

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
1	ATIVO.....	4.954.971,25D	18.637.585,70	19.047.547,22	4.545.207,73D
1.1	ATIVO CIRCULANTE.....	2.653.045,82D	18.531.412,20	19.023.386,20	2.161.077,82D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	2.455.296,24D	8.979.046,30	9.566.157,66	1.868.488,88D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....	2.455.296,24D	8.979.046,30	9.566.157,66	1.868.488,88D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO.....	2.455.296,24D	8.979.046,30	9.566.157,66	1.868.488,88D
1.1.1.1.1.01	CAIXA.....	0,00	704.548,37	704.548,37	0,00
1.1.1.1.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	704.548,37	704.548,37	0,00
1.1.1.1.1.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FINANCEIRO.....	0,00	704.548,37	704.548,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....	2.455.296,24D	8.274.497,93	8.861.609,29	1.868.488,88D
1.1.1.1.1.19.01.02	BANCO DO BRASIL SA.....	2.455.296,24D	8.274.497,93	8.861.609,29	1.868.488,88D
1.1.1.1.1.19.01.02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	2.455.296,24D	8.274.497,93	8.861.609,29	1.868.488,88D
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00	FMS SUS [5088-1].....	413,53D	23,47	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	FMS SUS [5088-1] - FINANCEIRO.....	413,53D	23,47	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.07	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE [13914-9].....	310,90D	17,65	0,00	22,55D
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE [13914-9] - FINANCEIRO.....	310,90D	17,65	0,00	22,55D
1.1.1.1.1.19.01.02.12	FNS BLGES [13468-6].....	897,71D	50,96	0,00	44,67D
1.1.1.1.1.19.01.02.12.00	FNS BLGES [13468-6] - FINANCEIRO.....	897,71D	50,96	0,00	44,67D
1.1.1.1.1.19.01.02.13	CENTRO ESP ODONTO CEO [15801-1].....	2.000,82D	113,59	0,00	2.114,41D
1.1.1.1.1.19.01.02.13.00	CENTRO ESP ODONTO CEO [15801-1] - FINANCEIRO.....	2.000,82D	113,59	0,00	2.114,41D
1.1.1.1.1.19.01.02.14	REQUALIFICAÇÃO DE UBS [16547-6].....	2.906,91D	124.838,34	0,00	127.442,25D
1.1.1.1.1.19.01.02.14.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS [16547-6] - FINANCEIRO.....	2.906,91D	124.838,34	0,00	127.442,25D
1.1.1.1.1.19.01.02.15	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA [13323-X].....	28.819,72D	154.065,83	134.990,22	47.833,33D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA [13323-X] - FINANCEIRO.....	28.819,72D	154.065,83	134.990,22	47.833,33D
1.1.1.1.1.19.01.02.16	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [14559-9].....	2.320,54D	131,74	0,00	2.452,28D
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [14559-9] - FINANCEIRO.....	2.320,54D	131,74	0,00	2.452,28D
1.1.1.1.1.19.01.02.17	PROG NAC DE QUAL DE ASSIST FARMACÉUTICA [16456-9].....	7.120,13D	372,85	2.136,00	5.356,98D
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00	PROG NAC DE QUAL DE ASSIST FARMACÉUTICA [16456-9] - FINANCEIRO.....	7.120,13D	372,85	2.136,00	5.356,98D
1.1.1.1.1.19.01.02.18	EPIDEMIOLOGIA [13326-4].....	26.431,88D	120.347,32	105.987,68	40.591,52D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00	EPIDEMIOLOGIA [13326-4] - FINANCEIRO.....	26.431,88D	120.347,32	105.987,68	40.591,52D

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



Documento Assinado Digitalmente em 17/12/2017 às 14:59:39. Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/validar/191f4ff6f



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
1.1.1.1.1.19.01.02.19	UBS CONSTRUÇÃO [15647-7].....	52.331,49D	2.970,96	0,00	55.302,45D
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00	UBS CONSTRUÇÃO [15647-7] - FINANCEIRO.....	52.331,49D	2.970,96	0,00	55.302,45D
1.1.1.1.1.19.01.02.20	MAC - BB [13325-6].....	74.409,34D	1.032.589,80	945.079,54	161.411,60D
1.1.1.1.1.19.01.02.20.00	MAC - BB [13325-6] - FINANCEIRO.....	74.409,34D	1.032.589,80	945.079,54	161.411,60D
1.1.1.1.1.19.01.02.21	UBS CONSTRUÇÃO [15646-9].....	27.920,72D	1.585,12	0,00	29.505,84D
1.1.1.1.1.19.01.02.21.00	UBS CONSTRUÇÃO [15646-9] - FINANCEIRO.....	27.920,72D	1.585,12	0,00	29.505,84D
1.1.1.1.1.19.01.02.22	PROFINANALINETAÇÃO E NUTRI [15882-8].....	6.734,65D	382,34	0,00	7.116,99D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00	PROFINANALINETAÇÃO E NUTRI [15882-8] - FINANCEIRO.....	6.734,65D	382,34	0,00	7.116,99D
1.1.1.1.1.19.01.02.23	AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG EM SAÚDE [16484-4].....	43.163,33D	2.450,47	0,00	45.613,80D
1.1.1.1.1.19.01.02.23.00	AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG EM SAÚDE [16484-4] - FINANCEIRO.....	43.163,33D	2.450,47	0,00	45.613,80D
1.1.1.1.1.19.01.02.24	PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA [13324-8].....	1.499.761,71D	3.127.744,37	3.546.710,91	1.080.799,17D
1.1.1.1.1.19.01.02.24.00	PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA [13324-8] - FINANCEIRO.....	1.499.761,71D	3.127.744,37	3.546.710,91	1.080.799,17D
1.1.1.1.1.19.01.02.25	FMS/FPM [7353-9].....	618.280,06D	3.512.242,51	4.126.704,94	3.110,63D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00	FMS/FPM [7353-9] - FINANCEIRO.....	618.280,06D	3.512.242,51	4.126.704,94	3.110,63D
1.1.1.1.1.19.01.02.26	FARMACIA BASICA [10183-4].....	3.171,63D	180,06	0,00	3.351,69D
1.1.1.1.1.19.01.02.26.00	FARMACIA BASICA [10183-4] - FINANCEIRO.....	3.171,63D	180,06	0,00	3.351,69D
1.1.1.1.1.19.01.02.27	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [14560-2].....	2.485,54D	141,11	0,00	2.626,65D
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [14560-2] - FINANCEIRO.....	2.485,54D	141,11	0,00	2.626,65D
1.1.1.1.1.19.01.02.28	REQUALIFICAÇÃO DE UBS [16546-8].....	3.492,96D	149.782,20	0,00	153.275,16D
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS [16546-8] - FINANCEIRO.....	3.492,96D	149.782,20	0,00	153.275,16D
1.1.1.1.1.19.01.02.29	MAE CORUJA [13246-2].....	51.279,39D	2.911,23	0,00	54.190,62D
1.1.1.1.1.19.01.02.29.00	MAE CORUJA [13246-2] - FINANCEIRO.....	51.279,39D	2.911,23	0,00	54.190,62D
1.1.1.1.1.19.01.02.30	REQUALIFICAÇÃO DE UBS [16548-4].....	1.043,28D	59,23	0,00	1.102,51D
1.1.1.1.1.19.01.02.30.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS [16548-4] - FINANCEIRO.....	1.043,28D	59,23	0,00	1.102,51D
1.1.1.1.1.19.01.02.31	REQ UBS 2017 [17405-X].....	0,00	41.496,78	0,00	41.496,78D
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00	REQ UBS 2017 [17405-X] - FINANCEIRO.....	0,00	41.496,78	0,00	41.496,78D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....	0,00	9.218.106,91	9.218.106,91	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....	0,00	9.218.106,91	9.218.106,91	0,00
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO.....	0,00	5.438.885,60	5.438.885,60	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.....	0,00	5.125.412,60	5.125.412,60	0,00
1.1.2.3.3.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	5.125.412,60	5.125.412,60	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	0,00	5.125.412,60	5.125.412,60	0,00
1.1.2.3.3.08	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00
1.1.2.3.3.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO.....	0,00	29.972,16	29.972,16	0,00
1.1.2.3.4.04	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....	0,00	29.972,16	29.972,16	0,00
1.1.2.3.4.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	29.972,16	29.972,16	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	0,00	29.972,16	29.972,16	0,00
1.1.2.3.5	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO.....	0,00	3.749.249,15	3.749.249,15	0,00
1.1.2.3.5.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	3.749.249,15	3.749.249,15	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....	197.749,58D	334.258,99	239.121,63	292.994,12D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS.....	106.483,55D	150.869,41	106.483,55	150.869,41D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....	106.483,55D	150.869,41	106.483,55	150.869,41D
1.1.3.5.1.05	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL.....	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
1.1.3.5.1.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
1.1.3.5.1.05.02.03	VALORES A REGULARIZAR.....	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
	VALORES A REGULARIZAR - FINANCEIRO.....	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS.....	97.483,55D	141.869,41	97.483,55	141.869,41D
1.1.3.5.1.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	97.483,55D	141.869,41	97.483,55	141.869,41D
1.1.3.5.1.99.02.06	IRRF - PRESTADOR DE SERVICO.....	0,00	1.165,12	0,00	1.165,12D
	IRRF - PRESTADOR DE SERVICO - FINANCEIRO.....	0,00	1.165,12	0,00	1.165,12D
1.1.3.5.1.99.02.07	CONSIGNADO CEF - FMS.....	0,00	249,80	0,00	249,80D
	CONSIGNADO CEF - FMS - FINANCEIRO.....	0,00	249,80	0,00	249,80D
1.1.3.5.1.99.02.11	CLINMED - FMS.....	1.955,79D	1.955,79	1.955,79	1.955,79D
	CLINMED - FMS - FINANCEIRO.....	1.955,79D	1.955,79	1.955,79	1.955,79D
1.1.3.5.1.99.02.13	IMPOSTO DE RENDA FOLHA.....	89.677,90D	131.679,13	89.677,90	131.679,13D
	IMPOSTO DE RENDA FOLHA - FINANCEIRO.....	89.677,90D	131.679,13	89.677,90	131.679,13D

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
1.1.3.5.1.99.02.16	CONSIGNADO REAL - FMS.....	1.777,57D	1.777,57	1.777,57	1.777,57D
	CONSIGNADO REAL - FMS - FINANCEIRO.....	1.777,57D	1.777,57	1.777,57	1.777,57D
1.1.3.5.1.99.02.18	Contribuição Sindical - FMS.....	4.072,29D	5.042,00	4.072,29	5.042,00D
	Contribuição Sindical - FMS - FINANCEIRO.....	4.072,29D	5.042,00	4.072,29	5.042,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....	91.266,03D	183.389,58	132.638,08	142.111,53D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....	91.266,03D	183.389,58	132.638,08	142.111,53D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....	0,00	30.166,95	7.854,14	22.111,81D
1.1.3.8.1.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	30.166,95	7.854,14	22.111,81D
1.1.3.8.1.06.02.01	VALORES A RECUPERAR.....	0,00	30.166,95	7.854,14	22.111,81D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO.....	91.266,03D	44.984,59	16.545,90	119.000,72D
1.1.3.8.1.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	91.266,03D	44.984,59	16.545,90	119.000,72D
1.1.3.8.1.08.02.01	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS.....	9.071,89D	9.563,46	16.545,90	2.000,45D
1.1.3.8.1.08.02.02	SALARIO FAMILIA RGPS.....	82.194,14D	35.421,13	0,00	117.000,27D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO.....	0,00	108.238,04	108.238,04	0,00
1.1.3.8.1.99.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS.....	0,00	106.075,32	106.075,32	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02	OUTRAS CREDITOS A RECEBER DE REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS.....	0,00	106.075,32	106.075,32	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	106.075,32	106.075,32	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	0,00	106.075,32	106.075,32	0,00
1.1.3.8.1.99.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	2.301.925,43D	106.173,50	24.161,02	2.383.955,91D
1.2.3	IMOBILIZADO.....	2.301.925,43D	106.173,50	24.161,02	2.383.955,91D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS.....	1.504.169,85D	49.874,61	2.136,93	1.551.471,53D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.504.169,85D	49.874,61	2.136,93	1.551.471,53D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	551.097,18D	15.834,29	0,00	566.931,47D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	26.123,00D	0,00	0,00	26.123,00D
1.2.3.1.1.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	26.123,00D	0,00	0,00	26.123,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	26.123,00D	0,00	0,00	26.123,00D

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES.....	505.405,38D	5.265,29	0,00	510.671,67D
1.2.3.1.1.01.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	505.405,38D	5.265,29	0,00	510.671,67D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.....	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00D
1.2.3.1.1.01.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....	5.442,50D	1.579,00	0,00	7.021,50D
1.2.3.1.1.01.21.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	5.442,50D	1.579,00	0,00	7.021,50D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	14.126,30D	710,00	0,00	14.836,30D
1.2.3.1.1.01.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	14.126,30D	710,00	0,00	14.836,30D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA.....	39.409,50D	18.935,00	0,00	58.344,50D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	6.538,00D	18.935,00	0,00	25.473,00D
1.2.3.1.1.02.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	6.538,00D	18.935,00	0,00	25.473,00D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	32.871,50D	0,00	0,00	32.871,50D
1.2.3.1.1.02.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	32.871,50D	0,00	0,00	32.871,50D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	118.768,17D	15.105,32	2.136,93	131.698,56D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....	42.860,73D	2.339,00	2.136,93	43.597,80D
1.2.3.1.1.03.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	42.860,73D	2.339,00	2.136,93	43.597,80D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	8.575,80D	0,00	0,00	8.575,80D
1.2.3.1.1.03.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	8.575,80D	0,00	0,00	8.575,80D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	67.331,64D	12.396,32	0,00	79.727,96D
1.2.3.1.1.03.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	67.331,64D	12.396,32	0,00	79.727,96D

