

Numero do Recibo: 3cd8cdc8a0daea2aa59334c9df69cf4e
Data da Entrega: 28/08/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 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: 28/08/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/08/2018

Emitido em: 28/08/2018

**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 JULHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	9.452.686,35	26.265.912,50	26.265.912,50
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	11.204,94	93.921,52	93.921,52
1.1.2	Taxas	0,00	11.204,94	93.921,52	93.921,52
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	11.204,94	93.921,52	93.921,52
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	11.204,94	93.921,52	93.921,52
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	11.204,94	93.921,52	93.921,52
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	11.204,94	93.921,52	93.921,52
1.3	Receita Patrimonial	0,00	8.244,55	28.916,83	28.916,83
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	8.244,55	28.916,83	28.916,83
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	8.244,55	28.916,83	28.916,83
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	8.244,55	28.916,83	28.916,83
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8.244,55	28.916,83	28.916,83
1.7	Transferências Correntes	0,00	9.400.084,44	25.963.363,98	25.963.363,98
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	9.400.084,44	24.834.219,22	24.834.219,22
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	9.400.084,44	24.834.219,22	24.834.219,22
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	9.400.084,44	24.834.219,22	24.834.219,22
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	9.400.084,44	24.834.219,22	24.834.219,22
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Princ	0,00	9.400.084,44	24.834.219,22	24.834.219,22
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	9.400.084,44	24.834.219,22	24.834.219,22
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.129.144,76	1.129.144,76
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	1.129.144,76	1.129.144,76
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.129.144,76	1.129.144,76
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.129.144,76	1.129.144,76
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	1.129.144,76	1.129.144,76
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	33.152,42	179.710,17	179.710,17
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	33.152,42	179.710,17	179.710,17
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	33.152,42	179.710,17	179.710,17
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	33.152,42	179.710,17	179.710,17
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	33.152,42	179.710,17	179.710,17

**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 JULHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	9.452.686,35	26.265.912,50	26.265.912,50
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	9.452.686,35	26.265.912,50	26.265.912,50

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		50.951.200,00	4.575.200,01	3.928.139,21	4.163.133,45	647.060,80
09	SECRETARIA DA SAÚDE	50.951.200,00	494.682,42	21.583.451,84	1.958.621,78	23.542.073,62
		50.951.200,00	4.575.200,01	3.928.139,21	4.163.133,45	647.060,80
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.951.200,00	494.682,42	21.583.451,84	1.958.621,78	23.542.073,62
		49.288.200,00	4.573.428,21	3.883.122,74	4.163.133,45	690.305,47
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.231.201,04	491.252,42	21.488.269,00	1.913.605,31	23.401.874,31
		24.293.200,00	6.342.388,52	2.038.192,97	2.003.722,47	4.304.195,55
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.022.306,04	0,00	6.289.785,99	347.589,91	6.637.375,90
		24.293.200,00	6.342.388,52	2.038.192,97	2.003.722,47	4.304.195,55
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.022.306,04	0,00	6.289.785,99	347.589,91	6.637.375,90
		6.555.000,00	2.127.710,54	572.129,49	569.400,18	1.555.581,05
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.883.579,22	0,00	1.556.501,98	5.560,69	1.562.062,67
		13.477.000,00	4.139.677,98	1.124.034,26	1.125.959,70	3.015.643,72
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.644.583,98	0,00	3.018.143,72	0,00	3.018.143,72
		4.205.500,00	75.000,00	342.029,22	308.362,59	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.825.000,00	0,00	1.715.140,29	342.029,22	2.057.169,51
		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	669.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-1.768.960,31	1.844.929,77	2.159.410,98	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.208.895,00	491.252,42	15.198.483,01	1.566.015,40	16.764.498,41
		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 JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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	-1.768.960,31	1.844.929,77	2.159.410,98	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.208.895,00	491.252,42	15.198.483,01	1.566.015,40	16.764.498,41
		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	44.100,00	4.590,00	4.590,00	39.510,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	62.600,00	0,00	39.510,00	0,00	39.510,00
		1.767.000,00	125.748,28	243.548,50	228.040,96	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.790.808,07	2.030,02	742.098,03	98.415,27	840.513,30
		2.012.000,00	194.098,34	318.385,65	326.495,83	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.813.204,52	38.925,00	925.571,49	234.752,72	1.160.324,21
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		291.500,00	0,00	30.030,00	15.015,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.341,59	0,00	75.075,00	15.015,00	90.090,00
		19.190.000,00	-2.106.104,25	1.239.739,86	1.262.944,85	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.521.289,45	446.587,00	13.287.229,40	1.114.693,76	14.401.923,16
		0,00	0,00	7.950,00	4.250,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.500,00	0,00	21.800,00	4.250,00	26.050,00
		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	151,20	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	685,76	685,76	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	180.685,76	0,00	91.451,62	89.234,14	180.685,76
		525.000,00	-27.488,44	0,00	317.923,14	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.582.474,30	3.710,40	2.123,07	9.200,91	11.323,98

