

Numero do Recibo: 692b0724b7b93eee6bf2217d2a782255
Data da Entrega: 19/12/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Novembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 20/12/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/12/2017

Emitido em: 27/12/2017

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.971.842,09	29.499.503,30	29.499.503,30
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	5.830,80	125.205,71	125.205,71
1.1.2	TAXAS	0,00	5.830,80	125.205,71	125.205,71
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.830,80	125.205,71	125.205,71
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.761,56	221.921,89	221.921,89
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.761,56	221.921,89	221.921,89
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	4.761,56	221.921,89	221.921,89
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.761,56	221.921,89	221.921,89
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	0,00	4.623,91	197.016,82	197.016,82
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	137,65	24.905,07	24.905,07
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.904.946,02	28.974.814,09	28.974.814,09
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.904.946,02	28.974.814,09	28.974.814,09
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.553.175,89	27.928.778,34	27.928.778,34
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.553.175,89	27.928.778,34	27.928.778,34
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	2.459.273,87	2.459.273,87
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	138.340,00	1.360.440,00	1.360.440,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	198.744,00	2.174.016,00	2.174.016,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	20.070,00	218.540,00	218.540,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	0,00	129.676,00	132.048,16	132.048,16
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	100.115,46	630.468,87	630.468,87
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	3.753,23	105.125,48	105.125,48
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	0,00	386.125,34	386.125,34
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - SUS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	40.000,00	420.000,00	420.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	1.129.327,03	14.160.853,16	14.160.853,16
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	0,00	310.050,81	1.085.782,35	1.085.782,35
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	5.850,00	83.520,00	83.520,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	54.010,40	1.895.910,27	1.895.910,27

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	4.099,54	137.421,20	137.421,20
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.683,32	118.610,41	118.610,41
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	77.400,00	841.800,00	841.800,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	275.000,00	275.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	975.083,23	975.083,23
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	337.260,00	337.260,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	351.770,13	1.046.035,75	1.046.035,75
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	351.770,13	1.046.035,75	1.046.035,75
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.303,71	177.561,61	177.561,61
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.929,67	93.929,67
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.929,67	93.929,67
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.929,67	93.929,67
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	56.303,71	83.631,94	83.631,94
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	56.303,71	83.631,94	83.631,94
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	2.971.842,09	29.499.503,30	29.499.503,30
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-32.755,49	0,00	0,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-32.755,49	0,00	0,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	-32.755,49	0,00	0,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	-32.755,49	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.939.086,60	29.499.503,30	29.499.503,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		46.224.700,00	192.386,50	4.133.731,70	4.123.633,32	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.924.700,00	5.040,54	3.909.294,69	2.796.206,41	6.705.501,10
		46.224.700,00	192.386,50	4.133.731,70	4.123.633,32	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.924.700,00	5.040,54	3.909.294,69	2.796.206,41	6.705.501,10
		45.760.700,00	148.765,23	4.069.461,70	4.118.526,91	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.967.501,67	5.040,54	3.858.436,92	2.583.275,09	6.441.712,01
		24.282.700,00	269.344,85	1.570.158,10	1.808.469,44	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.563.177,43	0,00	31.541,48	10.670,40	42.211,88
		24.282.700,00	269.344,85	1.570.158,10	1.808.469,44	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.563.177,43	0,00	31.541,48	10.670,40	42.211,88
		5.680.000,00	40.046,85	416.738,48	411.558,89	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.706.437,29	0,00	5.261,10	5.179,59	10.440,69
		14.488.000,00	341.858,80	1.153.419,62	1.150.169,35	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.953.367,62	0,00	14.280,38	5.490,81	19.771,19
		4.060.000,00	-112.560,80	0,00	206.025,45	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.861.253,08	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		15.000,00	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
		24.700,00	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
		15.000,00	0,00	0,00	28.299,58	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.416,17	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	-120.579,62	2.499.303,60	2.310.057,47	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.404.324,24	5.040,54	3.826.895,44	2.572.604,69	6.399.500,13
		1.000,00	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

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.477.000,00	-120.579,62	2.499.303,60	2.310.057,47	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.404.324,24	5.040,54	3.826.895,44	2.572.604,69	6.399.500,13
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00	-400,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	34.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		2.358.000,00	-246.756,23	213.507,92	153.916,13	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.003.631,76	0,00	442.465,90	139.983,53	582.449,43
		3.118.000,00	69.161,55	107.559,96	365.319,35	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.713.914,27	19,30	191.688,24	391.184,56	582.872,80
		27.000,00	-21.714,60	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.630,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		339.000,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.200,00	0,00	16.100,00	16.100,00	32.200,00
		15.487.000,00	-250.870,34	1.902.569,45	1.708.726,19	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.452.158,85	5.021,24	2.978.425,89	1.656.076,93	4.634.502,82
		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
		16.000,00	30.000,00	13.641,60	12.499,20	16.358,40
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.770,00	0,00	28.422,20	1.369,20	29.791,40
		0,00	300.000,00	192.428,07	0,00	107.571,93
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	860.450,00	0,00	120.096,61	367.890,47	487.987,08
		25.000,00	0,00	49.496,60	49.496,60	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593.959,20	0,00	49.496,60	0,00	49.496,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	487.609,38	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 3431-8343