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017  
 Acesse em: https://www.tre.com.br/documento/assinado/191f4ff6f

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		67.331,64D	12.396,32	0,00	79.222,96D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL.....	0,00	370,00	0,00	370,00D
1.2.3.1.1.03.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	370,00	0,00	370,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	0,00	370,00	0,00	370,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1.2.3.1.1.04.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS.....	353.000,00D	0,00	0,00	353.000,00D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL.....	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.05.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA.....	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
1.2.3.1.1.05.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS.....	440.225,00D	0,00	0,00	440.225,00D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS.....	440.225,00D	0,00	0,00	440.225,00D
1.2.3.1.1.99.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	440.225,00D	0,00	0,00	440.225,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	440.225,00D	0,00	0,00	440.225,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS.....	1.173.036,36D	56.298,89	22.024,09	1.207.111,16D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.173.036,36D	56.298,89	22.024,09	1.207.111,16D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL.....	355.277,64D	0,00	0,00	355.277,64D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	355.277,64D	0,00	0,00	355.277,64D
1.2.3.2.1.01.98.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	355.277,64D	0,00	0,00	355.277,64D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	355.277,64D	0,00	0,00	355.277,64D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO.....	0,00	34.274,80	0,00	34.274,80D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	0,00	34.274,80	0,00	34.274,80D
1.2.3.2.1.05.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	34.274,80	0,00	34.274,80D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	0,00	34.274,80	0,00	34.274,80D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		813.335,62D	0,00	0,00	813.335,62D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO.....	813.335,62D	0,00	0,00	813.335,62D
1.2.3.2.1.06.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	813.335,62D	0,00	0,00	813.335,62D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	813.335,62D	0,00	0,00	813.335,62D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES.....	4.423,10D	22.024,09	22.024,09	4.423,10D
1.2.3.2.1.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	4.423,10D	22.024,09	22.024,09	4.423,10D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	4.423,10D	22.024,09	22.024,09	4.423,10D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS.....	375.280,78C	0,00	0,00	375.280,78C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO.....	375.280,78C	0,00	0,00	375.280,78C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....	375.280,78C	0,00	0,00	375.280,78C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	375.280,78C	0,00	0,00	375.280,78C
1.2.3.8.1.01.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	375.280,78C	0,00	0,00	375.280,78C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	375.280,78C	0,00	0,00	375.280,78C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	4.954.971,25C	18.592.085,27	18.182.123,75	4.545.000,73C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE.....	5.672.681,40C	9.790.149,75	9.659.816,61	5.542.414,26C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO.....	4.352.021,28C	6.126.078,54	6.349.746,40	4.575.088,14C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR.....	1.066.357,57C	5.663.587,53	5.297.332,08	700.000,12C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO.....	1.066.357,57C	5.663.587,53	5.297.332,08	700.000,12C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....	1.066.357,57C	5.663.587,53	5.297.332,08	700.000,12C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO.....	1.066.357,57C	5.663.587,53	5.297.332,08	700.000,12C
2.1.1.1.1.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	1.066.357,57C	5.663.587,53	5.297.332,08	700.000,12C
2.1.1.1.1.01.01.02.01	SECRETARIA DE SAÚDE.....	1.066.357,57C	370.051,14	0,00	696.306,43C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	1.066.357,57C	370.051,14	0,00	696.306,43C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	1.066.357,57C	370.051,14	0,00	696.306,43C
2.1.1.1.1.01.01.02.04	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.....	0,00	5.293.536,39	5.297.332,08	3.590.693,69C
2.1.1.1.1.01.01.02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	5.293.536,39	5.297.332,08	3.590.693,69C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERMANENTE.....	0,00	5.293.536,39	5.297.332,08	3.590.693,69C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	3.285.663,71C	462.491,01	1.052.414,32	3.875.748,40C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....	6.345,52C	200.690,44	200.690,44	6.345,52C

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva. Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/documentos/2017/12/17/171217166

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	6.345,52C	200.690,44	200.690,44	6.345,52C
2.1.1.4.2.99.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....	6.345,52C	200.690,44	200.690,44	6.345,52C
2.1.1.4.2.99.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE.....	0,00	200.690,44	200.690,44	0,00
2.1.1.4.2.99.04.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	200.690,44	200.690,44	0,00
2.1.1.4.2.99.04.01.02.001	SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ - 08370368/0001-53.....	0,00	200.690,44	200.690,44	0,00
	SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ - 08.370.368/0001-53 - PERMANENTE.....	0,00	200.690,44	200.690,44	0,00
2.1.1.4.2.99.04.02	Contribuições Previdenciarias do RPPS.....	6.345,52C	0,00	0,00	6.345,52C
2.1.1.4.2.99.04.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	6.345,52C	0,00	0,00	6.345,52C
2.1.1.4.2.99.04.02.02.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2013.....	6.345,52C	0,00	0,00	6.345,52C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.....	3.279.318,19C	261.800,57	851.723,88	3.869.444,50C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR.....	3.279.318,19C	261.800,57	851.723,88	3.869.444,50C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES.....	3.279.318,19C	261.800,57	851.723,88	3.869.444,50C
2.1.1.4.3.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	3.279.318,19C	261.800,57	851.723,88	3.869.444,50C
2.1.1.4.3.01.01.02.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29979036/0001-40.....	3.279.318,19C	261.800,57	851.723,88	3.869.444,50C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29979036/0001-40 - PERMANENTE.....	3.279.318,19C	261.800,57	851.723,88	3.869.444,50C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....	646.278,97C	2.878.519,34	2.478.080,46	245.444,09C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO.....	646.278,97C	2.878.519,34	2.478.080,46	245.444,09C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....	646.278,97C	2.878.519,34	2.478.080,46	245.444,09C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	646.278,97C	2.878.519,34	2.478.080,46	245.444,09C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	646.278,97C	2.878.519,34	2.478.080,46	245.444,09C
2.1.3.1.1.01.01.01	DO EXERCICIO INDIVIDUALIZADA.....	0,00	2.314.659,45	2.478.080,46	163.824,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	2.314.659,45	2.478.080,46	163.824,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61198164/0001-60.....	0,00	6.206,48	6.206,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.002	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0014-93.....	0,00	5.606,16	5.737,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.003	ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME - 03284928/0001-33.....	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.004	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE PERNAMBUCO - 09822982000171.....	0,00	3.397,80	3.397,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.005	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - 10779833000156.....	0,00	33.140,10	33.140,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.006	MANOEL BARBOZA DA SILVA - 30387507434.....	0,00	1.942,00	1.942,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.007	TEREZINHA BARROS COSTA BASTOS - 043815774-50.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	381,80	381,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.008	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05564101/0001-09.....	0,00	438.741,11	476.149,13	37.000,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.009	ADILSON FELIX DA SILVA - 825334824-04.....	0,00	33,20	33,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.010	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10835932/0001-08.....	0,00	37.872,25	41.463,18	3.629,93C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.011	AFS COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME - 13820507/0001-33.....	0,00	10.368,60	10.368,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.012	VALDILENE TENORIO DA SILVA - 882655954-68.....	0,00	33,20	33,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.013	MALENA ALVES VICENTE - 06637944475.....	0,00	83,00	83,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.014	JULIANA DA SILVA MACHADO - 094285464-02.....	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.015	VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA - 14246589/0001-17.....	0,00	10.212,69	10.212,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.016	RENATA MARIA DOS SANTOS - 095704914-50.....	0,00	83,00	83,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.017	IVALDO PEREIRA BARBOSA - 032971834-70.....	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.018	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26.....	0,00	94.164,65	106.622,35	12.458,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.019	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41096520/0001-27.....	0,00	5.940,00	6.480,00	539,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.020	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME - 07443166/0001-21.....	0,00	22.800,93	22.800,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.021	JAILMA DANTAS DE SOUZA - 971730294-49.....	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.022	YUSNIEL DARIAS AMAYA - 066781451-51.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.023	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10474123/0001-18.....	0,00	322.622,15	322.622,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.024	MARCELO DA S GOES - ME - 07074527/0001-00.....	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.025	LEARNINI SANCHEZ POL - 074945851-84.....	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.026	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08674752/0001-40.....	0,00	52.838,31	52.838,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.027	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09769035/0001-64.....	0,00	16.152,13	20.661,31	4.509,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.028	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24209092/0001-82.....	0,00	12.735,00	13.535,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.029	MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 065332501-08.....	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.030	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140.....	0,00	142.132,65	155.053,80	12.921,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.031	JAILDO CAVALCANTE DE CARVALHO INFORMATICA - ME - 20307178/0001-97.....	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.032	C MAGALHAES & F TORRES LTDA - ME - 087373960001-66.....	0,00	2.638,00	2.638,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.033	MICHELE ROSANE DE LIMA BARBOSA - 042307224-27.....	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.034	ODONTOMEDICA COM E REP MEDICAMENTOS LTDA - 12395255/0001-80.....	0,00	155.296,07	155.296,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.035	ECIA MONICA ALVES DE MELO FERREIRA - ME - 13675766/0001-18.....	0,00	110,00	110,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por SANDRA BELTRIA ALVES NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/validar/Doc:seam/5016624-420-436d-404c-ed7191f4ff6f

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
2.1.3.1.1.01.01.01.02.036	DUARTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS GARANHUNS - 16920436000139.....	0,00	39.046,93	43.024,93	3.770,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.037	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - 09753781/0001-60.....	0,00	867,85	867,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.038	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME - 19527111/0001-89.....	0,00	10.688,25	10.688,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.039	SEGURADORA LÍDER DOS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - 09248608/0001-04.....	0,00	711,42	711,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.040	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070425154-04.....	0,00	24.200,00	26.400,00	2.200,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.041	STUDIO C COMUNICACAO VISUAL E IMAGENS LTDA - ME - 06911664000199.....	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.042	JOSELMA SOARES DA SILVA RODRIGUES - 093845254-13.....	0,00	33,20	33,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.043	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054508154-84.....	0,00	6.600,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.044	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026273874-05.....	0,00	5.500,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.045	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457.....	0,00	7.150,00	7.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.046	EDVANILDO LEITE DOS SANTOS - 059284924-48.....	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.047	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472.....	0,00	10.340,00	11.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.048	ELIZANDRA DE MELO FIGUEREDO - 086321314-60.....	0,00	132,80	132,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.049	VANETE FIGUEREDO LEONARDO - 070155074-04.....	0,00	431,60	431,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.050	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA - 00236193/0001-84.....	0,00	49.081,91	49.321,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.051	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280.....	0,00	8.322,14	9.302,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.052	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - 10565000000192.....	0,00	1.434,28	1.434,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.053	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179.....	0,00	8.940,00	10.260,00	1.320,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.054	YALINA CALZADILLA MARTINEZ - 082168571-60.....	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.055	BANCO DO BRASIL - 00000000/416533.....	0,00	567,00	567,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.056	CEMS PAPEIS E CIA LTDA - EPP - 11429363/0001-63.....	0,00	53.923,32	53.923,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.057	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128.....	0,00	19.872,00	23.672,00	3.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.058	LADIJANE FERREIRA FERRO - 038781694-18.....	0,00	16,60	16,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.059	MARINALVA PIRES DA SILVA E CIA LTDA - ME - 11876102/0001-91.....	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.060	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 024122800001-70.....	0,00	4.550,00	7.800,00	3.250,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.061	ADALBERTO ZACARIAS DO NASCIMENTO - 27737144404.....	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.062	VERONICE FIGUEREDO LEONARDO - 499961258-58.....	0,00	116,20	116,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.063	GERALDO SIMIANO DA SILVA - 024518934-35.....	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.064	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ - 10822750/0001-00.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://eic.gov.br/epp/validacao/validacao.asp?codigo\_documento=66fde8a4-41f0-436d-804c-ed7191f4ff6f



