

**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 FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016**

| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS                              | 6.939,59            | 5.717,17            | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS                                | 830.657,11        | 162.846,85        |
| COTA PARTE DO FNS                                      | 2.952.219,25        | 1.482.570,15        | COTA PARTE DO FNS  | -183.291,84       | 495.870,96        |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                     | 88.000,00           | 44.000,00           |  |                   |                   |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>3.047.158,84</b> | <b>1.532.287,32</b> | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>647.365,27</b> | <b>658.717,81</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>            | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>             | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN       | 1.366.218,90        | 1.541.818,45        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME         | 106.620,29        | 102.997,56        |
| REPASSE RECEBIDO                                       | 1.366.218,90        | 1.541.818,45        | REPASSE CONCEDIDO  | 106.620,29        | 102.997,56        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO     | 0,00                | 0,00                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU       | 0,00              | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS      | 0,00                | 0,00                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS         | 0,00              | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS      | 0,00                | 0,00                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS         | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>1.366.218,90</b> | <b>1.541.818,45</b> | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>106.620,29</b> | <b>102.997,56</b> |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                 | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                     | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 505.681,57          | 200.134,87          | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 521.837,95        | 297.200,04        |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -1.792.052,58       | -1.622.736,95       | RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)                          | 0,00              | 297.200,04        |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 314.683,70          | 274.451,04          | RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)                          | 521.837,95        | 0,00              |
| INSS   | 106.620,29          | 102.997,56          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 1.653.779,11      | 1.656.448,78      |
| SALARIO DE FAMILIA                                     | 4.545,44            | 3.400,57            | RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)                         | 30.943,31         | 1.656.448,78      |
| SALARIO MATERNIDADE                                    | 13.847,46           | 810,88              | RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)                         | 1.622.835,80      | 0,00              |
| INSS - RET.NOTAS FISCAIS                               | 1.650,10            | 1.404,12            | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 388.971,31        | 265.012,53        |
| IRRF   | 47.087,90           | 44.437,36           | INSS   | 184.849,40        | 89.697,59         |
| IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS                          | 15.357,27           | 14.225,30           | SALARIO DE FAMILIA                                       | 2.855,74          | 4.282,69          |
| ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA               | 52.299,04           | 42.066,67           | SALARIO MATERNIDADE                                      | 13.104,37         | 3.790,22          |
| PENSAO ALIMENTICIA                                     | 2.362,10            | 1.953,62            | INSS - RET.NOTAS FISCAIS                                 | 1.650,10          | 1.404,12          |
| SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE      | 173,57              | 177,32              | IRRF   | 47.087,90         | 44.437,36         |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA                            | 59.782,04           | 52.440,84           | IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS                            | 15.357,27         | 14.225,30         |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE                         | 164,58              | 164,58              | ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA                 | 52.299,04         | 42.066,67         |
| EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA                        | 216,00              | 564,00              | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 2.362,10          | 1.953,62          |
| BANCO GERADOR  | 3.117,88            | 2.218,71            | SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE        | 173,57            | 177,32            |
| SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D    | 3.670,68            | 3.711,24            | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA                              | 59.782,04         | 52.440,84         |

**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

**BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016**

| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>             | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>      | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO                        | 3.789,35            | 3.878,27             | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE                         | 164,58              | 164,58              |
|  |                     |                      | EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA                        | 216,00              | 564,00              |
|  |                     |                      | BANCO GERADOR  | 2.186,16            | 2.218,71            |
|  |                     |                      | SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.C    | 3.670,68            | 3.711,24            |
|  |                     |                      | EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO                            | 3.212,36            | 3.878,27            |
|  |                     |                      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b> | <b>-971.687,31</b>  | <b>-1.148.151,04</b> | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>      | <b>2.564.588,37</b> | <b>2.218.661,35</b> |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>            | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>      | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>            | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 4.904.413,12        | 4.090.693,70         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL        | 5.027.529,62        | 3.036.271,71        |
| CONTA ÚNICA  | 4.904.413,12        | 4.090.693,70         | CONTA ÚNICA  | 5.027.529,62        | 3.036.271,71        |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 0,00                | 0,00                 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS            | 0,00                | 0,00                |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                      | 0,00                | 0,00                 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                          | 0,00                | 0,00                |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00                | 0,00                 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA     | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b> | <b>4.904.413,12</b> | <b>4.090.693,70</b>  | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> | <b>5.027.529,62</b> | <b>3.036.271,71</b> |
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>                       | <b>8.346.103,55</b> | <b>6.016.648,43</b>  | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>                        | <b>8.346.103,55</b> | <b>6.016.648,43</b> |

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186