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		29.000,00	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
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	464.000,00	43.621,27	64.270,00	5.106,41	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	957.198,33	0,00	50.857,77	212.931,32	263.789,09
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.000,00	43.621,27	64.270,00	5.106,41	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	957.198,33	0,00	50.857,77	212.931,32	263.789,09
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	43.621,27	0,00	5.106,41	43.621,27
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	231.493,83	0,00	43.621,27	144.511,32	188.132,59
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	434.000,00	0,00	64.270,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	725.704,50	0,00	7.236,50	68.420,00	75.656,50
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	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						

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

TOTAL GERAL	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
	46.224.700,00	192.386,50	4.133.731,70	4.123.633,32	0,00
	46.924.700,00	5.040,54	3.909.294,69	2.796.206,41	6.705.501,10

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	17.742,57	9.367,94	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	111.100,99	334.201,27
COTA PARTE DO FNS	2.567.262,00	2.839.271,12	COTA PARTE DO FNS	83.111,41	-356.869,54
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	354.082,03	235.851,33	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	-1.825,90	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.939.086,60	3.084.490,39	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	192.386,50	-22.668,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.311.226,91	1.503.217,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	117.260,10	103.329,83
REPASSE RECEBIDO	1.311.226,91	1.503.217,78	REPASSE CONCEDIDO	117.260,10	103.329,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.311.226,91	1.503.217,78	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	117.260,10	103.329,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.098,38	92.243,97	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.941.345,20	-4.004.887,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	149.625,09	14.164,93
VALORES RESTITUÍVEIS	289.357,70	279.110,01	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	149.625,09	12.599,98
INSS	119.203,62	103.329,83	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	1.564,95
SALARIO DE FAMILIA	1.791,70	3.090,96	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	5.232,54	7.206,82	VALORES RESTITUÍVEIS	255.192,75	267.260,56
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	945,09	INSS	78.550,24	93.053,75
IRRF	61.234,20	48.476,50	SALARIO DE FAMILIA	2.982,72	2.624,40
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	6.479,25	8.673,02	SALARIO MATERNIDADE	9.077,94	8.339,93
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	25.189,81	33.625,88	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	313,50	945,09
PENSAO ALIMENTICIA	2.806,08	2.534,75	IRRF	62.686,21	48.835,26
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	169,47	189,55	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	6.479,25	8.074,27
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.066,84	61.327,06	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	25.189,81	31.625,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	234,87	164,58	PENSAO ALIMENTICIA	2.806,08	2.534,75
BANCO GERADOR	1.787,88	2.591,04	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	169,47	189,55
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.819,20	3.650,40	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	58.066,84	61.327,06
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.028,74	3.304,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	234,87	164,58

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BANCO GERADOR	1.787,88	2.591,04
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.C	3.819,20	3.650,40
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.028,74	3.304,53
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-3.641.889,12	-3.633.533,25	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	404.817,84	281.425,49
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	2.339.557,55	4.115.541,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.233.517,50	4.707.629,81
CONTA ÚNICA	2.339.557,55	4.115.541,94	CONTA ÚNICA	2.233.517,50	4.707.629,81
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)	2.339.557,55	4.115.541,94	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.233.517,50	4.707.629,81
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.947.981,94	5.069.716,86	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.947.981,94	5.069.716,86

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	14.739.766,36	D	7.281.511,17	7.590.053,97	14.431.223,56	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.756.127,04	D	7.280.111,17	7.590.053,97	5.446.184,24	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.339.557,55	D	6.957.787,98	7.063.828,03	2.233.517,50	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.339.557,55	D	6.957.787,98	7.063.828,03	2.233.517,50	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.339.557,55	D	6.957.787,98	7.063.828,03	2.233.517,50	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	2.339.557,55	D	6.957.787,98	7.063.828,03	2.233.517,50	D
5438	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.853,80	D	2,39	1.429,80	1.426,39	D
5455	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.429,80	D	0,00	1.429,80	0,00	D
5457	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	1.429,80	D	0,00	1.429,80	0,00	D
5488	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.424,00	D	2,39	0,00	1.426,39	D
5489	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	1.424,00	D	2,39	0,00	1.426,39	D
5439	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	84.635,31	D	396,94	0,00	85.032,25	D
5449	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.635,31	D	396,94	0,00	85.032,25	D
5487	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: (84.635,31	D	396,94	0,00	85.032,25	D
5441	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	2.252.068,44	D	6.957.388,65	7.062.398,23	2.147.058,86	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	514,43	D	414.723,85	415.228,20	10,08	D
5443	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	514,43	D	414.723,85	415.228,20	10,08	D
5446	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0,00	D	351.770,13	351.770,13	0,00	D
5447	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-7)	0,00	D	351.770,13	351.770,13	0,00	D