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	27.769,00	27.769,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.065	CM PROENCA UNIFORMES - ME - 18819624/0001-09.....	0,00	3.933,00	3.933,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.066	EDINALDO & MOREIRA LTDA - ME - 02761029/0001-11.....	0,00	9.327,00	9.327,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.067	NOEL QUEIROZ RIBEIRO - 02358348155.....	0,00	858,00	858,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.068	JOSE MARTINS DE LIMA SOBRINHO - 404325054-15.....	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.069	RETIFICA COLINAS LTDA - EPP - 03138197/0001-18.....	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.070	VIKANE FARDAMENTOS LTDA - ME - 12498712/0001-61.....	0,00	11.965,17	11.965,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.071	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - FES PE - 11430018/0001-40.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.072	FUNDAO ALTINO VENTURA - 10667814/0001-38.....	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.073	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - 11028345000170.....	0,00	6.778,93	6.778,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.074	G GALDINO FARMA LTDA - EPP - 04367761/0001-37.....	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.075	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - 05449553/0001-40.....	0,00	1.148,99	1.148,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.076	JOEL ADILSON FERREIRA MARQUES 02268832481 - 13353456/0001-87.....	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.077	MARLUCE PEREIRA DA COSTA - 69673101434.....	0,00	190,90	190,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.078	ERIVANIA PINTO DA SILVA - 109033094-40.....	0,00	979,40	1.112,20	800,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.079	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME - 132305710001-64.....	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.080	JOSE MARIA VIEIRA DA SILVA - 056633284-16.....	0,00	8.460,00	9.400,00	4000,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.081	HELIO TRAJANO SILVA FERRAGEM - ME - 09044280/0001-04.....	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.082	JOSE JUNIO DA SILVA LIMA - ME - 04428883/0001-96.....	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.083	JOSE BEZERRA DA SILVA - 472989524-04.....	0,00	179,00	179,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.084	JOSE GEOVANE DE OLIVEIRA - 08356804442.....	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.085	SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS - 825340204-04.....	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.086	VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 20008831/0001-17.....	0,00	4.319,62	4.319,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.087	SILVIA SIQUEIRA DE MELO - ME - 02047195000150.....	0,00	9.647,90	9.647,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.088	WILTON SALES PARAIZO -ME - 06209823/0001-08.....	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.089	MMP SA BARRETO - ME - 13416461/0001-91.....	0,00	5.867,00	5.867,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.090	ISABELLE VIEIRA SILVESTRE 70800484436 - 22552158/000107.....	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.091	PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA - ME - 01496690000184.....	0,00	15.296,85	15.296,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.092	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58295213/0001-78.....	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.093	ALENILDA DOS SANTOS - 744132954-04.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	190,90	190,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.094	HELDER DE CARVALHO ROCHA - ME - 03177815/0001-39.....	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.095	ZL COMERCIO LTDA - ME - 05946524000193.....	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.096	ANA RUTH DO CARMO DE CASTRO ARMARINHO - ME - 10964407/0001-92.....	0,00	7.096,50	7.096,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.097	JANAINA TERCIA DA SILVA - 03606537409.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.098	POLLYANA JORGE NOVAIS BANTIM - 03700698461.....	0,00	933,30	933,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.099	BECKINS FILTROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - 14176314/0001-54.....	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.100	MARIA VERÔNICA ARAÚJO SILVA - 03080778499.....	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.101	COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00956869/0001-04.....	0,00	61.327,14	72.046,99	10.118,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.102	COSME OLIVEIRA DE MELO ME - 01545311000107.....	0,00	1.942,70	1.942,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.103	TELEFÔNICA BRASIL SA - 02558157/0008-39.....	0,00	12,23	12,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.104	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 44974779400.....	0,00	32.340,00	35.280,00	2.940,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.105	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023302464-63.....	0,00	7.260,00	7.920,00	660,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.106	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35699834/0001-11.....	0,00	39.500,00	47.400,00	7.900,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.107	P F DE LIMA SAMPAIO - ME - 10899270/0001-30.....	0,00	19.440,45	19.440,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.108	JULIANA ALVES SAMPAIO - ME - 16876622/0001-18.....	0,00	1.231,85	2.936,71	1.704,86C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.109	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 11863530/0001-80.....	0,00	2.808,00	3.510,00	702,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.110	ANDREIA DE BARROS SANTOS FREITAS - 03788508493.....	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.111	LEONARDO CLEMENTINO DE MELO - 052962104-50.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.112	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487.....	0,00	3.850,00	4.200,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.113	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449.....	0,00	9.680,00	10.560,00	880,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.114	OASIS TINTAS LTDA - ME - 13705028000176.....	0,00	2.038,85	2.038,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.115	CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - 11274563/0001-94.....	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.116	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 04892707000100.....	0,00	110,59	110,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.117	ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO ME - 27425699/0001-98.....	0,00	3.500,00	4.500,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.118	TAINAN DA SILVA 08094875437 - 15716156/0001-40.....	0,00	505,00	505,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.119	JANAINA PEREIRA ALBUQUERQUE - 078048764-83.....	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.120	MARIA DAS NEVES DE BARROS ALVES - 043287064-46.....	0,00	614,20	614,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.121	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME - 69935286/0001-01.....	0,00	4.175,50	4.175,50	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
2.1.3.1.1.01.01.01.02.122	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06224321/0001-56.....	0,00	27.825,88	31.817,88	3.992,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.123	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03945035/0001-91.....	0,00	10.645,45	24.950,15	14.304,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.124	CARUARU PALLACE HOTEL LTDA - 02144768/0001-64.....	0,00	218,00	218,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.125	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA - ME - 26984805/0001-00.....	0,00	379,75	379,75	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.126	JC SILVA DE AZEVEDO E CIA LTDA - ME - 07317805/0002-93.....	0,00	4.369,37	4.369,37	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.127	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME - 08778219/0003-90.....	0,00	11.952,12	17.284,92	5.332,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.128	MIRELLE SILVA BURGOS - 064160374-67.....	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.129	JARDIM DAS COLINAS LTDA ME - 03126796/0001-11.....	0,00	160,00	160,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.130	HENRIQUE CESAR PINTO TORRES - 052979274-55.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.131	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BARBOSA - 077123074-58.....	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.132	L & C INCORPORADORA LTDA - ME - 20687159000133.....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.133	JOSE SOARES DE MELO NETO - 087045774-85.....	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.134	LENILDA CAVALCANTI LINS - ME - 12030383/0001-20.....	0,00	530,40	530,40	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.135	MARCELO JORGE DOS SANTOS VANDERLEI - 097307274-14.....	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.136	QUITERIA MACIEL DA SILVA - 362723024-87.....	0,00	420,00	420,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.137	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 11896538/0001-42.....	0,00	1.338,50	1.338,50	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.138	GCORDEIRO DOS SANTOS - ME - 18834981/0001-38.....	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.139	MAURICIO DOS SANTOS COELHO JUNIOR - ME - 11227897/0001-07.....	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.140	PAULO SERGIO SOARES DE LIRA - 010429584-83.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.141	AMAURY HOLANDA DE DEUS - ME - 69946945/0001-05.....	0,00	3.828,50	3.828,50	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.142	COSME OLIVEIRA DE MELO - HOTEL EPP - 24217207/0001-80.....	0,00	105,00	105,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.143	JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS-BUFFET - ME - 04134933000122.....	0,00	330,00	330,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.144	HARLLES DOS SANTOS SILVA - 07410915420.....	0,00	953,00	953,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.145	J JUNANCY A PADUA - ME - 11336179/0001-79.....	0,00	885,00	885,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.146	SILVIO ROMERO ARRAIS DE MENDONÇA - 04073173413.....	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.147	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME - 01545311/0004-41.....	0,00	939,00	939,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.148	VIEIRA E PIMENTEL COMERCIO DE OXIGENIO MEDICINAL LTDA - ME - 28589594/0001-37.....	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.149	IARA PAES DA SILVA - 10551491477.....	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00C

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
2.1.3.1.1.01.01.01.02.150	SERGIO REIS OLIVEIRA AMURIM - 426943368-09.....	0,00	597,00	597,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.151	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03.....	0,00	9.086,47	9.086,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.152	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444 - 29062490/0001-32.....	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.153	ADEMIR GALINDO & HELIDA LTDA - EPP - 01881417/0001-73.....	0,00	2.729,00	2.729,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.154	GILVAM LUIZ DE SOUZA - 029765434-96.....	0,00	3.000,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.155	ROBERT F R OLIVEIRA EIRELI - ME - 19967366/0001-62.....	0,00	0,00	5.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.156	JULIANA MARIA DA SILVA - 091842894-73.....	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.157	ANALCINA MARIA BARBOSA DA SILVA - 021748184-18.....	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.158	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 33484825/0001-88.....	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.159	RM DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 10840479000128.....	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.160	MARIA SALES COSTA BATINGA - ME - 40901282/0001-12.....	0,00	257,47	257,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.161	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO - 25401394/0001-10.....	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.162	ALEXANDRE CINTRA AMADO - ME - 20673108/0001-52.....	0,00	1.036,95	1.036,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.163	M DE LOURDES & ERISTON AGRESTE SINALIZADORES LTDA - ME - 16891231/0001-72.....	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.164	JOSE VILELA DOS SANTOS - 38249235487.....	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.165	ANELSON JOSE DE NORONHA - 028778274-37.....	0,00	8.563,00	8.563,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.166	J N MACEDO DOS SANTOS - ME - 12056878/0001-28.....	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.167	RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA - ME - 27667895/0001-79.....	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.168	BRUNA MARIA BEZERRA DE SOUZA - 036112234-92.....	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.169	VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA - 003062180001-79.....	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.170	FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA - EPP - 14410854000150.....	0,00	6.773,06	6.773,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.171	JOSE MARIA RODRIGUES DE MELO - 37756800478.....	0,00	232,40	232,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.172	ANTONIO JOSE FERREIRA - 764189104-78.....	0,00	66,40	66,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.173	S M DE BARROS LEAL MECANICA E COMERCIO - ME - 10581423/0001-04.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.174	RICARDO DA SILVA - 051333704-07.....	0,00	596,00	596,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.175	LUCIARA SOARES DE SOUZA - 063257314-76.....	0,00	356,90	356,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.176	F ANTONIO DA SILVA-HOTEL - EPP - 05632481/0001-71.....	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.177	MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA - 04441240473.....	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.178	LENGE - SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME -				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

Município de Saloá  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por NATAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://epp/validador/securus.gov.br/epp/validador/securus.gov.br/documento:66fde2e4-41f0-436d-8946-7149c-ed7191f4ff6f>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	24855373/0001-02.....	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.179	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA 16657843852 - 15866717/0001-98.....	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.180	IRONILDO TELES DA SILVA - 27555305534.....	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.181	EDIMILSON ANASTACIO GOMES - ME - 04849338000173.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.182	ANTONIO ADEILDO BAITA 00037679490 - 172482640001-61.....	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.183	LUIS RAUL AFONSO ALONSO - 71063752418.....	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.184	VANILSON LEONÇO DOS SANTOS - 103621614-45.....	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.185	IRACEMA LOURENCO SANTOS RODRIGUES - ME - 24147290/0001-69.....	0,00	0,00	4.139,44	4.139,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.186	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP - 27978172/0001-90.....	0,00	0,00	612,96	612,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.187	MARIA KELLY PEREIRA DE ARAUJO - 05338086425.....	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.188	SELMA MARIA DA CONCEIÇÃO - 077406694-66.....	0,00	0,00	990,00	990,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.189	GIZELDA PAZ DE MELO GOMES - ME - 08987876/0001-85.....	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.190	MARIA GENALVA CAVALCANTE DA SILVA - 770049734-68.....	0,00	0,00	315,40	315,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.191	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME - 27776595/0001-28.....	0,00	21.595,00	21.595,00	21.595,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.192	MARTA MARIA TENÓRIO DE CARVALHO - 17295906/0001-83.....	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.193	MARCIANA PEREIRA DE BARROS - 059919264-09.....	0,00	16,60	16,60	16,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.194	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 702208010001-48.....	0,00	4.297,50	9.445,50	9.445,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.195	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17301662/0001-02.....	0,00	6.300,00	7.700,00	7.700,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.196	ERINALDO RAMIRO LUIZ - ME - 04277397/0001-14.....	0,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.197	FERREIRA COSTA CIA LTDA - 10230480/0001-30.....	0,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.198	VILELA SPORTES LTDA - ME - 05490732/0001-20.....	0,00	496,00	496,00	496,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.199	IVONE FERREIRA DA SILVA - 03580981498.....	0,00	49,80	49,80	49,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.200	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - 09795881/0001-59.....	0,00	81,53	81,53	81,53C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.201	FLEMING DIAGNOSTICOS LTDA - ME - 17513069/0001-11.....	0,00	2.568,96	2.568,96	2.568,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.202	MAGAZINE LUIZA S/A - 47960950/0863-36.....	0,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.02.203	IRIS MARIA OURO PRETO LIRA - 293237544-04.....	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00C
2.1.3.1.1.01.01.02	EXERCICIOS ANTERIORES INDIVIDUALIZADA.....	616.371,32C	562.152,54	0,00	54.218,78C
2.1.3.1.1.01.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	616.371,32C	562.152,54	0,00	54.218,78C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.006	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME - 19527111/0001-89.....	15.451,00C	15.451,00	0,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
2.1.3.1.1.01.01.02.02.007	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472.....	880,00C	880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.010	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26.....	3.906,40C	0,00	0,00	3.906,40C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.013	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054508154-84.....	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.019	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449.....	880,00C	880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.022	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280.....	385,00C	385,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.025	TELEMAR NORTE S/A - 33000118/0014-93.....	181,10C	0,00	0,00	181,10C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.026	EDVANILDO LEITE DOS SANTOS - 059284924-48.....	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.027	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME - 13574770000190.....	4.550,00C	4.550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.030	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME - 09144881000199.....	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.031	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05564101/0001-09.....	278.450,00C	278.450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.032	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487.....	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.035	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61198164/0001-60.....	887,25C	0,00	0,00	887,25C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.037	JOSELYA CLAUDINHO DE ARAÚJO VIEIRA - 03807748440.....	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.038	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070425154-04.....	4.400,00C	2.200,00	0,00	2.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.039	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41096520/0001-27.....	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.042	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023302464-63.....	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.049	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 44974779400.....	11.760,00C	10.827,20	0,00	3.932,80C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.054	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA - 00236193/0001-84.....	60,90C	0,00	0,00	60,90C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.062	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179.....	660,00C	660,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.066	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140.....	12.921,15C	12.727,33	0,00	2.193,82C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.067	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35699834/0001-11.....	165.900,00C	158.711,00	0,00	7.189,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.074	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03.....	5.637,50C	5.521,30	0,00	116,20C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.078	MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 065332501-08.....	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.080	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117.....	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.081	LEARNINI SANCHEZ POL - 074945851-84.....	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.082	LEONARDO CLEMENTINO DE MELO - 052962104-50.....	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.084	CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO AGRESTE MERDIONAL DE PERNAMBUCO - 11274563/0001-94.....	1.585,20C	0,00	0,00	1.585,20C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.085	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10474123/0001-18.....	10.506,66C	8.532,76	0,00	1.973,90C

