



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
Sistem de Auditoria Pública - SISAP
Entrega de Informes Virtual e via Internet

Comprovante Definitivo de Remessa de Informe do SISAP

<i>Unidade Gestora</i>	009106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
<i>Ordenador</i>	991.284.035-68 ANDREA REIS MENDONIA
<i>Responsável Contábil</i>	13.086.723/0001-05 ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L
<i>Versão Sisap Coleta</i>	9.1.3.0
<i>Referência</i>	Maio/2016
<i>Data de Recebimento</i>	30/06/2016 10:26:17
<i>Número de Entrega</i>	E470080-5
<i>Número de Protocolo</i>	2016 / 10624-1

Acompanhe a entrega deste informe no site www.tce.se.gov.br, na opção SISAP (Consulta entrega)

**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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.561.825,04	13.469.894,68	13.469.894,68
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	5.581,29	28.815,08	28.815,08
1.1.2	TAXAS	0,00	5.581,29	28.815,08	28.815,08
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.581,29	28.815,08	28.815,08
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	40.380,70	185.066,72	185.066,72
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	40.380,70	185.066,72	185.066,72
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	40.380,70	185.066,72	185.066,72
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	40.380,70	185.066,72	185.066,72
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	0,00	39.039,28	179.699,37	179.699,37
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	1.341,42	5.367,35	5.367,35
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.512.020,21	13.246.144,32	13.246.144,32
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.512.020,21	13.246.144,32	13.246.144,32
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.468.020,21	12.991.630,90	12.991.630,90
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.468.020,21	12.391.630,90	12.391.630,90
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	1.150.513,02	1.150.513,02
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	121.210,00	606.050,00	606.050,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	198.744,00	990.678,00	990.678,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	20.070,00	100.350,00	100.350,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	46.906,97	302.735,82	302.735,82
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	13.077,79	99.699,50	99.699,50
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	37.292,48	186.462,40	186.462,40
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	831.260,34	5.215.374,40	5.215.374,40
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	0,00	216.383,94	1.128.681,39	1.128.681,39
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	14.760,00	49.095,00	49.095,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	524.694,39	1.080.493,92	1.080.493,92
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	38.454,84	95.848,40	95.848,40
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.109,36	14.829,40	14.829,40

**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: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	374.300,00	374.300,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	443.219,65	443.219,65
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	153.300,00	153.300,00
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	44.000,00	254.513,42	254.513,42
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	44.000,00	254.513,42	254.513,42
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.842,84	9.868,56	9.868,56
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.842,84	9.868,56	9.868,56
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	3.842,84	9.868,56	9.868,56
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.842,84	9.868,56	9.868,56
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	2.561.825,04	13.469.894,68	13.469.894,68
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.561.825,04	13.469.894,68	13.469.894,68

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE- 7.555

**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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		47.770.600,00	1.616.012,48	3.044.949,58	3.507.476,17	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.770.600,00	1.261.728,40	32.587.280,69	994.510,25	33.581.790,94
		47.770.600,00	1.616.012,48	3.044.949,58	3.507.476,17	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.770.600,00	1.261.728,40	32.587.280,69	994.510,25	33.581.790,94
		42.547.600,00	1.141.404,90	3.012.379,58	3.507.476,17	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.058.790,00	1.057.111,86	32.112.657,23	961.940,25	33.074.597,48
		22.173.000,00	345.500,00	1.636.635,95	1.531.786,28	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.590.200,00	113.500,00	11.923.270,67	269.293,06	12.192.563,73
		22.173.000,00	345.500,00	1.636.635,95	1.531.786,28	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.590.200,00	113.500,00	11.923.270,67	269.293,06	12.192.563,73
		4.006.500,00	7.500,00	384.793,26	384.793,26	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.275.700,00	0,00	2.464.963,19	0,00	2.464.963,19
		14.351.500,00	8.000,00	982.819,63	983.290,28	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.804.500,00	113.500,00	7.071.236,67	270,00	7.071.506,67
		3.758.000,00	330.000,00	269.023,06	163.702,74	60.976,94
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.510.000,00	0,00	2.387.070,81	269.023,06	2.656.093,87
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.374.600,00	795.904,90	1.375.743,63	1.975.689,89	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.468.590,00	943.611,86	20.189.386,56	692.647,19	20.882.033,75
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		20.364.600,00	795.904,90	1.375.743,63	1.975.689,89	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.468.590,00	943.611,86	20.189.386,56	692.647,19	20.882.033,75
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.000,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	54.500,00	6.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		2.787.000,00	514.727,06	84.849,79	97.576,12	429.877,27
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.264.404,95	684.809,03	2.236.915,15	50.547,50	2.287.462,65
		2.478.500,00	239.517,95	140.349,03	208.190,32	99.168,92
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.130.615,05	121.089,20	1.223.448,81	332.453,03	1.555.901,84
		56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		483.000,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	203.500,00	10.300,00	112.700,00	16.100,00	128.800,00
		14.398.500,00	34.659,89	1.129.828,41	1.649.207,05	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.782.570,00	107.913,63	16.564.623,80	293.546,66	16.858.170,46
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.000,00	6.000,00	16.698,80	0,00	16.698,80
		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.223.000,00	474.607,58	32.570,00	0,00	442.037,58
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	711.810,00	204.616,54	474.623,46	32.570,00	507.193,46
		5.218.000,00	474.607,58	32.570,00	0,00	442.037,58
4400.00.00	INVESTIMENTOS	711.810,00	204.616,54	474.623,46	32.570,00	507.193,46

**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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Mai)	A PG-NLIQ (Até Mai)	A PG-LIQ (Até Mai)	A Pagar (Até Mai)
		5.218.000,00	474.607,58	32.570,00	0,00	442.037,58
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	711.810,00	204.616,54	474.623,46	32.570,00	507.193,46
		3.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.323.500,00	474.607,58	32.570,00	0,00	442.037,58
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567.810,00	60.616,54	474.623,46	32.570,00	507.193,46
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		47.770.600,00	1.616.012,48	3.044.949,58	3.507.476,17	0,00
		47.770.600,00	1.261.728,40	32.587.280,69	994.510,25	33.581.790,94



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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE- 7.555