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5470	1.1.1.1.1.02.04.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.251.554,01	D	6.190.894,67	6.295.399,90	2.147.048,78	D
5471	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	9.202,05	D	69.039,54	78.128,50	113,09	D
5472	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	314.420,36	D	1.645.791,44	1.819.447,32	140.764,48	D
5473	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	422.047,54	D	908,66	30.150,00	392.806,20	D
5474	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	127.575,24	D	1.885.524,83	1.681.146,72	331.953,35	D
5475	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	11.076,58	D	18,65	0,00	11.095,23	D
5476	1.1.1.1.1.02.04.003.006	F	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	121.403,81	D	204,51	0,00	121.608,32	D
5479	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)	2.306,26	D	3,88	0,00	2.310,14	D
5480	1.1.1.1.1.02.04.003.010	F	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	208,53	D	51.350,85	43.468,73	8.090,65	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	52,03	D	0,08	0,00	52,11	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	10.178,62	D	17,14	0,00	10.195,76	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	2.136,16	D	3,59	0,00	2.139,75	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇOES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C	392.052,26	D	115.020,03	84.576,46	422.495,83	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	107.594,00	D	3.891,36	111.391,36	94,00	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (A	1.929,16	D	9,05	0,00	1.938,21	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	54.012,47	D	2.110.822,49	2.136.129,08	28.705,88	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	19.250,90	D	7.157,52	10.961,73	15.446,69	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.981,51	D	21,86	0,00	13.003,37	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.003.024	F	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG:	33,59	D	300.025,29	300.000,00	58,88	D
5500	1.1.1.1.1.02.04.003.025	F	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443	29.066,88	D	48,95	0,00	29.115,83	D
5501	1.1.1.1.1.02.04.003.026	F	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	3,40	D	0,73	0,00	4,13	D
5502	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 -	169.921,17	D	286,21	0,00	170.207,38	D
5503	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	121.165,76	D	204,08	0,00	121.369,84	D
5504	1.1.1.1.1.02.04.003.029	F	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG:	275.959,67	D	464,81	0,00	276.424,48	D
5505	1.1.1.1.1.02.04.003.030	F	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AC	46.976,06	D	79,12	0,00	47.055,18	D
623	1.1.5		ESTOQUES	3.416.569,49	D	322.323,19	526.225,94	3.212.666,74	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	3.416.569,49	D	322.323,19	526.225,94	3.212.666,74	D

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.416.569,49	D	322.323,19	526.225,94	3.212.666,74	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	680.215,25	D	139.854,56	435.427,83	384.641,98	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.229,44	D	30.185,68	37.415,12	0,00	D
650	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.729.124,80	D	98.919,26	19,30	2.828.024,76	D
651	1.1.5.6.1.06	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	D	4.041,00	4.041,00	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	17.172,89	17.172,89	0,00	D
653	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	D	32.149,80	32.149,80	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.983.639,32	D	1.400,00	0,00	8.985.039,32	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	8.983.639,32	D	1.400,00	0,00	8.985.039,32	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.415.084,96	D	1.400,00	0,00	4.416.484,96	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.415.084,96	D	1.400,00	0,00	4.416.484,96	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.983,00	D	0,00	0,00	56.983,00	D
1052	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
1053	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
1054	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	25.805,00	D	0,00	0,00	25.805,00	D
1059	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.150,00	D	0,00	0,00	4.150,00	D
1073	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
1074	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	73.000,00	D	0,00	0,00	73.000,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.000,00	D	0,00	0,00	73.000,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	506.270,20	D	0,00	0,00	506.270,20	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.788,00	D	0,00	0,00	12.788,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.768.041,81	D	0,00	0,00	2.768.041,81	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.768.041,81	D	0,00	0,00	2.768.041,81	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.010.789,95	D	1.400,00	0,00	1.012.189,95	D
1112	1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.560,00	D	0,00	0,00	7.560,00	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.003.229,95	D	1.400,00	0,00	1.004.629,95	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.568.554,36	D	0,00	0,00	4.568.554,36	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.568.554,36	D	0,00	0,00	4.568.554,36	D
1140	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1153	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1176	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	209.421,71	D	0,00	0,00	209.421,71	D
1180	1.2.3.2.1.99.05	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	5.013,90	D	0,00	0,00	5.013,90	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	204.407,81	D	0,00	0,00	204.407,81	D
ATIVO				14.739.766,36		7.281.511,17	7.590.053,97	14.431.223,56	

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.107.560,70	C	6.221.057,02	6.141.118,91	17.027.622,59	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.215.805,11	C	6.221.057,02	6.141.118,91	4.135.867,00	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'	831.186,32	C	2.985.571,12	2.760.926,86	606.542,06	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	349.494,37	C	2.717.482,67	2.697.721,46	329.733,16	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	349.494,37	C	2.717.482,67	2.697.721,46	329.733,16	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	349.494,37	C	2.717.482,67	2.697.721,46	329.733,16	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	349.494,37	C	2.717.482,67	2.697.721,46	329.733,16	C
		F		349.494,37		2.717.482,67	2.697.721,46	329.733,16	
1309	2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	49.496,60	49.496,60	0,00	C
1310	2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	49.496,60	49.496,60	0,00	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	C	49.496,60	49.496,60	0,00	C
		F		0,00		49.496,60	49.496,60	0,00	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	481.691,95	C	218.591,85	13.708,80	276.808,90	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	252,00	C	12.566,40	13.708,80	1.394,40	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	252,00	C	12.566,40	13.708,80	1.394,40	C
		F		252,00		12.566,40	13.708,80	1.394,40	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	481.439,95	C	206.025,45	0,00	275.414,50	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	481.439,95	C	206.025,45	0,00	275.414,50	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	481.439,95	C	206.025,45	0,00	275.414,50	C
		F		481.439,95		206.025,45	0,00	275.414,50	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.113.707,07	C	2.697.634,45	2.808.175,65	3.224.248,27	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.113.707,07	C	2.697.634,45	2.808.175,65	3.224.248,27	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	3.113.707,07	C	2.697.634,45	2.808.175,65	3.224.248,27	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.113.707,07	C	2.697.634,45	2.808.175,65	3.224.248,27	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.113.707,07	C	2.697.634,45	2.808.175,65	3.224.248,27	C
		F		3.113.707,07		2.697.634,45	2.808.175,65	3.224.248,27	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.911,72	C	537.851,45	572.016,40	305.076,67	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	266.277,71	C	533.851,45	568.016,40	300.442,66	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.277,71	C	533.851,45	568.016,40	300.442,66	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	263.890,90	C	334.448,60	368.613,55	298.055,85	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	262.438,89	C	203.296,03	238.912,99	298.055,85	C
5540	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	255.264,15	C	190.921,87	231.575,25	295.917,53	C
5541	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-4.306,84	D	2.982,72	1.791,70	-5.497,86	D
5545	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	10.277,89	C	9.077,94	5.232,54	6.432,49	C
5552	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.203,69	C	313,50	313,50	1.203,69	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.452,01	C	87.257,16	85.805,15	0,00	C
5543	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	1.452,01	C	78.164,27	76.712,26	0,00	C
5557	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	0,00	C	9.092,89	9.092,89	0,00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	40.199,52	40.199,52	0,00	C
5544	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	0,00	C	40.199,52	40.199,52	0,00	C