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
2.1.3.1.1.01.01.02.02.086	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00956869/0001-04.....	23.236,84C	17.636,84	0,00	5.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.087	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 01568077/0001-25.....	1.177,50C	1.100,97	0,00	77,53C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.089	TERCINA PEREIRA DA SILVA - 00000000000.....	370,00C	370,00	0,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.090	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457.....	650,00C	650,00	0,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.100	VALDIR PAULINO DA SILVA - ME - 24216034/0001-86.....	600,00C	600,00	0,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.119	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 024122800001-70.....	14.300,00C	14.300,00	0,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.139	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE - 10877926/0001-13.....	7.729,92C	0,00	0,00	7.729,92C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.157	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00662270/0001-68.....	453,20C	0,00	0,00	453,20C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.163	AGNALDO PLACIO DA SILVA - 793312894-72.....	3.980,00C	3.620,14	0,00	359,86C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.166	SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS - 825340204-04.....	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.185	PIMENTEL COFRES E MOVEIS - ME - 05065380000166.....	10.149,00C	10.149,00	0,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.215	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME - 05334655/0002-09.....	139,00C	0,00	0,00	139,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.231	CAMPO TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 09254825/0004-50.....	33,50C	0,00	0,00	33,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.248	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - 10572048000128.....	18.800,20C	0,00	0,00	18.800,20C
2.1.3.1.1.01.01.03	EXERCICIOS ANTERIORES NÃO INDIVIDUALIZADA.....	29.907,65C	1.707,35	0,00	28.200,30C
2.1.3.1.1.01.01.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	29.907,65C	1.707,35	0,00	28.200,30C
2.1.3.1.1.01.01.03.02.01	Restos a pagar processados 2012.....	1.707,35C	1.707,35	0,00	0,00C
	Restos a pagar processados 2012 - PERMANENTE.....	1.707,35C	1.707,35	0,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.03.02.05	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	28.200,30C	0,00	0,00	28.200,30C
	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - PERMANENTE.....	28.200,30C	0,00	0,00	28.200,30C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....	674.381,15C	785.551,87	831.989,75	720.003,03C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS.....	674.381,15C	757.256,87	803.544,75	720.003,03C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....	674.381,15C	757.256,87	803.544,75	720.003,03C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES.....	666.527,01C	740.402,73	794.544,75	720.003,03C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....	5.101,36C	84.086,21	83.405,94	4.983,09C
2.1.8.8.1.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	5.101,36C	84.086,21	83.405,94	4.983,09C
2.1.8.8.1.01.01.02.01	SALOÁ PREV- FMS.....	5.101,36C	84.086,21	83.405,94	4.983,09C
	SALOÁ PREV- FMS - FINANCEIRO.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://epp/validador>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		5.101,36C	84.086,21	83.405,94	4.322,09C
2.1.8.8.1.01.02	INSS.....	598.010,04C	327.353,34	333.773,96	604.333,66C
2.1.8.8.1.01.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	598.010,04C	327.353,34	333.773,96	604.333,66C
2.1.8.8.1.01.02.02.01	INSS Retenção de Funcionários - FMS.....	553.457,98C	327.353,34	325.182,08	551.888,72C
	INSS Retenção de Funcionários - FMS - FINANCEIRO.....	553.457,98C	327.353,34	325.182,08	551.888,72C
2.1.8.8.1.01.02.02.02	INSS - Obras/Serviços - FMS.....	44.552,06C	0,00	8.591,88	53.444,94C
	INSS - Obras/Serviços - FMS - FINANCEIRO.....	44.552,06C	0,00	8.591,88	53.444,94C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	45.919,53C	209.810,28	251.439,14	87.444,39C
2.1.8.8.1.01.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	45.919,53C	209.810,28	251.439,14	87.444,39C
2.1.8.8.1.01.04.02.01	IRRF.....	45.722,18C	73.063,09	114.889,30	87.444,39C
	IRRF - FINANCEIRO.....	45.722,18C	73.063,09	114.889,30	87.444,39C
2.1.8.8.1.01.04.02.02	IRRF - PRESTADOR DE SERVICO.....	197,35C	5.068,06	4.870,71	,00
	IRRF - PRESTADOR DE SERVICO - FINANCEIRO.....	197,35C	5.068,06	4.870,71	,00
2.1.8.8.1.01.04.02.03	IMPOSTO DE RENDA FOLHA.....	0,00	131.679,13	131.679,13	,00
	IMPOSTO DE RENDA FOLHA - FINANCEIRO.....	0,00	131.679,13	131.679,13	,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.....	1.091,46C	5.848,74	5.807,27	1.444,99C
2.1.8.8.1.01.09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	1.091,46C	5.848,74	5.807,27	1.444,99C
2.1.8.8.1.01.09.02.01	ISS.....	1.091,46C	5.848,74	5.807,27	1.444,99C
	ISS - FINANCEIRO.....	1.091,46C	5.848,74	5.807,27	1.444,99C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	600,09C	3.285,18	2.823,60	3.335,51C
2.1.8.8.1.01.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	600,09C	3.285,18	2.823,60	3.335,51C
2.1.8.8.1.01.10.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA.....	600,09C	3.285,18	2.823,60	3.335,51C
	PENSÃO ALIMENTICIA - FINANCEIRO.....	600,09C	3.285,18	2.823,60	3.335,51C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	1.198,00C	5.816,35	4.656,79	2.337,44C
2.1.8.8.1.01.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	1.198,00C	5.816,35	4.656,79	2.337,44C
2.1.8.8.1.01.11.02.01	PROSMED.....	1.198,00C	3.860,56	2.701,00	2.337,44C
	PROSMED - FINANCEIRO.....	1.198,00C	3.860,56	2.701,00	2.337,44C
2.1.8.8.1.01.11.02.02	CLINMED - FMS.....	0,00	1.955,79	1.955,79	,00
	CLINMED - FMS - FINANCEIRO.....	0,00	1.955,79	1.955,79	,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva  
 Acesse em: https://www.pernambuco.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=2444170436d404ced7191f4ff6f

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
2.1.8.8.1.01.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	4.644,50C	16.779,02	18.026,43	5.999,91C
2.1.8.8.1.01.13.02.01	Associação Municipal dos Agentes de Endemias de Saloá.....	4.644,50C	16.779,02	18.026,43	5.999,91C
2.1.8.8.1.01.13.02.01	Associação Municipal dos Agentes de Endemias de Saloá - FINANCEIRO.....	2.821,62C	0,00	937,44	3.559,06C
2.1.8.8.1.01.13.02.02	Contribuição Sindical - FMS.....	0,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00C
2.1.8.8.1.01.13.02.02	Contribuição Sindical - FMS - FINANCEIRO.....	0,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00C
2.1.8.8.1.01.13.02.03	Contribuição Sindical Anual.....	1.822,88C	11.737,02	12.046,99	2.333,85C
2.1.8.8.1.01.13.02.03	Contribuição Sindical Anual - FINANCEIRO.....	1.822,88C	11.737,02	12.046,99	2.333,85C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	4.678,37C	87.423,61	87.787,86	5.444,62C
2.1.8.8.1.01.15.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	4.678,37C	87.423,61	87.787,86	5.444,62C
2.1.8.8.1.01.15.02.01	CONSIGNADO CEF - FMS.....	509,43C	73.826,56	73.317,13	73.826,56C
2.1.8.8.1.01.15.02.01	CONSIGNADO CEF - FMS - FINANCEIRO.....	509,43C	73.826,56	73.317,13	73.826,56C
2.1.8.8.1.01.15.02.02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS.....	1.270,65C	0,00	0,00	1.270,65C
2.1.8.8.1.01.15.02.02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS - FINANCEIRO.....	1.270,65C	0,00	0,00	1.270,65C
2.1.8.8.1.01.15.02.03	CONSIGNADO BRADESCO.....	2.898,29C	11.819,48	12.693,16	3.797,97C
2.1.8.8.1.01.15.02.03	CONSIGNADO BRADESCO - FINANCEIRO.....	2.898,29C	11.819,48	12.693,16	3.797,97C
2.1.8.8.1.01.15.02.04	CONSIGNADO REAL - FMS.....	0,00	1.777,57	1.777,57	1.777,57C
2.1.8.8.1.01.15.02.04	CONSIGNADO REAL - FMS - FINANCEIRO.....	0,00	1.777,57	1.777,57	1.777,57C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....	5.283,66C	0,00	6.823,76	12.107,42C
2.1.8.8.1.01.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	5.283,66C	0,00	6.823,76	12.107,42C
2.1.8.8.1.01.99.02.01	Faltas - FINANCEIRO.....	5.283,66C	0,00	6.823,76	12.107,42C
2.1.8.8.1.01.99.02.01	Faltas - FINANCEIRO - FINANCEIRO.....	5.283,66C	0,00	6.823,76	12.107,42C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	7.854,14C	16.854,14	9.000,00	14.854,14C
2.1.8.8.1.99.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	7.854,14C	16.854,14	9.000,00	14.854,14C
2.1.8.8.1.99.02.03	VALORES A REGULARIZAR.....	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
2.1.8.8.1.99.02.03	VALORES A REGULARIZAR - FINANCEIRO.....	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
2.1.8.8.1.99.02.04	VALORES A RECUPERAR.....	7.854,14C	7.854,14	0,00	7.854,14C
2.1.8.8.1.99.02.04	VALORES A RECUPERAR - FINANCEIRO.....	7.854,14C	7.854,14	0,00	7.854,14C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....	0,00	28.295,00	28.445,00	28.445,00C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	28.295,00	28.445,00	28.445,00C