**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

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	8.844,15	6.801,16	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	697.964,82	139.343,31
COTA PARTE DO FNS	2.508.980,89	2.414.972,92	COTA PARTE DO FNS	918.047,66	458.105,78
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	44.000,00	61.256,71			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.561.825,04	2.483.030,79	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.616.012,48	597.449,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.134.131,67	1.187.318,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	108.542,12	147.522,69
REPASSE RECEBIDO	1.134.131,67	1.187.318,59	REPASSE CONCEDIDO	108.542,12	147.522,69
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 RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.134.131,67	1.187.318,59	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	108.542,12	147.522,69
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-462.526,59	154.132,16	RP PROCESSADOS PAGOS	24.370,45	61.247,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.428.937,10	-2.730.992,94	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	1.485,95	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	296.816,29	250.563,86	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	0,00	10.160,00
INSS	98.525,45	97.522,69	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	10.000,00	51.087,99
SALARIO DE FAMILIA	1.895,40	3.170,20	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	12.884,50	0,00
SALARIO MATERNIDADE	10.279,26	15.394,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.133,44
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	290,40	1.789,10	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	60.133,44
IRRF	47.875,84	44.686,55	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	13.420,97	5.939,59	VALORES RESTITUÍVEIS	292.068,96	246.782,73
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	47.501,95	20.309,85	INSS	94.059,94	90.905,16
PENSAO ALIMENTICIA	2.436,06	1.953,62	SALARIO DE FAMILIA	2.886,84	2.879,18
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	141,29	198,74	SALARIO MATERNIDADE	9.006,00	18.521,98
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	63.577,96	49.094,09	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	290,40	1.789,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	IRRF	47.875,84	44.686,55
EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	564,00	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	13.594,82	5.939,59
BANCO GERADOR	3.163,96	2.164,54	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	47.328,10	20.309,85
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.630,12	3.602,40	PENSAO ALIMENTICIA	2.436,06	1.953,62

**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: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.913,05	4.009,35	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE :	141,29	198,74
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	63.577,96	49.094,09
			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58
			EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	564,00
			BANCO GERADOR	3.163,96	2.164,54
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.C	3.630,12	3.602,40
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.913,05	4.009,35
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-1.594.647,40	-2.326.296,92	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	316.439,41	368.164,16
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.754.378,22	3.233.399,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.814.693,52	3.464.316,22
CONTA ÚNICA	4.754.378,22	3.233.399,70	CONTA ÚNICA	4.814.693,52	3.464.316,22
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	4.754.378,22	3.233.399,70	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.814.693,52	3.464.316,22
TOTAL (V=I+II+III+IV)	6.855.687,53	4.577.452,16	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	6.855.687,53	4.577.452,16

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE- 7.555

**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 MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	13.988.296,91	D	4.855.836,70	4.911.941,78	13.932.191,83	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.292.973,72	D	4.855.836,70	4.911.941,78	6.236.868,64	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.754.378,22	D	4.653.687,07	4.593.371,77	4.814.693,52	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.754.378,22	D	4.653.687,07	4.593.371,77	4.814.693,52	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.754.378,22	D	4.653.687,07	4.593.371,77	4.814.693,52	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	4.754.378,22	D	4.653.687,07	4.593.371,77	4.814.693,52	D
5377	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.339,23	D	8,56	142,80	2.204,99	D
5394	1.1.1.1.1.02.01.001	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.043,40	D	0,00	142,80	900,60	D
5396	1.1.1.1.1.02.01.001.002 F	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	1.043,40	D	0,00	142,80	900,60	D
5427	1.1.1.1.1.02.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.295,83	D	8,56	0,00	1.304,39	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	1.295,83	D	8,56	0,00	1.304,39	D
5378	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	486.322,12	D	48.591,68	44.000,00	490.913,80	D
5388	1.1.1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.912,51	D	347,32	0,00	76.259,83	D
5426	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 6	75.912,51	D	347,32	0,00	76.259,83	D
5390	1.1.1.1.1.02.02.002	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	410.409,61	D	48.244,36	44.000,00	414.653,97	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)	410.409,61	D	4.244,36	0,00	414.653,97	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	44.000,00	44.000,00	0,00	D
5380	1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	4.265.716,87	D	4.605.086,83	4.549.228,97	4.321.574,73	D
5381	1.1.1.1.1.02.04.001	BANCO DO BRASIL S.A.	794.269,51	D	541.143,49	534.596,35	800.816,65	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 MAIO/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)	1,56	D	535.076,41	534.596,35	481,62	D
5387	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	794.267,95	D	6.067,08	0,00	800.335,03	D
5385	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0,00	D	73.457,96	73.457,96	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	73.457,96	73.457,96	0,00	D
5409	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.471.447,36	D	3.990.485,38	3.941.174,66	3.520.758,08	D
5410	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	592,10	D	106.396,85	105.918,35	1.070,60	D
5411	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	258.982,07	D	871.880,07	932.438,61	198.423,53	D
5412	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	493.831,78	D	3.320,72	0,00	497.152,50	D
5413	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	739.425,56	D	1.874.134,43	1.749.767,92	863.792,07	D
5414	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	10.054,23	D	68,78	0,00	10.123,01	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)	71.313,21	D	28.038,46	11.674,81	87.676,86	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)	2.096,37	D	14,07	0,00	2.110,44	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)	11.205,95	D	76,70	0,00	11.282,65	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	5.250,86	D	35,76	0,00	5.286,62	D
5421	1.1.1.1.1.02.04.003.012	F	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS (AG: 0561 - C/C: 624.049-5)	4.633,40	D	31,51	0,00	4.664,91	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)	24.443,71	D	111,91	0,00	24.555,62	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	107,20	D	0,40	0,00	107,60	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	1.942,02	D	13,01	0,00	1.955,03	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: 624.051-7)	377.957,45	D	82.248,87	73.896,60	386.309,72	D
5431	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	520.852,61	D	10.497,08	7.054,68	524.295,01	D
5432	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A	13.706,13	D	62,52	0,00	13.768,65	D
5433	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	50.117,84	D	1.000.454,07	1.050.302,81	269,10	D
5434	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	6.671,73	D	7.134,17	10.032,47	3.773,43	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)	12.908,71	D	176,82	88,41	12.997,12	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: 441-5)	12.016,57	D	82,28	0,00	12.098,85	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: 443-5)	26.377,96	D	181,02	0,00	26.558,98	D
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 - C/C: 444-5)	517.057,59	D	3.270,70	0,00	520.328,29	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	309.891,47	D	2.255,18	0,00	312.146,65	D
561	1.1.5		ESTOQUES	1.538.595,50	D	202.149,63	318.570,01	1.422.175,12	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.538.595,50	D	202.149,63	318.570,01	1.422.175,12	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.538.595,50	D	202.149,63	318.570,01	1.422.175,12	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.197.380,23	D	51.486,95	318.310,01	930.557,17	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.355,19	D	0,00	0,00	3.355,19	D
588	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	337.860,08	D	117.763,31	260,00	455.363,39	D
590	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	8.397,49	0,00	8.397,49	D
591	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	D	24.501,88	0,00	24.501,88	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.695.323,19	D	0,00	0,00	7.695.323,19	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	7.695.323,19	D	0,00	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

