023.600,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.597.400,00	D	426.200,00	0,00	18.023.600,00	D
5375	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	17.597.400,00	D	426.200,00	0,00	18.023.600,00	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	426.200,00	426.200,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.597.400,00	D	426.200,00	0,00	18.023.600,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.597.400,00	C	0,00	426.200,00	18.023.600,00	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	17.597.400,00	C	0,00	426.200,00	18.023.600,00	C

**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: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	17.597.400,00	C	0,00	426.200,00	18.023.600,00	C
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.850.581,73	D	0,00	0,00	8.850.581,73	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.784.943,88	D	0,00	0,00	5.784.943,88	D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
5464	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
5650	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
4402	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.629.090,72	D	0,00	0,00	1.629.090,72	D
5465	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.629.090,72	D	0,00	0,00	1.629.090,72	D
5542	5.3.1.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	373.328,20	D	0,00	0,00	373.328,20	D
5552	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	71.292,48	D	0,00	0,00	71.292,48	D
5562	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	D	0,00	0,00	1.875,38	D
5572	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	1.182.594,66	D	0,00	0,00	1.182.594,66	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.065.637,85	D	0,00	0,00	3.065.637,85	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
5472	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
5645	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.865,81	D	0,00	0,00	1.123.865,81	D
5473	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.865,81	D	0,00	0,00	1.123.865,81	D
5538	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	274.940,75	D	0,00	0,00	274.940,75	D
5548	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	579.609,10	D	0,00	0,00	579.609,10	D
5558	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	34.761,41	D	0,00	0,00	34.761,41	D

**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: 16

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5568	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	234.554,55	D	0,00	0,00	234.554,55	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				127.010.781,73		852.400,00	852.400,00	127.010.781,73	

**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: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.621.181,73	C	13.593.975,42	13.593.975,42	56.621.181,73	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.770.600,00	C	9.836.279,78	9.836.279,78	47.770.600,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	3.047.158,84	3.047.158,84	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.223.806,90	D	3.047.158,84	0,00	6.270.965,74	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-3.223.806,90	D	3.047.158,84	0,00	-6.270.965,74	D
5138	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-6.255,96	D	4.726,08	0,00	-10.982,04	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-6.255,96	D	4.726,08	0,00	-10.982,04	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-33.348,33	D	35.045,94	0,00	-68.394,27	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-33.348,33	D	35.045,94	0,00	-68.394,27	D
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.183.272,18	D	3.005.659,24	0,00	-6.188.931,42	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.183.272,18	D	3.005.659,24	0,00	-6.188.931,42	D
5208	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-930,43	D	1.727,58	0,00	-2.658,01	D
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-930,43	D	1.727,58	0,00	-2.658,01	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.223.806,90	C	0,00	3.047.158,84	6.270.965,74	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	3.223.806,90	C	0,00	3.047.158,84	6.270.965,74	C
5139	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
5657	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C

**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: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C
5175	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	711,58	C	0,00	1.349,72	2.061,30	C
5176	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	32.636,75	C	0,00	33.696,22	66.332,97	C
5187	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.183.272,18	C	0,00	3.005.659,24	6.188.931,42	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.183.272,18	C	0,00	3.005.659,24	6.188.931,42	C
5196	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	3.166.015,47	C	0,00	2.917.659,24	6.083.674,71	C
5197	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	17.256,71	C	0,00	88.000,00	105.256,71	C
5209	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
5658	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	465,22	C	0,00	863,79	1.329,01	C
5659	6.2.1.2.1.09.02.003	COTA PARTE DO FNS	465,21	C	0,00	863,79	1.329,00	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.770.600,00	C	6.789.120,94	6.789.120,94	47.770.600,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	47.770.600,00	C	6.789.120,94	6.789.120,94	47.770.600,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.955.257,31	C	1.449.965,27	802.600,00	4.307.892,04	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	3.965.457,31	C	1.354.379,39	738.600,00	3.349.677,92	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.600,00	C	6.000,00	0,00	127.600,00	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.831.857,31	C	1.348.379,39	738.600,00	3.222.077,92	C
5315	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	989.800,00	C	95.585,88	64.000,00	958.214,12	C
5323	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	989.800,00	C	95.585,88	64.000,00	958.214,12	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	42.815.342,69	C	5.339.155,67	5.986.520,94	43.462.707,96	C

**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: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.066.453,51	C	3.110.495,67	1.318.443,09	39.274.400,93	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	41.066.453,51	C	3.110.495,67	1.285.857,21	39.241.815,05	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.715.851,93	C	2.034.689,43	277.560,87	15.958.723,37	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.756.457,30	C	675.510,07	49.229,78	7.130.177,01	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	9.959.394,63	C	1.359.179,36	228.331,09	8.828.546,36	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.350.601,58	C	1.075.806,24	1.008.296,34	23.283.091,68	C
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.081.851,98	C	162.193,44	838.499,07	1.758.157,61	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	COTA PARTE DO FNS	21.737.449,60	C	913.612,80	169.797,27	20.993.634,07	C
5313	6.2.2.1.3.01.03.003.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	531.300,00	C	0,00	0,00	531.300,00	C
5318	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	32.585,88	32.585,88	C
5326	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	32.585,88	32.585,88	C
5332	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	0,00	C	0,00	32.585,88	32.585,88	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.963,85	C	2.228.537,05	2.734.218,62	685.645,42	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	179.963,85	C	2.228.537,05	2.734.218,62	685.645,42	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270,00	C	1.754.877,03	2.034.689,43	280.082,40	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.693,85	C	473.660,02	699.529,19	405.563,02	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.568.925,33	C	122,95	1.933.859,23	3.502.661,61	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	1.568.925,33	C	122,95	1.933.859,23	3.502.661,61	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.278,07	C	0,00	1.477.316,16	2.704.594,23	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.647,26	C	122,95	456.543,07	798.067,38	C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.850.581,73	C	3.757.695,64	3.757.695,64	8.850.581,73	C