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	28.295,00	28.445,00	0,00
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR.....	0,00	28.295,00	28.445,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	28.295,00	28.445,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.003	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA - 522153504-15.....	0,00	800,00	800,00	0,00
	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA - 522153504-15 - PERMANENTE.....	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.004	JACIRA CORREIA BARROS - 248039638-00.....	0,00	100,00	150,00	0,00
	JACIRA CORREIA BARROS - 248039638-00 - PERMANENTE.....	0,00	100,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.006	LUIS GALINDO GOMES - 356316864-49.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	LUIS GALINDO GOMES - 356316864-49 - PERMANENTE.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.007	LUCIANO JOSE DA SILVA - 038905674-01.....	0,00	650,00	650,00	0,00
	LUCIANO JOSE DA SILVA - 038905674-01 - PERMANENTE.....	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.008	EDSON CAVALCANTE DA SILVA - 21752419472.....	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
	EDSON CAVALCANTE DA SILVA - 21752419472 - PERMANENTE.....	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.011	CLAUDIA PAES LIRA SOUZA - 091944554-30.....	0,00	100,00	100,00	0,00
	CLAUDIA PAES LIRA SOUZA - 091944554-30 - PERMANENTE.....	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.012	JOSE AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - 029441494-07.....	0,00	550,00	550,00	0,00
	JOSE AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - 029441494-07 - PERMANENTE.....	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.013	JOVACILDO JOSE DA SILVA - 070956954-82.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	JOVACILDO JOSE DA SILVA - 070956954-82 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.014	RENILDO BEZERRA LEITE - 269081878-70.....	0,00	200,00	200,00	0,00
	RENILDO BEZERRA LEITE - 269081878-70 - PERMANENTE.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.015	MAILSON BARBOSA DE ARAUJO - 08413110483.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	MAILSON BARBOSA DE ARAUJO - 08413110483 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.017	JONAS QUIRINO ALVES - 301479804-53.....	0,00	200,00	200,00	0,00
	JONAS QUIRINO ALVES - 301479804-53 - PERMANENTE.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.019	JOSE PETRUCIO DE SOUZA - 68254318468.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	JOSE PETRUCIO DE SOUZA - 68254318468 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.022	MARINALVA MARIA DA SILVA - 430727474-15.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	MARINALVA MARIA DA SILVA - 430727474-15 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.023	MARIA LUCIA PEREIRA DE MELO - 825335554-87.....	0,00	50,00	50,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	150,00	150,00	0,00
	MARIA LUCIA PEREIRA DE MELO - 825335554-87 - PERMANENTE.....	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.024	ROSEANE DE SOUZA LUCENA - 087045794-29.....	0,00	100,00	100,00	0,00
	ROSEANE DE SOUZA LUCENA - 087045794-29 - PERMANENTE.....	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.025	ROSANA CALADO ALVES - 09384527467.....	0,00	100,00	100,00	0,00
	ROSANA CALADO ALVES - 09384527467 - PERMANENTE.....	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.026	JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTE - 027708464-42.....	0,00	250,00	250,00	0,00
	JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTE - 027708464-42 - PERMANENTE.....	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.027	MARIA ELUZIENE CAMILO SOARES - 600743614-49.....	0,00	500,00	500,00	0,00
	MARIA ELUZIENE CAMILO SOARES - 600743614-49 - PERMANENTE.....	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.028	JOSELITO FELIX DA SILVA - 668982004-10.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	JOSELITO FELIX DA SILVA - 668982004-10 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.030	CAMYLLA MYRELE FERREIRA DE LIMA QUEIROZ - 08554563450.....	0,00	150,00	150,00	0,00
	CAMYLLA MYRELE FERREIRA DE LIMA QUEIROZ - 08554563450 - PERMANENTE.....	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.032	HEDIANA DE MELO SILVA BRITO - 043853894-38.....	0,00	200,00	200,00	0,00
	HEDIANA DE MELO SILVA BRITO - 043853894-38 - PERMANENTE.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.034	MARIA IVANEIDE ALVES RODRIGUES - 038092704-74.....	0,00	150,00	150,00	0,00
	MARIA IVANEIDE ALVES RODRIGUES - 038092704-74 - PERMANENTE.....	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.038	GLEYSON AREIAS ALVES - 909164094-49.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	GLEYSON AREIAS ALVES - 909164094-49 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.039	ROBERTO TEIXEIRA SALES - 07333902420.....	0,00	200,00	200,00	0,00
	ROBERTO TEIXEIRA SALES - 07333902420 - PERMANENTE.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.040	PAULO ANDERSON DE LIMA MELO - 093298024-43.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	PAULO ANDERSON DE LIMA MELO - 093298024-43 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.043	JALDEMO VIANA DE ALMEIDA - 658537844-04.....	0,00	800,00	800,00	0,00
	JALDEMO VIANA DE ALMEIDA - 658537844-04 - PERMANENTE.....	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.045	ALEXSANDRO ALVES POVOAS - 05718814406.....	0,00	650,00	650,00	0,00
	ALEXSANDRO ALVES POVOAS - 05718814406 - PERMANENTE.....	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.047	ANTONIO MARCOS DE MELO - 027457904-98.....	0,00	100,00	100,00	0,00
	ANTONIO MARCOS DE MELO - 027457904-98 - PERMANENTE.....	0,00	100,00	100,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.048	MANUELA TORRES SOUTO - 05663328416.....	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	MANUELA TORRES SOUTO - 05663328416 - PERMANENTE.....	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.049	ALEX DINIZ SILVA - 053330284-60.....	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	ALEX DINIZ SILVA - 053330284-60 - PERMANENTE.....	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.050	ANDRE AMARAL HERCULANO - 033869504-42.....	0,00	300,00	300,00	0,00
	ANDRE AMARAL HERCULANO - 033869504-42 - PERMANENTE.....	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.052	EWERSON DA SILVA ALVES - 094964734-90.....	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	EWERSON DA SILVA ALVES - 094964734-90 - PERMANENTE.....	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.060	MAIRE JOSELI SOUZA DE MOREAIS - 030110344-51.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	MAIRE JOSELI SOUZA DE MOREAIS - 030110344-51 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.062	JOSEFA PERCILIANA DOS SANTOS - 330740974-34.....	0,00	100,00	100,00	0,00
	JOSEFA PERCILIANA DOS SANTOS - 330740974-34 - PERMANENTE.....	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.068	MARIA SILVIA - 03889214479.....	0,00	300,00	300,00	0,00
	MARIA SILVIA - 03889214479 - PERMANENTE.....	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.069	FERNANDA TENÓRIO FERRO - 765457414-20.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	FERNANDA TENÓRIO FERRO - 765457414-20 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.071	ANTONIO JOSE JUNIOR - 022720218-08.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	ANTONIO JOSE JUNIOR - 022720218-08 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.096	ESDRAS CABRAL DE LIMA JUNIOR - 442772374-87.....	0,00	150,00	150,00	0,00
	ESDRAS CABRAL DE LIMA JUNIOR - 442772374-87 - PERMANENTE.....	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.097	ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA - 095887474-30.....	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
	ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA - 095887474-30 - PERMANENTE.....	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.098	MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 065332501-08.....	0,00	250,00	250,00	0,00
	MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 065332501-08 - PERMANENTE.....	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.099	CARLOS ALFREDO CALADO - 501319664-72.....	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	CARLOS ALFREDO CALADO - 501319664-72 - PERMANENTE.....	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.100	JOANNY DA ENCARNAÇÃO CORREIA CAVALCANTE - 03625178435.....	0,00	450,00	450,00	0,00
	JOANNY DA ENCARNAÇÃO CORREIA CAVALCANTE - 03625178435 - PERMANENTE.....	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.101	ELIAS FLAVIO QUIRINO DE ARAÚJO - 06292839400.....	0,00	450,00	450,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.102	ELIAS FLAVIO QUIRINO DE ARAÚJO - 06292839400 - PERMANENTE.....	0,00	150,00	150,00	0,00
	RAFAELA CRISTINA BARBOSA SOUTO - 04618885483.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.103	RAFAELA CRISTINA BARBOSA SOUTO - 04618885483 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	MARCIA ROBERTA SILVA DE MELO - 04020586403.....	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.104	MARCIA ROBERTA SILVA DE MELO - 04020586403 - PERMANENTE.....	0,00	100,00	100,00	0,00
	ALINE JACINTO GOMES - 04564491407.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.105	ALINE JACINTO GOMES - 04564491407 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	VANIA MACARIO DOS SANTOS - 59162171453.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.106	VANIA MACARIO DOS SANTOS - 59162171453 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	MARCELO JORGE DOS SANTOS VANDERLEI - 097307274-14.....	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.107	MARCELO JORGE DOS SANTOS VANDERLEI - 097307274-14 - PERMANENTE.....	0,00	100,00	100,00	0,00
	MARINALVA GOMES DA SILVA - 76418669487.....	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.108	MARINALVA GOMES DA SILVA - 76418669487 - PERMANENTE.....	0,00	200,00	200,00	0,00
	KLEBER CARDOSO FERRO - 03426715457.....	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.109	KLEBER CARDOSO FERRO - 03426715457 - PERMANENTE.....	0,00	100,00	100,00	0,00
	MICHELE ROSANE DE LIMA BARBOSA - 042307224-27.....	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.110	MICHELE ROSANE DE LIMA BARBOSA - 042307224-27 - PERMANENTE.....	0,00	50,00	50,00	0,00
	GENICLAUDIA LIMA GOMES - 08701134450.....	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.111	GENICLAUDIA LIMA GOMES - 08701134450 - PERMANENTE.....	0,00	420,00	420,00	0,00
	JULIANA DA SILVA MACHADO - 094285464-02.....	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.112	JULIANA DA SILVA MACHADO - 094285464-02 - PERMANENTE.....	0,00	385,00	385,00	0,00
	ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA - 902438114-20.....	0,00	0,00	100,00	0,00
2.3	ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA - 902438114-20 - PERMANENTE.....	0,00	0,00	100,00	0,00
2.3.7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	717.710,15D	8.801.935,52	8.522.307,14	997.430,53D
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS.....	717.710,15D	8.801.935,52	8.522.307,14	997.430,53D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	717.710,15D	8.801.935,52	8.522.307,14	997.430,53D
2.3.7.1.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....	717.710,15D	8.801.935,52	8.522.307,14	997.430,53D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0,00	8.801.935,52	8.488.032,34	313.403,18D
2.3.7.1.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	8.801.935,52	8.488.032,34	313.903,18D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	717.710,15D	0,00	34.274,80	683.435,35D
2.3.7.1.1.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	717.710,15D	0,00	34.274,80	683.435,35D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....	0,00	8.808.534,18	8.808.534,18	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS.....	0,00	6.349.746,40	6.349.746,40	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....	0,00	5.297.332,08	5.297.332,08	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS.....	0,00	1.635.704,86	1.635.704,86	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	1.635.704,86	1.635.704,86	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....	0,00	1.333.556,64	1.333.556,64	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0,00	976.850,03	976.850,03	0,00
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO.....	0,00	44.774,50	44.774,50	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO.....	0,00	84.438,22	84.438,22	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0,00	16.290,86	16.290,86	0,00
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0,00	111,00	111,00	0,00
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE.....	0,00	2.815,39	2.815,39	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	0,00	153.670,14	153.670,14	0,00
3.1.1.1.1.01.36	REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA.....	0,00	985,00	985,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS.....	0,00	51.641,50	51.641,50	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....	0,00	302.148,22	302.148,22	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	0,00	302.148,22	302.148,22	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS.....	0,00	3.661.627,22	3.661.627,22	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	3.661.627,22	3.661.627,22	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....	0,00	112.703,21	112.703,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0,00	78.271,00	78.271,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.....	0,00	17.991,89	17.991,89	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13 SALÁRIO.....	0,00	1.999,24	1.999,24	0,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....	0,00	14.441,08	14.441,08	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....	0,00	3.548.924,01	3.548.924,01	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	2.959.957,58	2.959.957,58	0,00
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTEMPORARIO.....	0,00	4.387,35	4.387,35	0,00
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO.....	0,00	8.859,45	8.859,45	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	0,00	575.719,63	575.719,63	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS.....	0,00	1.052.414,32	1.052.414,32	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0,00	200.690,44	200.690,44	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	0,00	200.690,44	200.690,44	0,00
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0,00	200.690,44	200.690,44	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....	0,00	851.723,88	851.723,88	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	851.723,88	851.723,88	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0,00	22.537,59	22.537,59	0,00
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....	0,00	829.186,29	829.186,29	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS.....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.2.4.3.1.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS.....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....	0,00	2.335.326,70	2.335.326,70	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....	0,00	1.576.208,61	1.576.208,61	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL.....	0,00	1.566.743,44	1.566.743,44	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	1.566.743,44	1.566.743,44	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0,00	584,22	584,22	0,00
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	0,00	435.346,19	435.346,19	0,00
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES.....	0,00	15.923,00	15.923,00	0,00
3.3.1.1.1.07	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	0,00	253.467,93	253.467,93	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0,00	53.923,32	53.923,32	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0,00	62.866,06	62.866,06	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0,00	25.916,88	25.916,88	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	718.715,84	718.715,84	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....	0,00	9.465,17	9.465,17	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	9.465,17	9.465,17	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0,00	9.465,17	9.465,17	0,00
3.3.2	SERVIÇOS.....	0,00	759.118,09	759.118,09	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS.....	0,00	28.445,00	28.445,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	28.445,00	28.445,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0,00	28.045,00	28.045,00	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS.....	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.1.1.04	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....	0,00	216.977,30	216.977,30	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	216.977,30	216.977,30	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES.....	0,00	101.040,00	101.040,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS.....	0,00	101.040,00	101.040,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0,00	115.457,30	115.457,30	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0,00	513.695,79	513.695,79	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	513.695,79	513.695,79	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO.....	0,00	20.103,55	20.103,55	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	6.983,55	6.983,55	0,00
3.3.2.3.1.04.99	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.....	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE.....	0,00	10.688,25	10.688,25	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL.....	0,00	10.688,25	10.688,25	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0,00	83.534,71	83.534,71	0,00
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.....	0,00	9.195,95	9.195,95	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	26.199,77	26.199,77	0,00
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE.....	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0,00	27.348,99	27.348,99	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.....	0,00	52.864,62	52.864,62	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.....	0,00	14.216,13	14.216,13	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	38.648,49	38.648,49	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES.....	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE.....	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL.....	0,00	6.917,90	6.917,90	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	0,00	567,00	567,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0,00	129.211,50	129.211,50	0,00
3.3.2.3.1.56.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE.....	0,00	129.211,50	129.211,50	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0,00	207.838,26	207.838,26	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....	0,00	15.286,10	15.286,10	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....	0,00	15.286,10	15.286,10	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	0,00	15.286,10	15.286,10	0,00
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO.....	0,00	15.286,10	15.286,10	0,00
3.5.2.3.5.01	CONTRIBUIÇÕES.....	0,00	15.286,10	15.286,10	0,00
3.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....	0,00	80.974,98	80.974,98	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....	0,00	80.974,98	80.974,98	0,00
3.9.9.9	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS....	0,00	80.974,98	80.974,98	0,00
3.9.9.9.1	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	79.474,98	79.474,98	0,00
3.9.9.9.1.03	Outras Variações Patrimoniais.....	0,00	79.474,98	79.474,98	0,00
3.9.9.9.9	Indenizações e Restituições.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.9.9.9.9.9	Outras Indenizações e Restituições.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....	0,00	8.908.042,32	8.908.042,32	0,00
4.4	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....	0,00	106.075,32	106.075,32	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	0,00	106.075,32	106.075,32	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....	0,00	106.075,32	106.075,32	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	106.075,32	106.075,32	0,00
4.4.5.1.1.04	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - AIH.....	0,00	23,47	23,47	0,00
4.4.5.1.1.05	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - PAB.....	0,00	77.031,73	77.031,73	0,00
4.4.5.1.1.08	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Vig Epidemiologica e Amb.....	0,00	4.665,61	4.665,61	0,00
4.4.5.1.1.09	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Farmácia Básica.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	2.048,50	2.048,50	0,00
4.4.5.1.1.12	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Convenios.....	0,00	7.965,78	7.965,78	0,00
4.4.5.1.1.13	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Outros Programas em Saúde.....	0,00	11.948,87	11.948,87	0,00
4.4.5.1.1.30	Remuneração de Outros Depositos Recursos Não Vinculados - Recursos do Tesouro Municipal - FMS.....	0,00	2.391,36	2.391,36	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....	0,00	8.798.096,93	8.798.096,93	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....	0,00	3.749.249,15	3.749.249,15	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	3.749.249,15	3.749.249,15	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.....	0,00	3.749.249,15	3.749.249,15	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA.....	0,00	3.749.249,15	3.749.249,15	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....	0,00	5.048.847,78	5.048.847,78	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS.....	0,00	4.705.402,62	4.705.402,62	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0,00	4.705.402,62	4.705.402,62	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0,00	4.705.402,62	4.705.402,62	0,00
4.5.2.1.3.07.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO.....	0,00	585.037,64	585.037,64	0,00
4.5.2.1.3.07.02	Saúde da Família - SF.....	0,00	674.750,00	674.750,00	0,00
4.5.2.1.3.07.03	Agentes Comunitarios de Saude - ACS.....	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.04	Saúde Bucal SB.....	0,00	284.325,00	284.325,00	0,00
4.5.2.1.3.07.06	Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF.....	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.07	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ.....	0,00	759.600,00	759.600,00	0,00
4.5.2.1.3.07.08	Programa Saude na Escola - PSE.....	0,00	9.676,00	9.676,00	0,00
4.5.2.1.3.07.09	MAC - Teto Financeiro.....	0,00	841.464,52	841.464,52	0,00
4.5.2.1.3.07.10	SAMU - Servico de Atendimento Medico de Urgencia.....	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00
4.5.2.1.3.07.11	CEO - Centro Especializado Odontologicas.....	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
4.5.2.1.3.07.13	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.....	0,00	106.635,94	106.635,94	0,00
4.5.2.1.3.07.14	Vigilancia Sanitaria.....	0,00	11.496,24	11.496,24	0,00
4.5.2.1.3.07.15	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica.....	0,00	112.175,32	112.175,32	0,00
4.5.2.1.3.07.99	Outros Programas Fundo a Fundo.....	0,00	407.491,96	407.491,96	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	0,00	343.445,16	343.445,16	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00
4.5.2.3.3.99.10	Outras Transferências de Convenios da Uniao - FMS.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO.....	0,00	29.972,16	29.972,16	0,00
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	0,00	29.972,16	29.972,16	0,00
4.5.2.3.4.99.07	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e Entidades - FMS.....	0,00	29.972,16	29.972,16	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....	0,00	1.707,35	1.707,35	0,00
4.6.4.0	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....	0,00	1.707,35	1.707,35	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	1.707,35	1.707,35	0,00
4.6.4.0.1.98	GANHOS COM A BAIXA DE PASSIVOS POR PRESCRIÇÃO.....	0,00	1.707,35	1.707,35	0,00
4.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
4.9.9.9	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
4.9.9.9.1	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
4.9.9.9.1.02	Outras Restituicoes - FMS.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....	3.455.932,59D	34.699.504,19	34.010.030,93	4.145.085D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO.....	0,00	33.942.214,18	33.942.214,18	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA.....	0,00	11.433.214,18	11.433.214,18	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....	0,00	11.433.214,18	11.433.214,18	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0,00	11.433.214,18	11.433.214,18	0,00
5.2.1.1.1.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	11.433.214,18	11.433.214,18	0,00
5.2.1.1.1.02.01	RECEITAS CORRENTES.....	0,00	9.969.741,18	9.969.741,18	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01	RECEITA PATRIMONIAL.....	0,00	251.213,66	251.213,66	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.01	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - AIH.....	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.0	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - AIH - Outros.....	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.01.02	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - PAB.....	0,00	177.031,73	177.031,73	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - PAB - Outros.....	0,00	177.031,73	177.031,73	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.03	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Saúde da Família.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Saúde da Família - Outros.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.04	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Agentes C de Saúde.....	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Agentes C. de Saúde - Outros.....				
5.2.1.1.1.02.01.01.05	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Vig Epidemiológica e Amb.....	0,00	11.665,61	11.665,61	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vig. Epidemiológica e Amb. - Outros.....				
5.2.1.1.1.02.01.01.06	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Farmácia Básica.....	0,00	8.548,50	8.548,50	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Farmácia Básica - Outros.....	0,00	8.548,50	8.548,50	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.07	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Vigilância Sanitária.....	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vigilância Sanitária - Outros.....				
