

Numero do Recibo: 971a491cc71a22fcc2db191f8ab95d38
Data da Entrega: 24/09/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 24/09/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 24/09/2018

Emitido em: 24/09/2018

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	2.321.710,46	28.587.622,96	28.587.622,96
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	17.055,41	110.976,93	110.976,93
1.1.2	Taxas	0,00	17.055,41	110.976,93	110.976,93
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	17.055,41	110.976,93	110.976,93
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	17.055,41	110.976,93	110.976,93
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	17.055,41	110.976,93	110.976,93
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	17.055,41	110.976,93	110.976,93
1.3	Receita Patrimonial	0,00	9.689,64	38.606,47	38.606,47
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	9.689,64	38.606,47	38.606,47
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	9.689,64	38.606,47	38.606,47
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	9.689,64	38.606,47	38.606,47
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.689,64	38.606,47	38.606,47
1.7	Transferências Correntes	0,00	2.250.411,73	28.213.775,71	28.213.775,71
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.125.116,45	26.959.335,67	26.959.335,67
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	2.125.116,45	26.959.335,67	26.959.335,67
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	2.125.116,45	26.959.335,67	26.959.335,67
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	2.125.116,45	26.959.335,67	26.959.335,67
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Princ	0,00	2.125.116,45	26.959.335,67	26.959.335,67
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	0,00	2.125.116,45	26.959.335,67	26.959.335,67
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	125.295,28	1.254.440,04	1.254.440,04
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	125.295,28	1.254.440,04	1.254.440,04
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	125.295,28	1.254.440,04	1.254.440,04
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	125.295,28	1.254.440,04	1.254.440,04
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	125.295,28	1.254.440,04	1.254.440,04
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	44.553,68	224.263,85	224.263,85
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	44.553,68	224.263,85	224.263,85
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	44.553,68	224.263,85	224.263,85
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	44.553,68	224.263,85	224.263,85
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	44.553,68	224.263,85	224.263,85

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	2.321.710,46	28.587.622,96	28.587.622,96
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.321.710,46	28.587.622,96	28.587.622,96

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 Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		50.951.200,00	2.006.185,80	4.776.547,07	4.895.417,99	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	52.951.200,00	488.496,62	18.813.090,57	1.839.750,86	20.652.841,43
		50.951.200,00	2.006.185,80	4.776.547,07	4.895.417,99	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.951.200,00	488.496,62	18.813.090,57	1.839.750,86	20.652.841,43
		49.288.200,00	1.350.320,03	4.585.178,21	4.848.706,52	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.568.765,09	478.496,44	18.253.410,82	1.650.077,00	19.903.487,82
		24.293.200,00	402.596,54	2.104.241,66	2.097.909,51	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.530.042,44	105.139,86	4.588.140,87	353.922,06	4.942.062,93
		24.293.200,00	402.596,54	2.104.241,66	2.097.909,51	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.530.042,44	105.139,86	4.588.140,87	353.922,06	4.942.062,93
		6.555.000,00	158.068,53	586.963,98	592.524,67	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.087.868,68	46.220,93	1.127.606,53	0,00	1.127.606,53
		13.477.000,00	239.542,95	1.163.355,62	1.163.355,62	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.943.045,86	58.918,93	2.094.331,05	0,00	2.094.331,05
		4.205.500,00	0,00	348.937,00	342.029,22	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.825.000,00	0,00	1.366.203,29	348.937,00	1.715.140,29
		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	4.985,06	4.985,06	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.127,90	0,00	0,00	4.985,06	4.985,06
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.995.000,00	947.723,49	2.480.936,55	2.750.797,01	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.038.722,65	373.356,58	13.665.269,95	1.296.154,94	14.961.424,89
		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 Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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
		24.994.000,00	947.723,49	2.480.936,55	2.750.797,01	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.038.722,65	373.356,58	13.665.269,95	1.296.154,94	14.961.424,89
		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
		192.000,00	1.200,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	64.600,00	800,00	38.220,00	0,00	38.220,00
		1.767.000,00	151.751,86	258.135,29	204.088,53	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.064.283,83	123.753,92	635.714,60	152.462,03	788.176,63
		2.012.000,00	335.156,40	491.554,13	525.526,34	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.181.073,37	71.637,45	769.173,76	200.780,51	969.954,27
		33.500,00	1.710,40	1.710,40	1.710,40	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.044,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		291.500,00	0,00	15.015,00	15.015,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.341,59	0,00	60.060,00	15.015,00	75.075,00
		19.190.000,00	241.346,55	1.707.317,77	1.945.976,46	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.493.214,21	177.165,21	11.821.258,18	876.035,07	12.697.293,25
		0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.500,00	0,00	17.550,00	4.250,00	21.800,00
		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
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	24.410,00	0,00	13.624,40	453,60	14.078,00
		2.000,00	463,96	463,96	51.740,28	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	181.149,72	0,00	91.451,62	37.957,82	129.409,44
		525.000,00	216.094,32	0,00	0,00	216.094,32
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.794.858,22	0,00	218.217,39	9.200,91	227.418,30