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	C	3.526,42	3.526,42	0,00	C
5542	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	3.526,42	3.526,42	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	169,47	169,47	0,00	C
5559	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	0,00	C	169,47	169,47	0,00	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.386,81	C	199.402,85	199.402,85	2.386,81	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.386,81	C	199.402,85	199.402,85	2.386,81	C
5551	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	1.059,72	C	174.877,71	174.877,71	1.059,72	C
5555	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	C	634,32	634,32	164,58	C
5564	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	4.920,27	4.920,27	1.112,77	C
5565	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	11.153,80	11.153,80	0,00	C
5566	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	49,74	C	7.816,75	7.816,75	49,74	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.634,01	C	4.000,00	4.000,00	4.634,01	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.634,01	C	4.000,00	4.000,00	4.634,01	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.634,01	C	4.000,00	4.000,00	4.634,01	C
		F		4.634,01		4.000,00	4.000,00	4.634,01	
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.891.755,59	C	0,00	0,00	12.891.755,59	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.335.356,88	D	0,00	0,00	71.335.356,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.052.686,79	C	0,00	0,00	23.052.686,79	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.838.462,75 C	0,00	0,00	58.838.462,75 C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.838.462,75 C	0,00	0,00	58.838.462,75 C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.335.962,93 C	0,00	0,00	2.335.962,93 C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.335.962,93 C	0,00	0,00	2.335.962,93 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				159.786.888,14	6.221.057,02	6.141.118,91	159.706.950,03

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.516.454,68	D	4.634.501,29	155.583,09	44.995.372,88	D
2319	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	17.535.473,94	D	1.610.605,46	27.922,68	19.118.156,72	D
2320	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.644.101,42	D	1.610.605,46	27.922,68	16.226.784,20	D
2374	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.644.101,42	D	1.610.605,46	27.922,68	16.226.784,20	D
2375	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	14.644.101,42	D	1.610.605,46	27.922,68	16.226.784,20	D
2376	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.644.101,42	D	1.610.605,46	27.922,68	16.226.784,20	D
2377	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.644.101,42	D	1.610.605,46	27.922,68	16.226.784,20	D
2480	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	2.849.253,08	D	0,00	0,00	2.849.253,08	D
2498	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.849.253,08	D	0,00	0,00	2.849.253,08	D
2507	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.849.253,08	D	0,00	0,00	2.849.253,08	D
2508	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.849.253,08	D	0,00	0,00	2.849.253,08	D
2577	3.1.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.119,44	D	0,00	0,00	42.119,44	D
2578	3.1.9.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.703,27	D	0,00	0,00	29.703,27	D
2579	3.1.9.1.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.703,27	D	0,00	0,00	29.703,27	D
2580	3.1.9.2		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	12.416,17	D	0,00	0,00	12.416,17	D
2581	3.1.9.2.1		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.416,17	D	0,00	0,00	12.416,17	D
2586	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	514.122,20	D	63.138,20	0,00	577.260,40	D
2643	3.2.4		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	19.156,20	D	13.641,60	0,00	32.797,80	D