5.2.1.1.1.02.01.01.08	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Saúde Bucal.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Saúde Bucal - Outros.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.09	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - NASF.....	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - NASF - Outros.....	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.10	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Convênios.....	0,00	17.827,59	17.827,59	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Convênios - Outros.....	0,00	17.827,59	17.827,59	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.11	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - PSE.....	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - PSE - Outros.....	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.12	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - TFD.....	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - TFD - Outros.....	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.13	Receita de Rde DBancários de RVinculados - MAC.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de Rde DBancários de RVinculados - MAC - Outros.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.14	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - CEO.....	0,00	413,59	413,59	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - CEO - Outros.....	0,00	413,59	413,59	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.15	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Outros Programas em Saúde.....	0,00	22.335,28	22.335,28	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde - Outros.....				
5.2.1.1.1.02.01.01.16	Remuneração de Outros D. de Recursos não V. - Recursos do Tesouro Municipal - FMS.....	0,00	5.391,36	5.391,36	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Remuneração de Outros D. de Recursos não V. - Recursos do Tesouro Municipal - FMS - Outros.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	5.391,36	5.391,36	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02	RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.01	Receitas de Serviços Hospitalares - SIA/AIH.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Receitas de Serviços Hospitalares - SIA/AIH - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	0,00	9.658.364,80	9.658.364,80	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO.....	0,00	1.155.361,64	1.155.361,64	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO - Outros.....	0,00	1.155.361,64	1.155.361,64	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.02	Saúde da Família - SF.....	0,00	1.574.750,00	1.574.750,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Saúde da Família - SF - Outros.....	0,00	1.574.750,00	1.574.750,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS.....	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Agentes Comunitários de Saúde - ACS - Outros.....	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.04	Saúde Bucal SB.....	0,00	684.325,00	684.325,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Saúde Bucal SB - Outros.....	0,00	684.325,00	684.325,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.05	Compensações de Especialidades Regionais.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Compensações de Especialidades Regionais - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.....	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - Outros.....	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.07	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ.....	0,00	1.459.600,00	1.459.600,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ - Outros.....	0,00	1.459.600,00	1.459.600,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.08	Programa Saúde na Escola - PSE.....	0,00	39.676,00	39.676,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Programa Saúde na Escola - PSE - Outros.....	0,00	39.676,00	39.676,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.09	Atenção MAC - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.....	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Atenção MAC - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - Outros.....	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.10	MAC - Teto Financeiro.....	0,00	1.498.622,50	1.498.622,50	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	MAC - Teto Financeiro - Outros.....	0,00	1.498.622,50	1.498.622,50	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.11	SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência.....	0,00	457.500,00	457.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência - Outros.....	0,00	457.500,00	457.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.12	CEO - Centro Especializado Odontologica.....	0,00	58.250,00	58.250,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	CEO - Centro Especializado Odontologica - Outros.....	0,00	58.250,00	58.250,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.13	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.14	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde.....	0,00	286.635,94	286.635,94	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde - Outros.....	0,00	286.635,94	286.635,94	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.15	Vigilância Sanitária.....	0,00	101.496,24	101.496,24	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Vigilância Sanitária - Outros.....	0,00	101.496,24	101.496,24	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.16	Componente Básico da Assistência Farmaceutica.....	0,00	302.175,32	302.175,32	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Componente Básico da Assistência Farmaceutica - Outros.....	0,00	302.175,32	302.175,32	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.17	Outros Programas Fundo a Fundo.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Outros Programas Fundo a Fundo - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.18	Transferência de Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS.....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Transferência de Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS - Outros.....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.19	Outras Transferências de Convênios da União - FMS.....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Outras Transferências de Convênios da União - FMS - Outros.....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03.20	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS.....	0,00	39.972,16	39.972,16	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS - Outros.....	0,00	39.972,16	39.972,16	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04	OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	0,00	10.162,72	10.162,72	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04.01	Outras Restituições - FMS.....	0,00	10.162,72	10.162,72	0,00
5.2.1.1.1.02.01.0	Outras Restituições - FMS - Outros.....	0,00	10.162,72	10.162,72	0,00
5.2.1.1.1.02.02	RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	1.463.473,00	1.463.473,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	0,00	1.463.473,00	1.463.473,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMS.....	0,00	1.413.473,00	1.413.473,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.0	Outras Transferências de Convênios da União - FMS - Outros.....	0,00	1.413.473,00	1.413.473,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades - FMS.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades - FMS - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA.....	0,00	22.509.000,00	22.509.000,00	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	22.509.000,00	22.509.000,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL.....	0,00	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL.....	0,00	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO.....	0,00	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [10301000720061].....	0,00	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.001	Contratacao por Tempo Determinado [720061 319004].....	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Contratacao por Tempo Determinado [720061 319004] - Outros.....	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720061 319011].....	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720061 319011] - Outros.....	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.003	Obrigações Patronais [720061 319013].....	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Obrigações Patronais [720061 319013] - Outros.....	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720061 319113].....	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Obrigações Patronais (RPPS) [720061 319113] - Outros.....	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.005	Obrigações Patronais [720061 339013].....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Obrigações Patronais [720061 339013] - Outros.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.006	Diárias - Civil [720061 339014].....	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Diárias - Civil [720061 339014] - Outros.....	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.007	Material de Consumo [720061 339030].....	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Material de Consumo [720061 339030] - Outros.....	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720061 339036].....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720061 339036] - Outros.....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720061 339039].....	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720061 339039] - Outros.....	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.010	Despesas de Exercícios Anteriores [720061 339092].....	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores [720061 339092] - Outros.....	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.011	Indenizações e Restituições [720061 339093].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Indenizações e Restituições [720061 339093] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001.012	Equipamentos e Material Permanente [720061 449052].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.001	Equipamentos e Material Permanente [720061 449052] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	[10301002710015].....	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.002.001	Obras e Instalações [710015 449051].....	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.002	Obras e Instalações [710015 449051] - Outros.....	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE E ZONA RURAL [10301002710016].....	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.003.001	Obras e Instalações [710016 449051].....	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.003	Obras e Instalações [710016 449051] - Outros.....	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE [10301002710017].....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.004.001	Equipamentos e Material Permanente [710017 449052].....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.004	Equipamentos e Material Permanente [710017 449052] - Outros.....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [10301002720062].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.005.001	Material de Consumo [720062 339030].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.005	Material de Consumo [720062 339030] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.005.002	Equipamentos e Material Permanente [720062 449052].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.005	Equipamentos e Material Permanente [720062 449052] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [10301002720063].....	0,00	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006.001	Contratacao por Tempo Determinado [720063 319004].....	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006	Contratacao por Tempo Determinado [720063 319004] - Outros.....	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720063 319011].....	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720063 319011] - Outros.....	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006.003	Obrigações Patronais [720063 319013].....	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006	Obrigações Patronais [720063 319013] - Outros.....	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113].....	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113] - Outros.....	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006.005	Obrigações Patronais [720063 339013].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006	Obrigações Patronais [720063 339013] - Outros.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006.006	Diárias - Civil [720063 339014].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006	Diárias - Civil [720063 339014] - Outros.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006.007	Material de Consumo [720063 339030].....	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.2.2.1.1.01.01.02.006	Material de Consumo [720063 339030] - Outros.....	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720063 339036].....	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720063 339036] - Outros.....	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720063 339039].....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720063 339039] - Outros.....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.007	REALIZAÇÕES DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER [10301002720064].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.007.001	Contribuições [720064 339041].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.007	Contribuições [720064 339041] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [10301002720065].....	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008.001	Contratacao por Tempo Determinado [720065 319004].....	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008	Contratacao por Tempo Determinado [720065 319004] - Outros.....	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720065 319011].....	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720065 319011] - Outros.....	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008.003	Obrigações Patronais [720065 319013].....	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008	Obrigações Patronais [720065 319013] - Outros.....	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720065 319113].....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008	Obrigações Patronais (RPPS) [720065 319113] - Outros.....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008.005	Material de Consumo [720065 339030].....	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008	Material de Consumo [720065 339030] - Outros.....	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720065 339036].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720065 339036] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720065 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720065 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.009	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO [10301002720066].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.009.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720066 339036].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720066 339036] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.009.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720066 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720066 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.2.2.1.1.01.01.02.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [10301002720067].....	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.010.001	Material de Consumo [720067 339030].....	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.010	Material de Consumo [720067 339030] - Outros.....	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.010.002	Material de Distribuicao Gratuita [720067 339032].....	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.010	Material de Distribuicao Gratuita [720067 339032] - Outros.....	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [10301002720068].....	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011.001	Contratacao por Tempo Determinado [720068 319004].....	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	Contratacao por Tempo Determinado [720068 319004] - Outros.....	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720068 319011].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720068 319011] - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011.003	Obrigações Patronais [720068 319013].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	Obrigações Patronais [720068 319013] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720068 319113].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	Obrigações Patronais (RPPS) [720068 319113] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011.005	Obrigações Patronais [720068 339013].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	Obrigações Patronais [720068 339013] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011.006	Material de Consumo [720068 339030].....	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	Material de Consumo [720068 339030] - Outros.....	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011.007	Material de Distribuicao Gratuita [720068 339032].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	Material de Distribuicao Gratuita [720068 339032] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720068 339036].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720068 339036] - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720068 339039].....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720068 339039] - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011.010	Equipamentos e Material Permanente [720068 449052].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.011	Equipamentos e Material Permanente [720068 449052] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [10301002720069].....	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012.001	Contratacao por Tempo Determinado [720069 319004].....	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.2.2.1.1.01.01.02.012	Contratacao por Tempo Determinado [720069 319004] - Outros.....	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720069 319011].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720069 319011] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012.003	Obrigações Patronais [720069 319013].....	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012	Obrigações Patronais [720069 319013] - Outros.....	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720069 319113].....	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012	Obrigações Patronais (RPPS) [720069 319113] - Outros.....	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012.005	Material de Consumo [720069 339030].....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012	Material de Consumo [720069 339030] - Outros.....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720069 339036].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720069 339036] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720069 339039].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720069 339039] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012.008	Equipamentos e Material Permanente [720069 449052].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.012	Equipamentos e Material Permanente [720069 449052] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [10301002720070].....	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013.001	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004].....	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004] - Outros.....	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720070 319011].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720070 319011] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013.003	Obrigações Patronais [720070 319013].....	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013	Obrigações Patronais [720070 319013] - Outros.....	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013.004	Material de Consumo [720070 339030].....	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013	Material de Consumo [720070 339030] - Outros.....	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036].....	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036] - Outros.....	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720070 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720070 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013.007	Equipamentos e Material Permanente [720070 449052].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.013	Equipamentos e Material Permanente [720070 449052] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [10301002720071].....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.014.001	Material de Consumo [720071 339030].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.014	Material de Consumo [720071 339030] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.014.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720071 339036].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720071 339036] - Outros.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.014.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720071 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720071 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.014.004	Equipamentos e Material Permanente [720071 449052].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.014	Equipamentos e Material Permanente [720071 449052] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA [10301002720072].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.015.001	Material de Consumo [720072 339030].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.015	Material de Consumo [720072 339030] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.015.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720072 339036].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720072 339036] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.015.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720072 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720072 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [10301002720073].....	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016.001	Contratacao por Tempo Determinado [720073 319004].....	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016	Contratacao por Tempo Determinado [720073 319004] - Outros.....	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720073 319011].....	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720073 319011] - Outros.....	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016.003	Obrigações Patronais [720073 319013].....	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016	Obrigações Patronais [720073 319013] - Outros.....	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720073 319113].....	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016	Obrigações Patronais (RPPS) [720073 319113] - Outros.....	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016.005	Material de Consumo [720073 339030].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016	Material de Consumo [720073 339030] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720073 339036].....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720073 339036] - Outros.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720073 339039].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720073 339039] - Outros.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016.008	Equipamentos e Material Permanente [720073 449052].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.016	Equipamentos e Material Permanente [720073 449052] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [10301002720074].....	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017.001	Contratacao por Tempo Determinado [720074 319004].....	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017	Contratacao por Tempo Determinado [720074 319004] - Outros.....	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720074 319011].....	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720074 319011] - Outros.....	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017.003	Obrigações Patronais [720074 319013].....	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017	Obrigações Patronais [720074 319013] - Outros.....	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720074 319113].....	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017	Obrigações Patronais (RPPS) [720074 319113] - Outros.....	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017.005	Material de Consumo [720074 339030].....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017	Material de Consumo [720074 339030] - Outros.....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720074 339036].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720074 339036] - Outros.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720074 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720074 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017.008	Equipamentos e Material Permanente [720074 449052].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.017	Equipamentos e Material Permanente [720074 449052] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.018	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [10301002720118].....	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.018.001	Contribuições [720118 333041].....	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.018	Contribuições [720118 333041] - Outros.....	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS) [10301002720124].....	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.001	Contratacao por Tempo Determinado [720124 319004].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Contratacao por Tempo Determinado [720124 319004] - Outros.....	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720124 319011].....	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720124 319011] - Outros.....	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.003	Obrigações Patronais [720124 319013].....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Obrigações Patronais [720124 319013] - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720124 319113].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Obrigações Patronais (RPPS) [720124 319113] - Outros.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.005	Obrigações Patronais [720124 339013].