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	395.783,02	D	0,00	0,00	395.783,02	D
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	4.378.488,16	D	0,00	0,00	4.378.488,16	D
1034	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.378.488,16	D	0,00	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	19.355,51	D	0,00	0,00	19.355,51	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	19.355,51	D	0,00	0,00	19.355,51	D
ATIVO				13.988.296,91		4.855.836,70	4.911.941,78	13.932.191,83	

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.076.714,26	C	4.051.172,95	3.569.023,24	11.594.564,55	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.159.047,63	C	4.051.172,95	3.569.023,24	2.676.897,92	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	578.679,19	C	1.744.179,67	1.849.029,34	683.528,86	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	135.596,68	C	1.571.244,34	1.570.773,69	135.126,03	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135.596,68	C	1.571.244,34	1.570.773,69	135.126,03	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	135.596,68	C	1.571.244,34	1.570.773,69	135.126,03	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	135.596,68	C	1.571.244,34	1.570.773,69	135.126,03	C
		F			135.596,68	1.571.244,34	1.570.773,69	135.126,03	C
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	443.082,51	C	172.935,33	278.255,65	548.402,83	C
1254	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	67,20	C	1.016,40	1.016,40	67,20	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67,20	C	1.016,40	1.016,40	67,20	C
		F			67,20	1.016,40	1.016,40	67,20	C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	236.274,61	C	171.918,93	277.239,25	341.594,93	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	236.274,61	C	171.918,93	277.239,25	341.594,93	C
		F			236.274,61	171.918,93	277.239,25	341.594,93	C
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	0,00	203.070,63	C
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	0,00	3.670,07	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	2.305.231,71	C	2.010.246,02	1.418.499,31	1.713.485,00	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.305.231,71	C	2.010.246,02	1.418.499,31	1.713.485,00	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.305.231,71	C	2.010.246,02	1.418.499,31	1.713.485,00	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.305.231,71	C	2.010.246,02	1.418.499,31	1.713.485,00	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.305.231,71	C	2.010.246,02	1.418.499,31	1.713.485,00	C
		F		2.305.231,71		2.010.246,02	1.418.499,31	1.713.485,00	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	275.136,73	C	296.747,26	301.494,59	279.884,06	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	270.452,72	C	293.147,26	297.894,59	275.200,05	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.452,72	C	293.147,26	297.894,59	275.200,05	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	269.854,19	C	218.697,59	223.444,92	274.601,52	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	270.452,72	C	107.214,78	111.962,11	275.200,05	C
5477	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	259.558,94	C	94.059,94	98.525,45	264.024,45	C
5478	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-4.763,15	D	3.761,64	2.770,20	-5.754,59	D
5482	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	14.236,54	C	9.006,00	10.279,26	15.509,80	C
5489	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.420,39	C	387,20	387,20	1.420,39	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.070,52	C	61.533,36	61.359,51	3.896,67	C
5480	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	5.556,21	C	47.875,84	47.875,84	5.556,21	C
5494	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	-1.485,69	D	13.657,52	13.483,67	-1.659,54	D
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	-4.669,05	D	47.372,10	47.545,95	-4.495,20	D
5481	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	-4.669,05	D	47.372,10	47.545,95	-4.495,20	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	2.436,06	2.436,06	0,00	C
5479	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.436,06	2.436,06	0,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	141,29	141,29	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	141,29	141,29	171,81	C
1645	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	598,53	C	74.449,67	74.449,67	598,53	C
1648	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	598,53	C	74.449,67	74.449,67	598,53	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	63.577,96	63.577,96	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	0,00	0,00	-921,64	D
5501	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	3.163,96	3.163,96	1.112,77	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	3.630,12	3.630,12	0,00	C
5503	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	24,87	C	3.913,05	3.913,05	24,87	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.684,01	C	3.600,00	3.600,00	4.684,01	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,01	C	3.600,00	3.600,00	4.684,01	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.684,01	C	3.600,00	3.600,00	4.684,01	C
		F		4.684,01		3.600,00	3.600,00	4.684,01	
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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 LIQUIDO				12.076.714,26		4.051.172,95	3.569.023,24	11.594.564,55	

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.278.693,65	D	3.486.281,31	216.369,23	16.548.605,73	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.916.793,38	D	1.844.538,91	207.902,96	7.553.429,33	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.062.887,25	D	1.567.299,66	199.686,77	6.430.500,14	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.062.887,25	D	1.567.299,66	199.686,77	6.430.500,14	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	5.062.887,25	D	1.567.299,66	199.686,77	6.430.500,14	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.062.887,25	D	1.567.299,66	199.686,77	6.430.500,14	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.062.887,25	D	1.567.299,66	199.686,77	6.430.500,14	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	853.906,13	D	277.239,25	8.216,19	1.122.929,19	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	853.906,13	D	277.239,25	8.216,19	1.122.929,19	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	853.906,13	D	277.239,25	8.216,19	1.122.929,19	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	853.906,13	D	277.239,25	8.216,19	1.122.929,19	D
2479	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.284,80	D	1.016,40	0,00	3.301,20	D
2536	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.284,80	D	1.016,40	0,00	3.301,20	D
2545	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.284,80	D	1.016,40	0,00	3.301,20	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.284,80	D	1.016,40	0,00	3.301,20	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.964.282,12	D	1.532.183,88	8.466,27	8.487.999,73	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	682.872,08	D	374.449,20	260,00	1.057.061,28	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	332.516,20	D	374.449,20	260,00	706.705,40	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 MAIO/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	332.516,20	D	374.449,20	260,00	706.705,40	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.840,35	D	0,00	0,00	69.840,35	D
2603	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.253,63	D	0,00	0,00	9.253,63	D
2608	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	57,12	D	0,00	0,00	57,12	D
2609	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
2610	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.992,00	D	0,00	0,00	7.992,00	D
2623	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.617,00	D	0,00	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	77.441,32	D	32.570,00	0,00	110.011,32	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.614,78	D	341.879,20	260,00	492.233,98	D
2649	3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	350.355,88	D	0,00	0,00	350.355,88	D
2650	3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	350.355,88	D	0,00	0,00	350.355,88	D
2659	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.355,88	D	0,00	0,00	350.355,88	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	6.281.410,04	D	1.157.734,68	8.206,27	7.430.938,45	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	9.400,00	D	3.600,00	0,00	13.000,00	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.400,00	D	3.600,00	0,00	13.000,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.400,00	D	3.600,00	0,00	13.000,00	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.400,00	D	16.100,00	0,00	80.500,00	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.400,00	D	16.100,00	0,00	80.500,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.400,00	D	16.100,00	0,00	80.500,00	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.207.610,04	D	1.138.034,68	8.206,27	7.337.438,45	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.207.610,04	D	1.138.034,68	8.206,27	7.337.438,45	D
2736	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	631,50	D	1.920,81	0,00	2.552,31	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 MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.206.978,54 D	1.136.113,87	8.206,27	7.334.886,14 D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	395.333,35 D	108.542,12	0,00	503.875,47 D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.333,35 D	108.542,12	0,00	503.875,47 D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.333,35 D	108.542,12	0,00	503.875,47 D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	395.333,35 D	108.542,12	0,00	503.875,47 D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	395.333,35 D	108.542,12	0,00	503.875,47 D
5450	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	395.333,35 D	108.542,12	0,00	503.875,47 D
5504	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	162.526,71 D	53.695,90	0,00	216.222,61 D
5506	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS 027	232.806,64 D	54.846,22	0,00	287.652,86 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			13.278.693,65	3.486.281,31	216.369,23	16.548.605,73