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2652	3.2.4.9		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	19.156,20	D	13.641,60	0,00	32.797,80	D
2653	3.2.4.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.156,20	D	13.641,60	0,00	32.797,80	D
2656	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	494.966,00	D	49.496,60	0,00	544.462,60	D
2691	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	494.966,00	D	49.496,60	0,00	544.462,60	D
2692	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	494.966,00	D	49.496,60	0,00	544.462,60	D
2693	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.392.777,85	D	2.842.045,52	126.208,40	24.108.614,97	D
2694	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.888.153,98	D	614.429,28	1.165,00	4.501.418,26	D
2695	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	3.749.842,49	D	614.429,28	1.165,00	4.363.106,77	D
2696	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.749.842,49	D	614.429,28	1.165,00	4.363.106,77	D
2701	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	281.708,33	D	37.415,12	0,00	319.123,45	D
2710	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.732,97	D	17.172,89	0,00	100.905,86	D
2720	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	1.165,00	0,00	1.165,00	D
2753	3.3.1.1.1.71		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	683.737,83	D	88.293,65	0,00	772.031,48	D
2755	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700.663,36	D	470.382,62	1.165,00	3.169.880,98	D
2756	3.3.1.2		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	138.311,49	D	0,00	0,00	138.311,49	D
2757	3.3.1.2.1		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	138.311,49	D	0,00	0,00	138.311,49	D
2766	3.3.1.2.1.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.311,49	D	0,00	0,00	138.311,49	D
2767	3.3.2		SERVIÇOS	17.504.623,87	D	2.227.616,24	125.043,40	19.607.196,71	D
2768	3.3.2.1		DIÁRIAS	34.430,78	D	4.000,00	0,00	38.430,78	D
2769	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.430,78	D	4.000,00	0,00	38.430,78	D
2770	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.430,78	D	4.000,00	0,00	38.430,78	D

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	161.000,00 D	16.100,00	0,00	177.100,00 D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	161.000,00 D	16.100,00	0,00	177.100,00 D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	161.000,00 D	16.100,00	0,00	177.100,00 D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.309.193,09 D	2.207.516,24	125.043,40	19.391.665,93 D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.309.193,09 D	2.207.516,24	125.043,40	19.391.665,93 D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.687,77 D	0,00	0,00	1.687,77 D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.453,92 D	1.215,91	0,00	12.669,83 D
2864	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	461.088,61 D	0,00	0,00	461.088,61 D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.834.962,79 D	2.206.300,33	125.043,40	18.916.219,72 D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.074.080,69 D	118.712,11	1.452,01	1.191.340,79 D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.074.080,69 D	118.712,11	1.452,01	1.191.340,79 D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.074.080,69 D	118.712,11	1.452,01	1.191.340,79 D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.074.080,69 D	118.712,11	1.452,01	1.191.340,79 D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.074.080,69 D	118.712,11	1.452,01	1.191.340,79 D
5514	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	1.074.080,69 D	118.712,11	1.452,01	1.191.340,79 D
5567	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	1.074.080,69 D	118.712,11	1.452,01	1.191.340,79 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			40.516.454,68	4.634.501,29	155.583,09	44.995.372,88

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.148.660,34	C	92.623,65	4.342.937,16	42.398.973,85	C
3572	4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.374,91	C	0,00	5.830,80	125.205,71	C
3593	4.1.2		TAXAS	119.374,91	C	0,00	5.830,80	125.205,71	C
3594	4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	119.374,91	C	0,00	5.830,80	125.205,71	C
3595	4.1.2.1.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	119.374,91	C	0,00	5.830,80	125.205,71	C
3608	4.1.2.1.1.15		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	119.374,91	C	0,00	5.830,80	125.205,71	C
3609	4.1.2.1.1.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	119.374,91	C	0,00	5.830,80	125.205,71	C
3890	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	217.160,33	C	0,00	4.761,56	221.921,89	C
3956	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.160,33	C	0,00	4.761,56	221.921,89	C
3957	4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	217.160,33	C	0,00	4.761,56	221.921,89	C
3958	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	217.160,33	C	0,00	4.761,56	221.921,89	C
3963	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.658.111,70	C	55.330,94	4.271.503,87	41.874.284,63	C
3964	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.588.243,63	C	0,00	1.311.226,91	12.899.470,54	C
3965	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.588.243,63	C	0,00	1.311.226,91	12.899.470,54	C
3966	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.588.243,63	C	0,00	1.311.226,91	12.899.470,54	C
3968	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	11.588.243,63	C	0,00	1.311.226,91	12.899.470,54	C
5518	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	11.588.243,63	C	0,00	1.311.226,91	12.899.470,54	C
5568	4.5.1.1.2.02.01.002		MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	11.588.243,63	C	0,00	1.311.226,91	12.899.470,54	C

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.069.868,07 C	55.330,94	2.960.276,96	28.974.814,09 C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	26.069.868,07 C	55.330,94	2.960.276,96	28.974.814,09 C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ	25.375.602,45 C	55.330,94	2.608.506,83	27.928.778,34 C
4018	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	25.375.602,45 C	55.330,94	2.608.506,83	27.928.778,34 C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST/	694.265,62 C	0,00	351.770,13	1.046.035,75 C
4029	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	694.265,62 C	0,00	351.770,13	1.046.035,75 C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5520	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.013,39 C	37.292,71	60.840,93	177.561,61 C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.013,39 C	37.292,71	60.840,93	177.561,61 C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	154.013,39 C	37.292,71	60.840,93	177.561,61 C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	154.013,39 C	37.292,71	60.840,93	177.561,61 C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	154.013,39 C	37.292,71	60.840,93	177.561,61 C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	121.257,90 C	4.537,22	60.840,93	177.561,61 C
5190	4.9.9.9.1.02.02	RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	32.755,49 C	32.755,49	0,00	0,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			38.148.660,34	92.623,65	4.342.937,16	42.398.973,85