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Obrigações Patronais [720124 339013] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.006	Material de Consumo [720124 339030].....	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Material de Consumo [720124 339030] - Outros.....	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.007	Material de Distribuicao Gratuita [720124 339032].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Material de Distribuicao Gratuita [720124 339032] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036].....	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036] - Outros.....	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039].....	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039] - Outros.....	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.010	Despesas de Exercícios Anteriores [720124 339092].....	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Despesas de Exercícios Anteriores [720124 339092] - Outros.....	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019.011	Equipamentos e Material Permanente [720124 449052].....	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.019	Equipamentos e Material Permanente [720124 449052] - Outros.....	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [10302002720123].....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.020.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [720123 339048].....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.020	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [720123 339048] - Outros.....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE [10302002910018].....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.021.001	Equipamentos e Material Permanente [910018 449052].....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.021	Equipamentos e Material Permanente [910018 449052] - Outros.....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.022	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [10302002920075].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.022.001	Contribuições [920075 339041].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.022	Contribuições [920075 339041] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023	MANUTENÇÃO DO SAMU [10302002920076].....	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023.001	Contratacao por Tempo Determinado [920076 319004].....	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023	Contratacao por Tempo Determinado [920076 319004] - Outros.....	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [920076 319011].....	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [920076 319011] - Outros.....	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023.003	Obrigações Patronais [920076 319013].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023	Obrigações Patronais [920076 319013] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023.004	Obrigações Patronais (RPPS) [920076 319113].....	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023	Obrigações Patronais (RPPS) [920076 319113] - Outros.....	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023.005	Material de Consumo [920076 339030].....	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023	Material de Consumo [920076 339030] - Outros.....	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [920076 339036].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [920076 339036] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [920076 339039].....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [920076 339039] - Outros.....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023.008	Equipamentos e Material Permanente [920076 449052].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.023	Equipamentos e Material Permanente [920076 449052] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.024	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O CO-FINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS [10302002920114].....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.024.001	Contribuições [920114 333041].....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.024	Contribuições [920114 333041] - Outros.....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [10302003010019].....	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.025.001	Equipamentos e Material Permanente [010019 449052].....	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.025	Equipamentos e Material Permanente [010019 449052] - Outros.....	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [10302003020077].....	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026.001	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004].....	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004] - Outros.....	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.2.2.1.1.01.01.02.026.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011].....	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011] - Outros.....	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026.003	Obrigações Patronais [020077 319013].....	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	Obrigações Patronais [020077 319013] - Outros.....	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil [020077 319016].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil [020077 319016] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026.005	Obrigações Patronais (RPPS) [020077 319113].....	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	Obrigações Patronais (RPPS) [020077 319113] - Outros.....	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026.006	Diárias - Civil [020077 339014].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	Diárias - Civil [020077 339014] - Outros.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026.007	Material de Consumo [020077 339030].....	0,00	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	Material de Consumo [020077 339030] - Outros.....	0,00	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036] - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [020077 339039].....	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [020077 339039] - Outros.....	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026.010	Equipamentos e Material Permanente [020077 449052].....	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.026	Equipamentos e Material Permanente [020077 449052] - Outros.....	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [10304003120078].....	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027.001	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004].....	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004] - Outros.....	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [120078 319011].....	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [120078 319011] - Outros.....	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027.003	Obrigações Patronais (RPPS) [120078 319113].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027	Obrigações Patronais (RPPS) [120078 319113] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027.004	Diárias - Civil [120078 339014].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027	Diárias - Civil [120078 339014] - Outros.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027.005	Material de Consumo [120078 339030].....	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027	Material de Consumo [120078 339030] - Outros.....	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.2.2.1.1.01.01.02.027.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [120078 339036].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [120078 339036] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [120078 339039].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [120078 339039] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027.008	Equipamentos e Material Permanente [120078 449052].....	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.027	Equipamentos e Material Permanente [120078 449052] - Outros.....	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO.....	0,00	4.352.000,00	4.352.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0,00	4.352.000,00	4.352.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO.....	0,00	4.352.000,00	4.352.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	4.352.000,00	4.352.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.001	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO [10301002720069].....	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.001.001	Obrigações Patronais [720069 319013].....	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.001	Obrigações Patronais [720069 319013] - Outros.....	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.001.002	Contratacao por Tempo Determinado [720069 319004].....	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.001	Contratacao por Tempo Determinado [720069 319004] - Outros.....	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [10301002720074].....	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.002.001	Obrigações Patronais (RPPS) [720074 319113].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.002	Obrigações Patronais (RPPS) [720074 319113] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.002.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720074 319011].....	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720074 319011] - Outros.....	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.002.003	Obrigações Patronais [720074 319013].....	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.002	Obrigações Patronais [720074 319013] - Outros.....	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.003	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [10301002720118].....	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.003.001	Contribuições [720118 333041].....	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.003	Contribuições [720118 333041] - Outros.....	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.004	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [10301002720068].....	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.004.001	Material de Consumo [720068 339030].....	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.004	Material de Consumo [720068 339030] - Outros.....	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.004.002	Obrigações Patronais [720068 319013].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.004	Obrigações Patronais [720068 319013] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.004.003	Contratacao por Tempo Determinado [720068 319004].....	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.004	Contratacao por Tempo Determinado [720068 319004] - Outros.....	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [10302003020077].....	0,00	733.000,00	733.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011].....	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011] - Outros.....	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005.002	Obrigações Patronais (RPPS) [020077 319113].....	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005	Obrigações Patronais (RPPS) [020077 319113] - Outros.....	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005.003	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004].....	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004] - Outros.....	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005.004	Material de Consumo [020077 339030].....	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005	Material de Consumo [020077 339030] - Outros.....	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005.006	Obrigações Patronais [020077 319013].....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.005	Obrigações Patronais [020077 319013] - Outros.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [10301002720063].....	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720063 319011].....	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720063 319011] - Outros.....	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006.002	Obrigações Patronais [720063 319013].....	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006	Obrigações Patronais [720063 319013] - Outros.....	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006.003	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113].....	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113] - Outros.....	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006.004	Contratacao por Tempo Determinado [720063 319004].....	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006	Contratacao por Tempo Determinado [720063 319004] - Outros.....	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720063 339039].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720063 339039] - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS)				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	[10301002720124].....	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720124 319011].....	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720124 319011] - Outros.....	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007.002	Despesas de Exercícios Anteriores [720124 339092].....	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007	Despesas de Exercícios Anteriores [720124 339092] - Outros.....	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007.003	Material de Consumo [720124 339030].....	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007	Material de Consumo [720124 339030] - Outros.....	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007.004	Material de Distribuicao Gratuita [720124 339032].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007	Material de Distribuicao Gratuita [720124 339032] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036].....	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036] - Outros.....	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007.006	Contratacao por Tempo Determinado [720124 319004].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007	Contratacao por Tempo Determinado [720124 319004] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007.007	Equipamentos e Material Permanente [720124 449052].....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007	Equipamentos e Material Permanente [720124 449052] - Outros.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039].....	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039] - Outros.....	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [10301000720061].....	0,00	1.109.000,00	1.109.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720061 319011].....	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720061 319011] - Outros.....	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008.002	Despesas de Exercícios Anteriores [720061 339092].....	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008	Despesas de Exercícios Anteriores [720061 339092] - Outros.....	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008.003	Obrigações Patronais [720061 319013].....	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008	Obrigações Patronais [720061 319013] - Outros.....	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008.004	Contratacao por Tempo Determinado [720061 319004].....	0,00	647.000,00	647.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008	Contratacao por Tempo Determinado [720061 319004] - Outros.....	0,00	647.000,00	647.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008.005	Diárias - Civil [720061 339014].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.008	Diárias - Civil [720061 339014] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	[10301002720070].....	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.009.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036].....	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036] - Outros.....	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.009.002	Material de Consumo [720070 339030].....	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.009	Material de Consumo [720070 339030] - Outros.....	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.009.003	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004].....	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.009	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004] - Outros.....	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.009.004	Obrigações Patronais [720070 319013].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.009	Obrigações Patronais [720070 319013] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.010	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [10301002720073].....	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.010.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720073 319011].....	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720073 319011] - Outros.....	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.010.002	Obrigações Patronais (RPPS) [720073 319113].....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.010	Obrigações Patronais (RPPS) [720073 319113] - Outros.....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [10304003120078].....	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.011.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [120078 319011].....	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [120078 319011] - Outros.....	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.011.002	Obrigações Patronais (RPPS) [120078 319113].....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.011	Obrigações Patronais (RPPS) [120078 319113] - Outros.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.011.003	Material de Consumo [120078 339030].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.011	Material de Consumo [120078 339030] - Outros.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.011.004	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004].....	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.011	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004] - Outros.....	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [10302003010019].....	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.012.001	Equipamentos e Material Permanente [010019 449052].....	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.012	Equipamentos e Material Permanente [010019 449052] - Outros.....	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.013	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [10301002720065].....	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.013.001	Material de Consumo [720065 339030].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.2.2.1.2.01.01.02.013	Material de Consumo [720065 339030] - Outros.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.013.002	Obrigações Patronais [720065 319013].....	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.013	Obrigações Patronais [720065 319013] - Outros.....	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.013.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720065 319011].....	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720065 319011] - Outros.....	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.013.004	Contratacao por Tempo Determinado [720065 319004].....	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.013	Contratacao por Tempo Determinado [720065 319004] - Outros.....	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DO SAMU [10302002920076].....	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.014.001	Obrigações Patronais (RPPS) [920076 319113].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.014	Obrigações Patronais (RPPS) [920076 319113] - Outros.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.014.002	Contratacao por Tempo Determinado [920076 319004].....	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.014	Contratacao por Tempo Determinado [920076 319004] - Outros.....	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE [10301002710015].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.015.001	Obras e Instalações [710015 449051].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.015	Obras e Instalações [710015 449051] - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [10301002720067].....	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.016.001	Material de Consumo [720067 339030].....	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02.016	Material de Consumo [720067 339030] - Outros.....	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTACAO.....	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [10302003020077].....	0,00	834.000,00	834.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.001.001	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004].....	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.001.002	Material de Consumo [020077 339030].....	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.001.003	Equipamentos e Material Permanente [020077 449052].....	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.001.004	Obrigações Patronais [020077 319013].....	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.001.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [020077 339039].....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.001.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011].....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.001.007	Diárias - Civil [020077 339014].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [10301002720067].....	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.002.001	Material de Consumo [720067 339030].....	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.002.002	Material de Distribuicao Gratuita [720067 339032].....	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.003	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO [10301002720069].....	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.003.001	Material de Consumo [720069 339030].....	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [10301000720061].....	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.004.001	Material de Consumo [720061 339030].....	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [10302003010019].....	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.005.001	Equipamentos e Material Permanente [010019 449052].....	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE E ZONA RURAL [10301002710016].....	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.006.001	Obras e Instalações [710016 449051].....	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE [10301002710015].....	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.007.001	Obras e Instalações [710015 449051].....	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [10301002720073].....	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.008.001	Contratacao por Tempo Determinado [720073 319004].....	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.008.002	Obrigações Patronais [720073 319013].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [10301002720074].....	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.009.001	Material de Consumo [720074 339030].....	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE [10302002910018].....	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.010.001	Equipamentos e Material Permanente [910018 449052].....	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [10301002720063].....	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.011.001	Obrigações Patronais [720063 319013].....	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.011.002	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113].....	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE [10301002710017].....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.012.001	Equipamentos e Material Permanente [710017 449052].....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.2.2.1.3.03.02.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS) [10301002720124].....	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.013.001	Obrigações Patronais [720124 319013].....	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.013.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039].....	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.014	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [10301002720065].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.014.001	Obrigações Patronais (RPPS) [720065 319113].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.015	MANUTENÇÃO DO SAMU [10302002920076].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.015.001	Material de Consumo [920076 339030].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.016	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O CO-FINANCIAMENTO DA UP AE - GARANHUNS [10302002920114].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.016.001	Contribuições [920114 333041].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.017	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [10301002720068].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.017.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720068 339039].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [10304003120078].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.02.018.001	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....	3.455.932,59D	757.290,01	67.816,75	4.145.908,85D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....	3.455.932,59D	757.290,01	67.816,75	4.145.908,85D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0,00	757.290,01	0,00	757.290,01D
5.3.2.1.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	0,00	757.290,01	0,00	757.290,01D
5.3.2.1.02.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29979036/0001-40.....	0,00	589.923,31	0,00	589.923,31D
5.3.2.1.02.001.10.301.3.1.9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	271.107,42	0,00	271.107,42D
5.3.2.1.02.001.10.301.3.1.9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 2017.....	0,00	41.308,16	0,00	41.308,16D
5.3.2.1.02.001.10.301.3.1.9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	168.746,06	0,00	168.746,06D
5.3.2.1.02.001.10.302.3.1.9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	41.010,37	0,00	41.010,37D
5.3.2.1.02.001.10.302.3.1.9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	67.751,30	0,00	67.751,30D
5.3.2.1.02.002	ERIVANIA PINTO DA SILVA - 109033094-40.....	0,00	132,80	0,00	132,80D
5.3.2.1.02.002.10.302.3.3.9	ERIVANIA PINTO DA SILVA - 109.033.094-40 - Impostos e Transferências Saúde	0,00	132,80	0,00	132,80D