**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 MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.190.276,30	C	47.143,09	3.743.099,80	18.886.233,01	C
3560	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.233,79	C	0,00	5.581,29	28.815,08	C
3581	4.1.2	TAXAS	23.233,79	C	0,00	5.581,29	28.815,08	C
3582	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	23.233,79	C	0,00	5.581,29	28.815,08	C
3583	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	23.233,79	C	0,00	5.581,29	28.815,08	C
3596	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	23.233,79	C	0,00	5.581,29	28.815,08	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	23.233,79	C	0,00	5.581,29	28.815,08	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	144.686,02	C	7.143,09	47.523,79	185.066,72	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.686,02	C	7.143,09	47.523,79	185.066,72	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	144.686,02	C	7.143,09	47.523,79	185.066,72	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	144.686,02	C	7.143,09	47.523,79	185.066,72	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.016.330,77	C	40.000,00	3.686.151,88	18.662.482,65	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.282.206,66	C	0,00	1.134.131,67	5.416.338,33	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.282.206,66	C	0,00	1.134.131,67	5.416.338,33	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.282.206,66	C	0,00	1.134.131,67	5.416.338,33	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	4.282.206,66	C	0,00	1.134.131,67	5.416.338,33	C
5455	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	4.282.206,66	C	0,00	1.134.131,67	5.416.338,33	C
5505	4.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	3.539.373,20	C	0,00	1.134.131,67	4.673.504,87	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 MAIO/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	742.833,46	C	0,00	0,00	742.833,46	C
3994	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.734.124,11	C	40.000,00	2.552.020,21	13.246.144,32	C
3995	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.734.124,11	C	40.000,00	2.552.020,21	13.246.144,32	C
3997	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	10.523.610,69	C	40.000,00	2.508.020,21	12.991.630,90	C
4003	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.923.610,69	C	40.000,00	2.508.020,21	12.391.630,90	C
4007	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	600.000,00	C	0,00	0,00	600.000,00	C
4008	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	210.513,42	C	0,00	44.000,00	254.513,42	C
4014	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	210.513,42	C	0,00	44.000,00	254.513,42	C
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.025,72	C	0,00	3.842,84	9.868,56	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.025,72	C	0,00	3.842,84	9.868,56	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	6.025,72	C	0,00	3.842,84	9.868,56	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	6.025,72	C	0,00	3.842,84	9.868,56	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	6.025,72	C	0,00	3.842,84	9.868,56	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	6.025,72	C	0,00	3.842,84	9.868,56	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			15.190.276,30		47.143,09	3.743.099,80	18.886.233,01	

**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 MAIO/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	2.300.830,10	2.300.830,10	56.621.181,73	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	47.770.600,00	D	2.300.830,10	2.300.830,10	47.770.600,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.770.600,00	D	2.300.830,10	2.300.830,10	47.770.600,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.770.600,00	D	2.300.830,10	2.300.830,10	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	20.810.090,00	D	1.150.415,05	0,00	21.960.505,05	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.810.090,00	D	1.150.415,05	0,00	21.960.505,05	D
5375	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	20.810.090,00	D	1.150.415,05	0,00	21.960.505,05	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.150.415,05	1.150.415,05	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.810.090,00	D	1.150.415,05	0,00	21.960.505,05	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.810.090,00	C	0,00	1.150.415,05	21.960.505,05	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.810.090,00	C	0,00	1.150.415,05	21.960.505,05	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: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	20.810.090,00	C	0,00	1.150.415,05	21.960.505,05	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 OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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				139.861.541,73		2.300.830,10	2.300.830,10	139.861.541,73	