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.873.687,39	D	5.424.945,99	5.232.559,49	99.066.073,89	D
4335	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	93.651.972,96	D	5.424.945,99	5.232.559,49	93.844.359,46	D
4361	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	93.651.972,96	D	5.424.945,99	5.232.559,49	93.844.359,46	D
4362	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.924.700,00	D	2.725.124,18	2.725.124,18	46.924.700,00	D
4363	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
4364	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	46.224.700,00	D	0,00	0,00	46.224.700,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	45.760.700,00	D	0,00	0,00	45.760.700,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.282.700,00	D	0,00	0,00	24.282.700,00	D
5363	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.478.000,00	D	0,00	0,00	21.478.000,00	D
5375	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	464.000,00	D	0,00	0,00	464.000,00	D
5383	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	462.000,00	D	0,00	0,00	462.000,00	D
5395	5.2.2.1.1.01.04.005		INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5404	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4368	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	23.133.140,91	D	1.362.562,09	0,00	24.495.703,00	D
4369	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.133.140,91	D	1.362.562,09	0,00	24.495.703,00	D
5435	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	23.133.140,91	D	1.362.562,09	0,00	24.495.703,00	D
4378	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.362.562,09	1.362.562,09	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	22.433.140,91	D	1.362.562,09	0,00	23.795.703,00	D
4387	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	22.433.140,91	C	0,00	1.362.562,09	23.795.703,00	C
4388	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.433.140,91	C	0,00	1.362.562,09	23.795.703,00	C

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4395	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.433.140,91	C	0,00	1.362.562,09	23.795.703,00	C
4418	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.727.272,96	D	2.699.821,81	2.507.435,31	46.919.659,46	D
4423	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	46.727.272,96	D	2.699.821,81	2.507.435,31	46.919.659,46	D
4424	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.727.272,96	D	2.699.821,81	2.507.435,31	46.919.659,46	D
4425	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	62.949.100,28	D	2.699.821,81	0,00	65.648.922,09	D
4427	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.221.827,32	C	0,00	2.507.435,31	18.729.262,63	C
4429	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43	D	0,00	0,00	5.221.714,43	D
4430	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09	D	0,00	0,00	2.447.846,09	D
4431	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
5527	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
5713	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.701.686,68	D	0,00	0,00	1.701.686,68	D
4432	5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159,41	D	0,00	0,00	746.159,41	D
5528	5.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.159,41	D	0,00	0,00	746.159,41	D
5625	5.3.1.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	D	0,00	0,00	1.875,38	D
5635	5.3.1.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	731.127,48	D	0,00	0,00	731.127,48	D
5645	5.3.1.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156,55	D	0,00	0,00	13.156,55	D
4436	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34	D	0,00	0,00	2.773.868,34	D
4437	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
5535	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D
5708	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.944.291,77	D	0,00	0,00	1.944.291,77	D

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576,57 D	0,00	0,00	829.576,57 D
5536	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.576,57 D	0,00	0,00	829.576,57 D
5611	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123,15 D	0,00	0,00	573.123,15 D
5621	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761,41 D	0,00	0,00	14.761,41 D
5631	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358,32 D	0,00	0,00	175.358,32 D
5641	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.333,69 D	0,00	0,00	66.333,69 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			98.873.687,39	5.424.945,99	5.232.559,49	99.066.073,89

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.873.687,39	C	34.562.826,64	34.755.213,14	99.066.073,89	C
4450	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	93.651.972,96	C	34.372.107,10	34.564.493,60	93.844.359,46	C
4451	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	3.124.333,90	3.124.333,90	0,00	C
4452	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	26.560.416,70	D	3.031.710,25	92.623,65	29.499.503,30	D
5197	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-26.527.661,21	D	3.031.710,25	59.868,16	-29.499.503,30	D
5200	6.2.1.1.1.01		RECEITA TRIBUTARIA	-119.374,91	D	5.830,80	0,00	-125.205,71	D
5209	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	-119.374,91	D	5.830,80	0,00	-125.205,71	D
5226	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	-217.160,33	D	4.761,56	0,00	-221.921,89	D
5232	6.2.1.1.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-217.160,33	D	4.761,56	0,00	-221.921,89	D
5246	6.2.1.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-26.069.868,07	D	2.960.276,96	55.330,94	-28.974.814,09	D
5249	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-26.069.868,07	D	2.960.276,96	55.330,94	-28.974.814,09	D
5269	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-121.257,90	D	60.840,93	4.537,22	-177.561,61	D
5276	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-93.929,67	D	0,00	0,00	-93.929,67	D
5290	6.2.1.1.1.09.09		RECEITAS DIVERSAS	-27.328,23	D	60.840,93	4.537,22	-83.631,94	D
5294	6.2.1.1.2		RECEITAS DE CAPITAL	-32.755,49	D	0,00	32.755,49	0,00	C
5317	6.2.1.1.2.05		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-32.755,49	D	0,00	32.755,49	0,00	C
5320	6.2.1.1.2.05.09		OUTRAS RECEITAS	-32.755,49	D	0,00	32.755,49	0,00	C
4453	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	26.560.416,70	C	92.623,65	3.031.710,25	29.499.503,30	C
5198	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	26.527.661,21	C	59.868,16	3.031.710,25	29.499.503,30	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	119.374,91 C	0,00	5.830,80	125.205,71 C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	119.374,91 C	0,00	5.830,80	125.205,71 C
5707	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	119.374,91 C	0,00	5.830,80	125.205,71 C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	217.160,33 C	0,00	4.761,56	221.921,89 C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	217.160,33 C	0,00	4.761,56	221.921,89 C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	24.767,42 C	0,00	137,65	24.905,07 C
5237	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	96.197,01 C	0,00	2.312,01	98.509,02 C
5720	6.2.1.2.1.03.02.006	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	96.195,90 C	0,00	2.311,90	98.507,80 C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.069.868,07 C	55.330,94	2.960.276,96	28.974.814,09 C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.069.868,07 C	55.330,94	2.960.276,96	28.974.814,09 C
5256	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	25.375.602,45 C	55.330,94	2.608.506,83	27.928.778,34 C
5257	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	694.265,62 C	0,00	351.770,13	1.046.035,75 C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.257,90 C	4.537,22	60.840,93	177.561,61 C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.929,67 C	0,00	0,00	93.929,67 C
5721	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	37.571,89 C	0,00	0,00	37.571,89 C
5722	6.2.1.2.1.09.02.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	28.178,86 C	0,00	0,00	28.178,86 C
5723	6.2.1.2.1.09.02.004	COTA PARTE DO FNS	28.178,92 C	0,00	0,00	28.178,92 C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	27.328,23 C	4.537,22	60.840,93	83.631,94 C
5727	6.2.1.2.1.09.09.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	13.664,16 C	2.268,61	30.420,50	41.816,05 C
5728	6.2.1.2.1.09.09.003	COTA PARTE DO FNS	13.664,07 C	2.268,61	30.420,43	41.815,89 C
5295	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	32.755,49 C	32.755,49	0,00	0,00 C
5318	6.2.1.2.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.755,49 C	32.755,49	0,00	0,00 C