**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: 20

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.784.943,88	C	3.164.214,49	3.164.214,49	5.784.943,88	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.567.869,00	C	993.483,90	84.551,48	3.658.936,58	C
5466	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.567.869,00	C	993.483,90	84.551,48	3.658.936,58	C
5543	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	325.352,15	C	0,00	0,00	325.352,15	C
5553	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	44.075,46	C	0,00	0,00	44.075,46	C
5573	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	970.863,06	C	45.603,95	14.660,64	939.919,75	C
5652	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	3.227.578,33	C	947.879,95	69.890,84	2.349.589,22	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.200.986,23	C	1.954.530,59	1.209.683,90	456.139,54	C
5468	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.200.986,23	C	1.954.530,59	1.209.683,90	456.139,54	C
5545	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	47.976,05	C	0,00	0,00	47.976,05	C
5555	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	18.824,97	C	0,00	0,00	18.824,97	C
5565	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	C	0,00	0,00	1.875,38	C
5575	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	206.735,00	C	45.603,95	45.603,95	206.735,00	C
5654	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	925.574,83	C	1.908.926,64	1.164.079,95	180.728,14	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.088,65	C	216.200,00	1.869.979,11	1.669.867,76	C
5469	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.088,65	C	216.200,00	1.869.979,11	1.669.867,76	C
5556	6.3.1.4.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	8.392,05	C	0,00	0,00	8.392,05	C
5576	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	4.996,60	C	0,00	30.943,31	35.939,91	C
5655	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.700,00	C	216.200,00	1.839.035,80	1.625.535,80	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.065.637,85	C	593.481,15	593.481,15	3.065.637,85	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.962.334,20	C	557.659,55	35.821,60	1.440.496,25	C
5474	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.962.334,20	C	557.659,55	35.821,60	1.440.496,25	C

**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: 21

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5539	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	274.940,75	C	0,00	0,00	274.940,75	C
5549	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	579.609,10	C	0,00	0,00	579.609,10	C
5559	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	34.761,41	C	0,00	0,00	34.761,41	C
5569	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	219.298,55	C	0,00	0,00	219.298,55	C
5647	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	853.724,39	C	557.659,55	35.821,60	331.886,44	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.103.303,65	C	35.821,60	557.659,55	1.625.141,60	C
5475	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.103.303,65	C	35.821,60	557.659,55	1.625.141,60	C
5570	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	15.256,00	C	0,00	0,00	15.256,00	C
5648	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.088.047,65	C	35.821,60	557.659,55	1.609.885,60	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			56.621.181,73		13.593.975,42	13.593.975,42	56.621.181,73	

**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: 22

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	8.100.598,27	D	4.742.805,43	14.743,99	12.828.659,71	D
4502	7.1	ATOS POTENCIAIS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4503	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4536	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4537	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4538	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.823.593,49	D	4.742.805,43	14.743,99	12.551.654,93	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.823.593,49	D	4.742.805,43	14.743,99	12.551.654,93	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.823.593,49	D	4.742.805,43	14.743,99	12.551.654,93	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.823.593,49	D	4.742.805,43	14.743,99	12.551.654,93	D
CONTROLES DEVEDORES			8.100.598,27		4.742.805,43	14.743,99	12.828.659,71	

**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: 23

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDITORES	8.100.598,27	C	10.979.546,57	15.707.608,01	12.828.659,71	C
4664	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4665	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4724	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4725	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4726	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4727	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
5644	8.1.1.2.1.01.01.003	DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.823.593,49	C	10.979.546,57	15.707.608,01	12.551.654,93	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.823.593,49	C	10.979.546,57	15.707.608,01	12.551.654,93	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.823.593,49	C	10.979.546,57	15.707.608,01	12.551.654,93	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.429.933,59	D	1.474.557,24	5.133.949,42	40.770.541,41	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-44.429.933,59	D	1.474.557,24	5.133.949,42	-40.770.541,41	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	45.634.322,51	C	4.103.979,57	1.402.994,57	42.933.337,51	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.700.024,20	C	5.146.653,85	4.311.363,17	2.864.733,52	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.343.284,28	C	4.740.727,19	3.979.724,12	2.582.281,21	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	356.739,92	C	405.926,66	331.639,05	282.452,31	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.919.180,37	C	254.355,91	4.859.300,85	7.524.125,31	C
CONTROLES CREDITORES			8.100.598,27		10.979.546,57	15.707.608,01	12.828.659,71	



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: 24

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: 6186