**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: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	12.461.802,88	12.461.802,88	56.621.181,73	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.770.600,00	C	12.434.002,64	12.434.002,64	47.770.600,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	2.656.111,22	2.656.111,22	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.908.069,64	D	2.608.968,13	47.143,09	13.469.894,68	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-10.908.069,64	D	2.608.968,13	47.143,09	-13.469.894,68	D
5138	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-23.233,79	D	5.581,29	0,00	-28.815,08	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-23.233,79	D	5.581,29	0,00	-28.815,08	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-144.686,02	D	47.523,79	7.143,09	-185.066,72	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-144.686,02	D	47.523,79	7.143,09	-185.066,72	D
5186	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.734.124,11	D	2.552.020,21	40.000,00	-13.246.144,32	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-10.734.124,11	D	2.552.020,21	40.000,00	-13.246.144,32	D
5208	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-6.025,72	D	3.842,84	0,00	-9.868,56	D
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-6.025,72	D	3.842,84	0,00	-9.868,56	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.908.069,64	C	47.143,09	2.608.968,13	13.469.894,68	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	10.908.069,64	C	47.143,09	2.608.968,13	13.469.894,68	C
5139	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	23.233,79	C	0,00	5.581,29	28.815,08	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	23.233,79	C	0,00	5.581,29	28.815,08	C
5657	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	23.233,79	C	0,00	5.581,29	28.815,08	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	144.686,02	C	7.143,09	47.523,79	185.066,72	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 MAIO/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	144.686,02	C	7.143,09	47.523,79	185.066,72	C
5175	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.025,93	C	88,41	1.429,83	5.367,35	C
5176	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	140.660,09	C	7.054,68	46.093,96	179.699,37	C
5187	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.734.124,11	C	40.000,00	2.552.020,21	13.246.144,32	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.734.124,11	C	40.000,00	2.552.020,21	13.246.144,32	C
5196	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	10.523.610,69	C	40.000,00	2.508.020,21	12.991.630,90	C
5197	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	210.513,42	C	0,00	44.000,00	254.513,42	C
5209	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.025,72	C	0,00	3.842,84	9.868,56	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.025,72	C	0,00	3.842,84	9.868,56	C
5658	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.012,89	C	0,00	1.921,44	4.934,33	C
5659	6.2.1.2.1.09.02.003	COTA PARTE DO FNS	3.012,83	C	0,00	1.921,40	4.934,23	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.770.600,00	C	9.777.891,42	9.777.891,42	47.770.600,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	47.770.600,00	C	9.777.891,42	9.777.891,42	47.770.600,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.877.740,88	C	2.769.767,53	1.153.755,05	1.261.728,40	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	1.704.516,76	C	1.801.159,95	1.153.755,05	1.057.111,86	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.500,00	C	365.500,00	345.500,00	113.500,00	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.016,76	C	1.435.659,95	808.255,05	943.611,86	C
5315	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.173.224,12	C	968.607,58	0,00	204.616,54	C
5323	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	1.173.224,12	C	968.607,58	0,00	204.616,54	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	44.892.859,12	C	7.008.123,89	8.624.136,37	46.508.871,60	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: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	34.016.217,79	C	3.267.294,62	1.838.357,52	32.587.280,69	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	33.983.631,91	C	3.234.724,62	1.363.749,94	32.112.657,23	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.214.406,62	C	1.844.538,91	553.402,96	11.923.270,67	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.801.457,17	C	950.831,82	350.444,04	5.201.069,39	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	7.412.949,45	C	893.707,09	202.958,92	6.722.201,28	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.769.225,29	C	1.390.185,71	810.346,98	20.189.386,56	C
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.994.225,50	C	193.393,85	367.743,38	2.168.575,03	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	COTA PARTE DO FNS	17.863.989,79	C	1.196.791,86	442.603,60	17.109.801,53	C
5313	6.2.2.1.3.01.03.003.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	911.010,00	C	0,00	0,00	911.010,00	C
5318	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	32.585,88	C	32.570,00	474.607,58	474.623,46	C
5326	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	32.585,88	C	32.570,00	474.607,58	474.623,46	C
5332	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	32.585,88	C	32.570,00	474.607,58	474.623,46	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.457.036,84	C	3.733.655,24	3.271.128,65	994.510,25	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	1.457.036,84	C	3.733.655,24	3.238.558,65	961.940,25	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.443,39	C	1.743.163,27	1.848.012,94	269.293,06	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292.593,45	C	1.990.491,97	1.390.545,71	692.647,19	C
5320	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	32.570,00	32.570,00	C
5328	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	32.570,00	32.570,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.419.604,49	C	7.174,03	3.514.650,20	12.927.080,66	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	9.419.604,49	C	7.174,03	3.514.650,20	12.927.080,66	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.752.349,99	C	3.474,03	1.535.260,31	7.284.136,27	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.667.254,50	C	3.700,00	1.979.389,89	5.642.944,39	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 MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.850.581,73	C	27.800,24	27.800,24	8.850.581,73	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.784.943,88	C	3.429,79	3.429,79	5.784.943,88	C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.171.941,12	C	3.429,79	0,00	3.168.511,33	C
5466	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.171.941,12	C	3.429,79	0,00	3.168.511,33	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)	939.919,75	C	3.429,79	0,00	936.489,96	C
5652	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.862.593,76	C	0,00	0,00	1.862.593,76	C
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	237.147,52	C	0,00	0,00	237.147,52	C
5468	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	237.147,52	C	0,00	0,00	237.147,52	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)	102.737,31	C	0,00	0,00	102.737,31	C
5654	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	65.733,81	C	0,00	0,00	65.733,81	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.375.855,24	C	0,00	0,00	2.375.855,24	C
5469	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.375.855,24	C	0,00	0,00	2.375.855,24	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)	139.937,60	C	0,00	0,00	139.937,60	C
5655	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.227.525,59	C	0,00	0,00	2.227.525,59	C
4490	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	3.429,79	3.429,79	C
4492	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	3.429,79	3.429,79	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: 21

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5470	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	3.429,79	3.429,79	C
5577	6.3.1.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	3.429,79	3.429,79	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.065.637,85	C	24.370,45	24.370,45	3.065.637,85	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.194.410,55	C	24.370,45	0,00	1.170.040,10	C
5474	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.194.410,55	C	24.370,45	0,00	1.170.040,10	C
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	1.485,95	0,00	578.123,15	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	10.000,00	0,00	209.298,55	C
5647	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	85.800,74	C	12.884,50	0,00	72.916,24	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.871.227,30	C	0,00	24.370,45	1.895.597,75	C
5475	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.871.227,30	C	0,00	24.370,45	1.895.597,75	C
5550	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	1.485,95	1.485,95	C
5570	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	15.256,00	C	0,00	10.000,00	25.256,00	C
5648	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.855.971,30	C	0,00	12.884,50	1.868.855,80	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			56.621.181,73		12.461.802,88	12.461.802,88	56.621.181,73	

**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: 22

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	20.182.472,32	D	4.040.112,39	47.339,39	24.175.245,32	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	19.905.467,54	D	4.040.112,39	47.339,39	23.898.240,54	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.905.467,54	D	4.040.112,39	47.339,39	23.898.240,54	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.905.467,54	D	4.040.112,39	47.339,39	23.898.240,54	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.905.467,54	D	4.040.112,39	47.339,39	23.898.240,54	D
CONTROLES DEVEDORES			20.182.472,32		4.040.112,39	47.339,39	24.175.245,32	

**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 MAIO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDORES	20.182.472,32	C	9.402.199,97	13.394.972,97	24.175.245,32	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	19.905.467,54	C	9.402.199,97	13.394.972,97	23.898.240,54	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.905.467,54	C	9.402.199,97	13.394.972,97	23.898.240,54	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.905.467,54	C	9.402.199,97	13.394.972,97	23.898.240,54	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.592.828,32	D	2.072.246,58	4.047.078,48	33.617.996,42	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-35.592.828,32	D	2.072.246,58	4.047.078,48	-33.617.996,42	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	37.188.158,91	C	3.270.724,41	1.838.357,52	35.755.792,02	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.159.047,63	C	4.051.172,95	3.569.023,24	2.676.897,92	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.888.594,91	C	3.758.025,69	3.271.128,65	2.401.697,87	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	270.452,72	C	293.147,26	297.894,59	275.200,05	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.151.089,32	C	8.056,03	3.940.513,73	19.083.547,02	C
CONTROLES CREDORES			20.182.472,32		9.402.199,97	13.394.972,97	24.175.245,32	



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: 24

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2016

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE- 7.555

ANEXOS

GERENCIAIS

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	02/05/2016	EMP-990676	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 514295		470,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2016	EMP-990766	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		1,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2016	EMP-000328	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	CO 120891		2.850,17	57,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2016	EMP-000416	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 119730		4.387,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2016	EMP-000440	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	CO 129642		28,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2016	EMP-000534	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	CO 127948		57,12	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2016	EMP-000541	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	CO 127948		222,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2016	EMP-000547	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG CO 129977			16,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2016	EMP-000548	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG CO 129977			13,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2016	EMP-000555	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG CO 129977			956,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2016	EMP-000556	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG CO 129977			358,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2016	EMP-000557	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG CO 129977			269,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2016	EMP-990543	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 202702		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2016	EMP-990770	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		2,95	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/05/2016	EMP-000520	1133 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	CO 119792		302,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/05/2016	EMP-990776	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		1,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000281	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	CO 462729		2.200,00	22,20
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000282	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	CO 463218		900,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000283	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	CO 462762		1.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000284	1469 - HELENO MESQUITA	CO 462771		1.400,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000285	125 - J. ALVES & CIA LTDA	CO 126113		1.500,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000286	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	CO 462751		5.000,00	505,64
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000287	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	CO 125194		400,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000288	217 - JOSINO MENEZES	CO 461836		400,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000289	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	CO 124260		400,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000290	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	CO 124689		800,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000291	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	CO 462699		1.600,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000292	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	CO 463233		2.000,00	7,20
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000351	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC CO 121366			3.700,00	196,30