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5321	6.2.1.2.2.05.09	OUTRAS RECEITAS	32.755,49 C	32.755,49	0,00	0,00 C
5729	6.2.1.2.2.05.09.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	16.377,77 C	16.377,77	0,00	0,00 C
5730	6.2.1.2.2.05.09.002	COTA PARTE DO FNS	16.377,72 C	16.377,72	0,00	0,00 C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	93.651.972,96 C	31.247.773,20	31.440.159,70	93.844.359,46 C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.924.700,00 C	17.655.078,55	17.655.078,55	46.924.700,00 C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	197.427,04 C	4.062.383,90	3.869.997,40	5.040,54 C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	185.347,04 C	4.006.682,63	3.826.376,13	5.040,54 C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.062,75 C	2.249.558,22	2.067.495,47	0,00 C
5364	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.284,29 C	1.757.124,41	1.758.880,66	5.040,54 C
5376	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	12.080,00 C	55.701,27	43.621,27	0,00 C
5384	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	12.080,00 C	55.701,27	43.621,27	0,00 C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	46.727.272,96 C	13.592.694,65	13.785.081,15	46.919.659,46 C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.850.639,89 C	6.795.388,40	2.854.043,20	3.909.294,69 C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	7.779.133,39 C	6.731.118,40	2.810.421,93	3.858.436,92 C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332.354,73 C	2.930.435,51	1.629.622,26	31.541,48 C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	595.312,80 C	1.371.486,76	797.656,08	21.482,12 C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	737.041,93 C	1.558.948,75	831.966,18	10.059,36 C
5367	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.446.778,66 C	3.800.682,89	1.180.799,67	3.826.895,44 C
5371	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	718.928,99 C	435.901,02	118.444,29	401.472,26 C
5373	6.2.2.1.3.01.03.003.003	COTA PARTE DO FNS	5.524.186,27 C	3.261.118,47	1.060.517,88	3.323.585,68 C
5374	6.2.2.1.3.01.03.003.004	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	203.663,40 C	103.663,40	1.837,50	101.837,50 C