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		1.663.000,00	655.865,77	191.368,86	46.711,47	464.496,91
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.382.434,91	10.000,18	559.679,75	189.673,86	749.353,61
		1.661.000,00	655.865,77	191.368,86	46.711,47	464.496,91
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.382.434,91	10.000,18	559.679,75	189.673,86	749.353,61
		1.661.000,00	655.865,77	191.368,86	46.711,47	464.496,91
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.382.434,91	10.000,18	559.679,75	189.673,86	749.353,61
		824.000,00	0,00	15.236,06	45.016,47	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	347.078,98	0,00	70.262,98	15.236,06	85.499,04
		833.000,00	655.865,77	176.132,80	1.695,00	479.732,97
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.355,93	10.000,18	489.416,77	174.437,80	663.854,57
		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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
	50.951.200,00		2.006.185,80	4.776.547,07	4.895.417,99	0,00
	52.951.200,00		488.496,62	18.813.090,57	1.839.750,86	20.652.841,43

*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 Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	18.328,95	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	492.367,96
COTA PARTE DO FNS	0,00	2.502.951,14	COTA PARTE DO FNS	0,00	105.632,81
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	279.378,19	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	7.876,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	17.105,02	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	384.825,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	620.988,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	565.599,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADES	947.254,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADES	434.812,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE EMERGÊNCIA	348.672,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE EMERGÊNCIA	-94.117,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE SAÚDE PÚBLICA	159.206,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE SAÚDE PÚBLICA	11.252,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	43.892,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.762,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	13.222,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS	593.933,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS	1.463,16	0,00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	94.117,45	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	125.350,85	0,00			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	11.138,45	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	11.138,45	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADES	11.138,45	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE SAÚDE PÚBLICA	11.138,33	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.321.710,46	2.800.658,28	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.006.185,80	605.876,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.390.433,29	1.221.053,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.621,46	118.048,44
REPASSE RECEBIDO	1.390.433,29	1.221.053,22	REPASSE CONCEDIDO	136.621,46	118.048,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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)	1.390.433,29	1.221.053,22	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	136.621,46	118.048,44
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-118.870,92	-36.099,18	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.770.361,27	-3.756.153,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.500,00	74.209,17
VALORES RESTITUÍVEIS	356.824,33	302.190,50	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	74.209,17
INSS	136.621,46	118.361,94	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	5.500,00	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA	1.813,26	3.127,71	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	19.789,33	11.438,87	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.948,50	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	357.857,52	289.517,85
IRRF	65.717,45	49.789,91	INSS	131.322,36	104.111,83
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	11.947,17	9.031,05	SALARIO DE FAMILIA	2.451,18	3.075,93
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	48.546,11	39.789,84	SALARIO MATERNIDADE	25.483,70	7.981,45
PENSAO ALIMENTICIA	2.824,91	2.712,38	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.948,50	313,50
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	249,46	173,73	IRRF	65.717,45	49.789,91
SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO D	373,57	0,00	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	11.947,17	10.133,13
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	59.002,57	58.539,07	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	48.546,11	43.460,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	0,00	164,58	PENSAO ALIMENTICIA	2.824,91	2.712,38
BANCO GERADOR	1.250,10	1.957,44	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	249,46	173,73
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	4.109,94	3.819,20	SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO D	373,57	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	2.630,50	3.284,78	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	59.002,57	58.539,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	0,00	164,58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	BANCO GERADOR	1.250,10	1.957,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	4.109,94	3.819,20
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	2.630,50	3.284,78
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-2.532.407,86	-3.490.062,67	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	363.357,52	363.727,02
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	8.578.068,44	3.298.616,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.251.639,55	2.742.612,83
CONTA ÚNICA	0,00	3.298.616,23	CONTA ÚNICA	0,00	2.742.612,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.578.068,44	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.251.639,55	0,00
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)	8.578.068,44	3.298.616,23	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	7.251.639,55	2.742.612,83
TOTAL (V=I+II+III+IV)	9.757.804,33	3.830.265,06	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	9.757.804,33	3.830.265,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018 - ANEXO 1

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524