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	09/05/2016	EMP-000550	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 122407		178,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2016	EMP-990739	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 232429		82,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2016	EMP-990740	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 232300		82,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2016	EMP-990741	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 232274		372,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2016	EMP-990757	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 232283		162,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2016	EMP-990758	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 232439		189,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2016	EMP-990759	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 220716		165,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2016	EMP-990787	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		2,95	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/05/2016	EMP-000536	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	CO 119467		117,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/05/2016	EMP-000543	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	CO 119467		273,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EMP-990788	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		2,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2016	EMP-990789	9 - BANCO DO BRASIL S/A	AV.DEBITO		8,45	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000276	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	CO 128695		2.950,00	44,25
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000277	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	CO 128470		5.000,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000277	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	CO 128470		5.000,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000331	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 115034		37.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-000337	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	CO 197322		11.524,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000343	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	CO 128005		3.477,01	173,85
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 131319		900,00	2,70
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 131319		900,00	2,70
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 131319		1.425,00	4,27
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 131319		1.650,00	4,95
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 131319		1.725,00	5,17
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 131319		1.275,00	3,82
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 131319		900,00	2,70
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000346	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 131319		1.425,00	4,27
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000349	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	CO 130634		3.700,00	196,30
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000349	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	CO 130634		3.700,00	196,30
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000349	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	CO 130634		3.700,00	196,30

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000350	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	CO 130177		1.990,00	170,65
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-000356	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	CO 197322		1.080,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-000373	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 122875		3.625,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-000389	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	CO 197322		585,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000400	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	CO 128224		480,00	7,20
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000413	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 124004		6.954,23	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000413	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 124004		4.879,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000415	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 124004		4.500,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000418	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 124004		4.496,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000418	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 124004		4.874,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000429	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	CO 118949		9.370,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000430	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	CO 118949		6.720,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	CO 118949		9.042,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-000451	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 122875		7.233,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-000454	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 122875		5.281,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-000455	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CO 126973		1.797,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000458	1186 - MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EP	CO 126305		21.375,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-000467	1610 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	CO 196743		1.450,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000517	1516 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	CO 127356		2.700,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000522	1133 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	CO 117445		469,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000527	1133 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	CO 025822		36,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000529	1133 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	CO 117445		148,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000554	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 125997		62,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000559	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 125997		60,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000559	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 125997		1.674,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000584	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 124990		461,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000585	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 124707		155,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000588	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 125671		513,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000589	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 125331		310,00	0,00

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000590	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 124450		146,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000591	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 124990		146,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000593	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 124450		78,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000595	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 125671		156,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000596	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 125331		78,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/05/2016	EMP-000663	1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	CO 126638		7.697,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990742	8 - INSS	AV DEBITO		10.876,67	922,96
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990743	8 - INSS	AV DEBITO		5.408,06	58,32
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990744	8 - INSS	AV DEBITO		737,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990745	8 - INSS	AV DEBITO		4.862,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990746	8 - INSS	AV DEBITO		1.796,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990747	8 - INSS	AV DEBITO		898,13	87,48
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990748	8 - INSS	AV DEBITO		6.552,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990749	8 - INSS	AV DEBITO		7.536,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990750	8 - INSS	AV DEBITO		6.769,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990751	8 - INSS	AV DEBITO		21.576,59	5.394,99
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990752	8 - INSS	AV DEBITO		13.767,82	495,72
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990753	8 - INSS	AV DEBITO		52.067,20	4.311,23
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990754	8 - INSS	AV DEBITO		30.851,86	903,96
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2016	EMP-990791	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV. DEBITO		10,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990760	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 110768		176,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990761	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 110750		197,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990762	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 110778		163,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990763	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 110779		171,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990764	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	CO 110788		193,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990765	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 110502		143,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990771	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 110503		31,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990772	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 110602		260,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990777	1175 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	CO 266614		92,55	0,00

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990778	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 110625		279,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990779	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 110546		885,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990780	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 110526		31,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990781	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 110538		101,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990783	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 110533		138,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990784	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 110647		13,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2016	EMP-990794	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		2,15	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-000342	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	CO 118352		1.200,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-000365	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 119698		67.080,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 119698		9.961,84	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 119293		7.014,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-000398	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 119926		455.996,54	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-000399	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	OF 06/2016		44.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2016	EMP-000463	1612 - YURI MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARE	CO 125763		9.195,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 034866		25,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 034869		176,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334430		67,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334407		92,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334371		8,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334403		67,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 034867		176,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334404		67,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334385		16,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334405		16,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334401		8,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334421		58,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334406		58,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334419		25,20	0,00

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CO 334415		8,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049857		8,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049858		8,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049859		25,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049860		25,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049861		67,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/05/2016	EMP-990782	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049862		8,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2016	EMP-990800	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		1,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000280	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTICO	120867		5.000,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000317	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	CO 116185		12.674,34	353,61
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000318	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	CO 117218		25.213,82	1.638,90
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000319	29 - SONOCLINICA LTDA	CO 116487		24.932,05	695,60
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000320	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	CO 115793		38.165,89	1.908,29
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000321	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	CO 118089		41.331,46	1.446,60
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000322	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	CO 117655		5.331,70	266,59
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000322	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	CO 117655		3.487,55	174,38
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000323	10 - CLINICA VITAE LTDA	CO 117870		9.000,00	450,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000324	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	CO 113982		492.327,45	87.332,22
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000327	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	CO 116024		18.206,22	637,22
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000328	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	CO 118517		1.671,16	33,42
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000328	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	CO 118517		2.012,94	40,26
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000328	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	CO 118517		35,84	0,72
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000397	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 114972		215.000,00	13.975,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000414	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 113572		8.730,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000417	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 113362		3.066,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000419	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 112074		3.375,04	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000420	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 112761		3.416,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000421	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 112761		3.682,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000422	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 111509		900,00	0,00