**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 JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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	1.771,80	45.016,47	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	719.998,96	3.430,00	95.182,84	45.016,47	140.199,31
		1.661.000,00	1.771,80	45.016,47	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	719.998,96	3.430,00	95.182,84	45.016,47	140.199,31
		1.661.000,00	1.771,80	45.016,47	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	719.998,96	3.430,00	95.182,84	45.016,47	140.199,31
		824.000,00	0,00	45.016,47	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	347.078,98	0,00	85.499,04	45.016,47	130.515,51
		833.000,00	1.771,80	0,00	0,00	1.771,80
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.919,98	3.430,00	9.683,80	0,00	9.683,80
		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 JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
	50.951.200,00	50.951.200,00	4.575.200,01	3.928.139,21	4.163.133,45	647.060,80
			494.682,42	21.583.451,84	1.958.621,78	23.542.073,62

*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 JULHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	11.213,63	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	2.477.179,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	2.732.874,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	3.286.075,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	6.073.455,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	576.312,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	421.130,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	-2.173.359,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	90.916,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	369.338,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	58.013,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	38.442,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO	14.345,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO	7.163,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMEN	17.539,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMEN	-5.952,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	44,12	0,00			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	8.288,12	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	8.288,12	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE	8.288,12	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	8.288,06	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.452.686,35	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.575.200,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.104.501,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	131.322,36	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.104.501,55	0,00	REPASSE CONCEDIDO	131.322,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.104.501,55	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	131.322,36	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-234.994,24	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	647.060,80	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	665,83	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	342.013,14	0,00	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	665,83	0,00
INSS	131.322,36	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SALARIO DE FAMILIA	3.361,26	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	19.315,54	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	366.924,90	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	316,80	0,00	INSS	117.237,48	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 FINANCEIRO EM JULHO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
IRRF	63.230,73	0,00	SALARIO DE FAMILIA	1.813,26	0,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	12.223,12	0,00	SALARIO MATERNIDADE	19.789,33	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	43.694,51	0,00	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	316,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.894,43	0,00	IRRF	63.230,73	0,00
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE I	290,43	0,00	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	12.223,12	0,00
SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO D	437,46	0,00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	43.694,51	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	57.338,61	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.894,43	0,00
BANCO GERADOR	1.126,71	0,00	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE I	290,43	0,00
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	4.086,72	0,00	SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO D	437,46	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	2.374,46	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	97.409,46	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BANCO GERADOR	1.126,71	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	4.086,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	2.374,46	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	754.079,70	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	367.590,73	0,00
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	2.340.913,94	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.578.068,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.340.913,94	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.578.068,44	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)	2.340.913,94	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	8.578.068,44	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	13.652.181,54	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	13.652.181,54	0,00

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