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5379	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	71.506,50 C	64.270,00	43.621,27	50.857,77 C
5387	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	71.506,50 C	64.270,00	43.621,27	50.857,77 C
5391	6.2.2.1.3.01.04.004.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.938,00 C	5.600,00	43.621,27	43.959,27 C
5393	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	65.568,50 C	58.670,00	0,00	6.898,50 C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.786.108,03 C	5.537.580,48	5.547.678,86	2.796.206,41 C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	2.632.340,30 C	5.532.474,07	5.483.408,86	2.583.275,09 C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.981,74 C	2.923.508,12	2.685.196,78	10.670,40 C
5369	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383.358,56 C	2.608.965,95	2.798.212,08	2.572.604,69 C
5381	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	153.767,73 C	5.106,41	64.270,00	212.931,32 C
5389	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	153.767,73 C	5.106,41	64.270,00	212.931,32 C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.090.525,04 C	1.259.725,77	5.383.359,09	40.214.158,36 C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	35.402.222,21 C	1.259.725,77	5.378.252,68	39.520.749,12 C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.712.496,11 C	1.087.116,00	2.895.585,44	18.520.965,55 C
5370	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.689.726,10 C	172.609,77	2.482.667,24	20.999.783,57 C
5382	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	688.302,83 C	0,00	5.106,41	693.409,24 C
5390	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	688.302,83 C	0,00	5.106,41	693.409,24 C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.727.272,96 C	13.592.694,65	13.785.081,15	46.919.659,46 C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	46.727.272,96 C	13.592.694,65	13.785.081,15	46.919.659,46 C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.727.272,96 C	13.592.694,65	13.785.081,15	46.919.659,46 C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.072.467,21 C	4.287.953,09	2.854.043,20	22.638.557,32 C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.786.108,03 C	5.537.580,48	5.547.678,86	2.796.206,41 C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4508	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.090.525,04	C	1.259.725,77	5.383.359,09	40.214.158,36	C
5726	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.221.827,32	D	2.507.435,31	0,00	18.729.262,63	D
4509	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.221.714,43	C	190.719,54	190.719,54	5.221.714,43	C
4510	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.447.846,09	C	190.719,54	190.719,54	2.447.846,09	C
4511	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	566.310,80	C	41.094,45	0,00	525.216,35	C
5529	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	566.310,80	C	41.094,45	0,00	525.216,35	C
5636	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	157.808,44	C	41.094,45	0,00	116.713,99	C
5715	6.3.1.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	408.502,36	C	0,00	0,00	408.502,36	C
4513	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	267.198,31	C	149.625,09	25.423,65	142.996,87	C
5531	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	267.198,31	C	149.625,09	25.423,65	142.996,87	C
5628	6.3.1.3.1.06		RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	C	0,00	0,00	1.875,38	C
5638	6.3.1.3.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	265.322,92	C	149.625,09	25.423,65	141.121,48	C
5717	6.3.1.3.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
4514	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.603.114,87	C	0,00	149.625,09	1.752.739,96	C
5532	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.603.114,87	C	0,00	149.625,09	1.752.739,96	C
5639	6.3.1.4.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	307.996,12	C	0,00	149.625,09	457.621,21	C
5649	6.3.1.4.1.08		RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.156,55	C	0,00	0,00	13.156,55	C
5718	6.3.1.4.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.281.962,20	C	0,00	0,00	1.281.962,20	C
4520	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.222,11	C	0,00	15.670,80	26.892,91	C
4522	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11.222,11	C	0,00	15.670,80	26.892,91	C
5533	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	11.222,11	C	0,00	15.670,80	26.892,91	C

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 22

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5640	6.3.1.9.9.01.07		RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	15.670,80	15.670,80	C
5719	6.3.1.9.9.01.09		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	11.222,11	C	0,00	0,00	11.222,11	C
4523	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.773.868,34	C	0,00	0,00	2.773.868,34	C
4524	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	896.221,06	C	0,00	0,00	896.221,06	C
5537	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	896.221,06	C	0,00	0,00	896.221,06	C
5612	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	573.123,15	C	0,00	0,00	573.123,15	C
5622	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	14.761,41	C	0,00	0,00	14.761,41	C
5632	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	175.358,32	C	0,00	0,00	175.358,32	C
5642	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	66.333,69	C	0,00	0,00	66.333,69	C
5710	6.3.2.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	66.644,49	C	0,00	0,00	66.644,49	C
4525	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	1.877.647,28	C	0,00	0,00	1.877.647,28	C
5538	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	1.877.647,28	C	0,00	0,00	1.877.647,28	C
5711	6.3.2.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.877.647,28	C	0,00	0,00	1.877.647,28	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				151.929.009,81		34.562.826,64	34.755.213,14	152.121.396,31	

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	46.143.171,31	D	4.871.954,71	332.283,50	50.682.842,52	D
4532	7.1		ATOS POTENCIAIS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4533	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4566	7.1.1.2		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4567	7.1.1.2.1		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDA	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4568	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.866.166,53	D	4.871.954,71	332.283,50	50.405.837,74	D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.866.166,53	D	4.871.954,71	332.283,50	50.405.837,74	D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.866.166,53	D	4.871.954,71	332.283,50	50.405.837,74	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	45.866.166,53	D	4.871.954,71	332.283,50	50.405.837,74	D
CONTROLES DEVEDORES				46.143.171,31		4.871.954,71	332.283,50	50.682.842,52	

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 24

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8		CONTROLES CREDORES	46.143.171,31	C	18.037.551,47	22.577.222,68	50.682.842,52	C
4698	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4699	8.1.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4758	8.1.1.2		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4759	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
4760	8.1.1.2.1.01		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4761	8.1.1.2.1.01.01		CONVÊNIOS A RECEBER	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
5706	8.1.1.2.1.01.01.003		DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4974	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.866.166,53	C	18.037.551,47	22.577.222,68	50.405.837,74	C
4975	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.866.166,53	C	18.037.551,47	22.577.222,68	50.405.837,74	C
4976	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.866.166,53	C	18.037.551,47	22.577.222,68	50.405.837,74	C
4977	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.293.198,25	D	3.679.834,97	7.636.172,68	6.336.860,54	D
4978	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.293.198,25	D	3.679.834,97	7.636.172,68	6.336.860,54	D
5194	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-10.293.198,25	D	3.679.834,97	7.636.172,68	-6.336.860,54	D
4980	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	8.416.950,69	C	6.836.482,85	2.854.043,20	4.434.511,04	C
4981	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	8.416.950,69	C	6.836.482,85	2.854.043,20	4.434.511,04	C
4983	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	4.215.805,11	C	6.221.057,02	6.141.118,91	4.135.867,00	C
4984	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.949.527,40	C	5.687.205,57	5.573.102,51	3.835.424,34	C
4985	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	266.277,71	C	533.851,45	568.016,40	300.442,66	C

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

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.526.608,98 C	1.300.176,63	5.945.887,89	48.172.320,24 C
CONTROLES CREDORES				66.729.567,81	18.037.551,47	22.577.222,68	71.269.239,02

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524