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000423	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 111709		6.299,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2016	EMP-000653	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	CO 110860		3.430,00	51,45
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2016	EMP-990786	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 414854		264,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2016	EMP-990790	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 414797		143,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2016	EMP-990792	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 411127		131,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2016	EMP-990793	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 411477		47,79	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/05/2016	EMP-000276	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	CO 112827		2.950,00	44,25
PAGAMENTO PARCIAL	18/05/2016	EMP-000326	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	CO 107650		10.738,78	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/05/2016	EMP-990543	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 124461		2.435,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2016	EMP-990544	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 124461		10.422,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2016	EMP-990545	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 124461		13.883,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2016	EMP-990546	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 124461		3.875,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2016	EMP-990767	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 124461		1.375,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2016	EMP-990802	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		4,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2016	EMP-990803	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		5,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/05/2016	EMP-000324	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	CO 122103		90.106,92	61.187,89
PAGAMENTO PARCIAL	19/05/2016	EMP-000660	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	CO 120388		4.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/05/2016	EMP-000661	1614 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	CO 120744		1.656,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2016	EMP-990801	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 063511		198,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/05/2016	EMP-990804	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		1,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2016	EMP-000370	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 135253		29.597,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2016	EMP-000393	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	CO 274438		4.355,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/05/2016	EMP-000586	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 131247		384,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/05/2016	EMP-000587	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 131247		384,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/05/2016	EMP-000594	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	CO 131247		78,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2016	EMP-990795	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 501189		453,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2016	EMP-990796	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 514237		69,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2016	EMP-990797	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 514214		169,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2016	EMP-990798	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 514156		204,79	0,00

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2016	EMP-990805	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		2,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/05/2016	EMP-990806	9 - BANCO DO BRASIL S/A	AV.DEBITO		8,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2016	EMP-990821	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		3,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2016	EMP-000705	222 - DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	OF 08/2016		1.920,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2016	EMP-990823	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		4,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	CO 116045		1.072,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962530		90,01	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962520		357,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962615		19,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962511		22,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962524		17,26	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962586		16,78	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962528		46,31	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962617		30,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962522		16,75	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962580		106,91	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962510		17,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962493		22,38	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962494		57,47	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962604		62,59	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962546		103,67	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962512		65,44	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962509		16,79	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962611		670,34	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962544		32,64	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962526		30,82	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962613		932,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962543		905,71	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962642		1.584,02	0,00

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962625		176,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962637		131,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962627		245,35	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	25/05/2016	EMP-990799	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 962612		693,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990807	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962450		1.671,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990810	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962455		135,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990811	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962482		135,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990812	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962476		135,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990813	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962466		135,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990814	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962475		135,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990815	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962454		135,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990816	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962456		384,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990817	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962473		550,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990818	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962448		135,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990819	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962460		135,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2016	EMP-990820	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 962441		135,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/05/2016	EMP-990954	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		6,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990824	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	CO 314058		61.531,40	10.437,54
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990825	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	CO 314058		352,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990826	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	CO 314058		176,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990827	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 314093		48.219,34	7.014,97
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990828	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 314093		1.760,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990829	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 314093		1.555,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990830	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 314093		8.238,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990831	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 314093		176,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990832	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 314093		346,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990833	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 314093		2.446,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990834	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 316091		20.687,26	3.575,25
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990835	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 316091		423,46	0,00

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990836	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 316091		1.731,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990837	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 316091		1.139,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990838	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 316091		704,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990839	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 316091		352,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990841	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 316091		293,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990842	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 316131		8.122,50	840,65
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990843	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	CO 316121		3.520,00	337,92
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990844	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	CO 316121		704,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990845	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	CO 316370		2.823,05	1.062,91
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990846	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	CO 316370		190,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990847	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 316131		164,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990848	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 316131		364,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990849	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 316131		528,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990850	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 316364		3.520,00	295,68
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990851	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 316364		176,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990852	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	CO 315430		2.971,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990853	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	CO 315430		17.487,45	2.748,15
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990854	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	CO 315430		1.624,43	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990854	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	CO 315430		1.624,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990854	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	CO 315430		1.624,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990855	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	CO 315430		528,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990856	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	CO 315430		1.335,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990857	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	CO 315430		264,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990858	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	CO 315430		408,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990859	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	CO 315395		1.028,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990860	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	CO 315395		8.995,60	902,17
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990861	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 314871		6.709,15	1.495,22
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990862	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 314871		352,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990863	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 314871		603,82	0,00

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990863	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 314871		603,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990863	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 314871		603,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990864	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 314871		211,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990865	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	CO 314871		600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990866	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	CO 316716		2.690,00	604,51
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990867	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	CO 316716		176,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990868	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	CO 316716		343,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990869	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	CO 316716		66,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990870	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 316694		23.622,00	5.782,67
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990871	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 316694		1.245,78	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990871	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 316694		1.245,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990871	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 316694		1.245,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990872	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 316694		4.048,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990873	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 316694		880,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990874	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 316694		669,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990875	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	CO 316694		760,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990876	1568 - KARINE LIMA DOS SANTOS BRAGA E OUTROS	CO 316679		5.002,40	469,65
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990877	1568 - KARINE LIMA DOS SANTOS BRAGA E OUTROS	CO 316679		868,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990878	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 315180		2.656,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990879	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 315180		33.408,24	13.067,79
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990880	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 315180		3.255,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990881	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 315180		1.503,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990883	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 315180		66,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990884	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 315180		4.754,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990885	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 315180		352,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990886	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	CO 315214		5.313,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990887	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	CO 315214		108.019,98	25.001,53
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990888	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	CO 315214		3.005,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990889	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTROS	CO 315252		4.649,40	0,00

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990890	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:CO	315252		24.895,27	5.541,95
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990891	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:CO	315252		1.408,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990892	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:CO	315252		1.551,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990893	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:CO	315252		409,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990894	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:CO	315252		7.351,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990895	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 315282		18.750,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990896	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 313957		79.685,95	25.277,79
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990897	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 313957		4.020,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990898	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 313957		6.893,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990899	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 313957		4.591,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990900	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 313957		1.404,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990901	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 313957		3.300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990902	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 313957		299,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990903	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 313957		5.518,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990904	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 314150		52.538,34	10.534,72
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990905	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 314150		3.282,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990906	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 314150		2.352,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990907	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 314150		8.448,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990908	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 314150		3.294,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990909	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 314150		1.060,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990910	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 314150		3.934,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990911	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 314150		293,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990912	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	CO 315293		2.343,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990913	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	CO 313950		12.444,04	2.212,78
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990914	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	CO 313950		1.056,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990915	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	CO 315205		664,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990916	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	CO 315205		22.975,74	3.838,89
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990917	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	CO 315205		1.232,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990918	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	CO 315205		1.325,00	0,00

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990919	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	CO 315205		375,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990920	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 315314		29.899,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990921	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 315314		184.200,73	52.788,04
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990922	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 315314		31.897,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990923	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 315314		14.227,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990924	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 315314		15.499,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990925	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 315314		10.453,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990926	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 315314		10.478,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990927	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 315356		1.982,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990928	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 315356		15.176,20	1.583,34
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990929	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	CO 315356		2.634,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990930	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	CO 315302		664,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990931	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	CO 313968		3.825,37	811,36
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990932	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	CO 313968		176,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990933	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 313986		62.292,38	9.328,92
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990934	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 313986		787,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990935	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 313986		352,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990936	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		119.136,54	29.856,26
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990937	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		2.600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990938	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		7.832,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990939	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		14.342,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990940	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		10.881,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990941	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		3.519,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990942	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		1.408,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990943	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		951,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990944	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		1.600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990945	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990946	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 313870		8.922,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990947	820 - ANDREA REIS MENDONÇA	CO 313864		8.016,94	1.697,05

**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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990948	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 314013		102.479,55	10.163,44
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990949	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 314013		2.464,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990950	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 314013		1.584,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990951	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 314013		1.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990952	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 316091		1.106,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990953	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 313848		1.084,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2016	EMP-990955	9 - BANCO DO BRASIL S/A	AV.DEBITO		8,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/05/2016	EMP-990966	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AV.DEBITO		5,90	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					381	3.514.650,20	411.514,68
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					4	7.174,03	196,30

ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
3552	02/05/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 45 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	E
TOTAL DO DIA 02/05/2016:					0,00	
3549	03/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
3550	03/05/2016	1.7.2.1.33.10.00.00 - 43 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292,48	N
3551	03/05/2016	1.7.2.1.33.03.00.00 - 36 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	198.744,00	N
3553	03/05/2016	1.7.2.1.33.02.00.00 - 35 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210,00	N
3555	03/05/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 45 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
3556	03/05/2016	1.7.2.1.33.04.00.00 - 37 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
3557	03/05/2016	1.7.2.1.33.16.00.00 - 48 - MAC-NEFROLOGIA	101	AV.CREDITO	216.383,94	N
3558	03/05/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 46 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
3559	03/05/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 46 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
3560	03/05/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	19.712,91	N
3561	03/05/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	5.900,06	N
3562	03/05/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	20.229,30	N
3563	03/05/2016	1.7.2.1.33.07.00.00 - 40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE	117	AV.CREDITO	1.064,70	N
3564	03/05/2016	1.7.2.1.33.08.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.720,59	N
3565	03/05/2016	1.7.2.1.33.08.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.720,59	N
3566	03/05/2016	1.7.2.1.33.08.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	3.720,59	N
TOTAL DO DIA 03/05/2016:					716.905,00	
3568	04/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	101,88	N
TOTAL DO DIA 04/05/2016:					101,88	
3591	05/05/2016	1.7.2.1.33.01.00.00 - 34 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU	99	AV.CREDITO	191.752,17	N
3592	05/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
TOTAL DO DIA 05/05/2016:					192.092,90	
3595	06/05/2016	1.7.2.1.33.17.00.00 - 49 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	6.840,00	N
TOTAL DO DIA 06/05/2016:					6.840,00	
3596	09/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	170,36	N
3597	09/05/2016	1.7.2.1.33.20.00.00 - 52 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	1.995,44	N
3598	09/05/2016	1.7.2.1.33.20.00.00 - 52 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	2.113,92	N
3599	09/05/2016	1.7.2.1.33.18.00.00 - 50 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	74.000,10	N
3600	09/05/2016	1.7.2.1.33.18.00.00 - 50 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	450.694,29	N
3601	09/05/2016	1.7.2.1.33.19.00.00 - 51 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE M	101	AV.CREDITO	31.410,56	N
3602	09/05/2016	1.7.2.1.33.19.00.00 - 51 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE M	101	AV.CREDITO	7.044,28	N
3603	09/05/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	2.985,70	N
3604	09/05/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	3.365,30	N
3605	09/05/2016	1.7.2.1.33.17.00.00 - 49 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	7.920,00	N
TOTAL DO DIA 09/05/2016:					581.699,95	
3647	10/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
TOTAL DO DIA 10/05/2016:					340,73	
3654	11/05/2016	1.7.2.1.33.36.00.00 - 57 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000,00	N
3655	11/05/2016	1.7.2.1.33.38.00.00 - 58 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
3656	11/05/2016	1.7.2.1.33.44.00.00 - 60 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
3657	11/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	986,53	N
TOTAL DO DIA 11/05/2016:					145.290,46	
3820	12/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	101,88	N
3821	12/05/2016	1.7.2.2.33.00.00.00 - 87 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	96	AV.CREDITO	44.000,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2016 A 31/05/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 12/05/2016:					44.101,88	
3838	16/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CERDITO	135,84	N
3839	16/05/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	712.447,46	N
3868	16/05/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
TOTAL DO DIA 16/05/2016:					714.383,30	
3871	17/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	203,76	N
3882	17/05/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 113982	55.330,94	N
TOTAL DO DIA 17/05/2016:					55.534,70	
3951	18/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV. CREDITO	476,57	N
TOTAL DO DIA 18/05/2016:					476,57	
3967	19/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
3973	19/05/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 122103	55.330,94	N
3979	19/05/2016	1.7.2.1.33.08.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CERDITO	958,01	N
TOTAL DO DIA 19/05/2016:					56.424,79	
3980	20/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
TOTAL DO DIA 20/05/2016:					340,73	
4002	23/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	203,76	N
4003	23/05/2016	1.7.2.1.33.08.00.00 - 41 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	117	AV.CREDITO	958,01	N
TOTAL DO DIA 23/05/2016:					1.161,77	
4005	24/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	578,45	N
TOTAL DO DIA 24/05/2016:					578,45	
4053	27/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	646,93	N
TOTAL DO DIA 27/05/2016:					646,93	
4064	30/05/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 314093	145,16	N
4087	30/05/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 314058	2.710,91	N
4098	30/05/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 313870	34,04	N
4128	30/05/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 313986	46,81	N
4309	30/05/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 316091	69,23	N
4326	30/05/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 316131	70,40	N
4372	30/05/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	117	CO 316694	732,25	N
4390	30/05/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 314013	34,04	N
4403	30/05/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	1.192,87	N
TOTAL DO DIA 30/05/2016:					5.035,71	
4408	31/05/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV. CREDITO	681,46	N
4410	31/05/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	90,89	N
4411	31/05/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	57,66	N
4412	31/05/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	124	AV.CREDITO	88,41	E
4414	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	124	AV.CREDITO	88,41	N
4415	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	125	AV.CREDITO	82,28	N
4416	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	126	AV.CREDITO	181,02	N
4417	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	98	AV.CREDITO	77,53	N
4418	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	99	AV.CREDITO	4.889,88	N
4419	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	100	AV.CREDITO	3.320,72	N
4420	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	101	AV.CREDITO	7.487,18	N
4421	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	102	AV.CREDITO	68,78	N
4422	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	103	AV.CREDITO	635,99	N