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	- 2017.....	0,00	132,80	0,00	312,80D
5.3.2.1.02.003	ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA - 902438114-20.....	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.02.003.10.301.3.3.9	ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA - 902.438.114-20 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.02.004	GIZELDA PAZ DE MELO GOMES - ME - 08987876/0001-85.....	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.2.1.02.004.10.301.3.3.9	GIZELDA PAZ DE MELO GOMES - ME - 08.987.876/0001-85 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.2.1.02.005	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24209092/0001-82.....	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.2.1.02.005.10.301.3.3.9	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.2.1.02.006	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41096520/0001-27.....	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.1.02.006.10.301.3.3.9	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41.096.520/0001-27 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.1.02.007	SELMA MARIA DA CONCEIÇÃO - 077406694-66.....	0,00	990,00	0,00	990,00D
5.3.2.1.02.007.10.301.3.3.9	SELMA MARIA DA CONCEIÇÃO - 077.406.694-66 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	990,00	0,00	990,00D
5.3.2.1.02.008	MARIA KELY PEREIRA DE ARAUJO - 05338086425.....	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
5.3.2.1.02.008.10.302.3.3.9	MARIA KELY PEREIRA DE ARAUJO - 05338086425 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
5.3.2.1.02.009	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP - 27978172/0001-90.....	0,00	612,96	0,00	612,96D
5.3.2.1.02.009.10.301.3.3.9	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP - 27.978.172/0001-90 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	612,96	0,00	612,96D
5.3.2.1.02.010	MARIA GENALVA CAVALCANTE DA SILVA - 770049734-68.....	0,00	315,40	0,00	315,40D
5.3.2.1.02.010.10.302.3.3.9	MARIA GENALVA CAVALCANTE DA SILVA - 770.049.734-68 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	315,40	0,00	315,40D
5.3.2.1.02.011	IRACEMA LOURENCO SANTOS RODRIGUES - ME - 24147290/0001-69.....	0,00	4.139,44	0,00	4.139,44D
5.3.2.1.02.011.10.301.3.3.9	IRACEMA LOURENCO SANTOS RODRIGUES - ME - 24.147.290/0001-69 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	4.139,44	0,00	4.139,44D
5.3.2.1.02.012	JACIRA CORREIA BARROS - 248039638-00.....	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.3.2.1.02.012.10.301.3.3.9	JACIRA CORREIA BARROS - 248.039.638-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.3.2.1.02.013	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06224321/0001-56.....	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00D
5.3.2.1.02.013.10.302.3.3.9	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00D
5.3.2.1.02.014	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09769035/0001-64.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://br.scribd.com/document/441104430/441104430-171217>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.3.2.1.02.014.10.301.3.3.9	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	4.509,18	0,00	4.509,18D
5.3.2.1.02.015	CIRURGICA RECIFE COMERCIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 00236193/0001-84.....	0,00	240,00	0,00	240,00D
5.3.2.1.02.015.10.301.3.3.9	CIRURGICA RECIFE COMERCIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 00236193/0001-84 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	240,00	0,00	240,00D
5.3.2.1.02.016	ROBERT F R OLIVEIRA EIRELI - ME - 19967366/0001-62.....	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00D
5.3.2.1.02.016.10.301.3.3.9	ROBERT F. R. OLIVEIRA EIRELI - ME - 19.967.366/0001-62 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00D
5.3.2.1.02.017	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 024122800001-70.....	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
5.3.2.1.02.017.10.301.3.3.9	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
5.3.2.1.02.018	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35699834/0001-11.....	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.3.2.1.02.018.10.301.3.3.9	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35.699.834/0001-11 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.3.2.1.02.019	GILVAM LUIZ DE SOUZA - 029765434-96.....	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.2.1.02.019.10.301.3.3.9	GILVAM LUIZ DE SOUZA - 029.765.434-96 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.2.1.02.020	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17301662/0001-02.....	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.2.1.02.020.10.301.3.3.9	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.2.1.02.021	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179.....	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.2.1.02.021.10.301.3.3.9	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.2.1.02.022	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 11863530/0001-80.....	0,00	702,00	0,00	702,00D
5.3.2.1.02.022.10.302.3.3.9	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 11.863.530/0001-80 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	702,00	0,00	702,00D
5.3.2.1.02.023	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26.....	0,00	12.457,70	0,00	12.457,70D
5.3.2.1.02.023.10.301.3.3.9	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017....	0,00	7.954,80	0,00	7.954,80D
5.3.2.1.02.023.10.302.3.3.9	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	4.502,90	0,00	4.502,90D
5.3.2.1.02.024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03945035/0001-91.....	0,00	14.304,70	0,00	14.304,70D
5.3.2.1.02.024.10.301.3.3.9	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	7.433,40	0,00	7.433,40D
5.3.2.1.02.024.10.302.3.3.9	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91 - Impostos e				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva  
 Acesse em: <https://portal.mec.gov.br/eppl/validador>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	Transferências Saúde - 2017.....	0,00	6.871,30	0,00	6.871,30D
5.3.2.1.02.025	FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - 10822750000100.....	0,00	3.795,69	0,00	3.795,69D
5.3.2.1.02.025.10.301.3.1.9	FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - 10822750000100 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	3.795,69	0,00	3.795,69D
5.3.2.1.02.026	ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO ME - 27425699/0001-98.....	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.02.026.10.301.3.3.9	ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO ME - 27.425.699/0001-98 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.02.027	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280.....	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.2.1.02.027.10.301.3.3.9	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	655,00	0,00	655,00D
5.3.2.1.02.027.10.302.3.3.9	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	325,00	0,00	325,00D
5.3.2.1.02.028	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 702208010001-48.....	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00D
5.3.2.1.02.028.10.302.3.3.9	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.3.2.1.02.028.10.302.3.3.9	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	248,00	0,00	248,00D
5.3.2.1.02.029	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128.....	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.3.2.1.02.029.10.301.3.3.9	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.3.2.1.02.030	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 44974779400.....	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
5.3.2.1.02.030.10.301.3.3.9	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
5.3.2.1.02.031	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070425154-04.....	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.3.2.1.02.031.10.301.3.3.9	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.3.2.1.02.032	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05564101/0001-09.....	0,00	37.408,02	0,00	37.408,02D
5.3.2.1.02.032.10.301.3.3.9	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	3.788,07	0,00	3.788,07D
5.3.2.1.02.032.10.301.3.3.9	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 2017.....	0,00	829,53	0,00	829,53D
5.3.2.1.02.032.10.301.3.3.9	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	8.633,10	0,00	8.633,10D
5.3.2.1.02.032.10.302.3.3.9	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	22.410,16	0,00	22.410,16D
5.3.2.1.02.032.10.304.3.3.9	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://brasil.matheusaraujo.com.br/verificacao>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	1.747,16	0,00	1.747,16D
5.3.2.1.02.033	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME - 08778219/0003-90.....	0,00	5.332,80	0,00	5.332,80D
5.3.2.1.02.033.10.301.3.3.9	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME - 08.778.219/0003-90 - Impostos e				
	Transferências Saúde - 2017.....	0,00	5.332,80	0,00	5.332,80D
5.3.2.1.02.034	JOSE MARIA VIEIRA DA SILVA - 056633284-16.....	0,00	940,00	0,00	940,00D
5.3.2.1.02.034.10.301.3.3.9	JOSE MARIA VIEIRA DA SILVA - 056.633.284-16 - Recursos Transferidos pelo SUS				
	- 2017.....	0,00	940,00	0,00	940,00D
5.3.2.1.02.035	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472.....	0,00	940,00	0,00	940,00D
5.3.2.1.02.035.10.301.3.3.9	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472 - Impostos e Transferências Saúde -				
	2017.....	0,00	940,00	0,00	940,00D
5.3.2.1.02.036	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026273874-05.....	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.02.036.10.301.3.3.9	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026.273.874-05 - Recursos Transferidos pelo SUS -				
	2017.....	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.02.037	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457.....	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.2.1.02.037.10.302.3.3.9	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457 - Impostos e Transferências Saúde -				
	2017.....	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.2.1.02.038	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449.....	0,00	880,00	0,00	880,00D
5.3.2.1.02.038.10.301.3.3.9	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017..				
	2017.....	0,00	880,00	0,00	880,00D
5.3.2.1.02.039	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487.....	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.02.039.10.301.3.3.9	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487 - Impostos e Transferências Saúde				
	- 2017.....	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.02.040	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054508154-84.....	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.2.1.02.040.10.301.3.3.9	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84 - Impostos e Transferências				
	Saúde - 2017.....	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.2.1.02.041	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10835932/0001-08.....	0,00	3.590,93	0,00	3.590,93D
5.3.2.1.02.041.10.301.3.3.9	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08 - Impostos e				
	Transferências Saúde - 2017.....	0,00	1.193,83	0,00	1.193,83D
5.3.2.1.02.041.10.302.3.3.9	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08 - Impostos e				
	Transferências Saúde - 2017.....	0,00	2.397,10	0,00	2.397,10D
5.3.2.1.02.042	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0014-93.....	0,00	131,22	0,00	131,22D
5.3.2.1.02.042.10.301.3.3.9	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0014-93 - Impostos e Transferências				
	Saúde - 2017.....	0,00	131,22	0,00	131,22D
5.3.2.1.02.043	DUARTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS GARANHUNS - 16920436000139.....	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00D
5.3.2.1.02.043.10.302.3.3.9	DUARTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS GARANHUNS - 16920436000139 - Impostos e				
	Transferências Saúde - 2017.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva  
 Acesse em: https://www.prn.gov.br/portal/validarassinatura

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	3.978,00	0,00	3.978,00D
5.3.2.1.02.044	COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00956869/0001-04.....	0,00	10.719,85	0,00	10.719,85D
5.3.2.1.02.044.10.301.3.3.9	COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00.956.869/0001-04 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	4.816,35	0,00	4.816,35D
5.3.2.1.02.044.10.302.3.3.9	COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00.956.869/0001-04 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	5.903,50	0,00	5.903,50D
5.3.2.1.02.045	JULIANA ALVES SAMPAIO - ME - 16876622/0001-18.....	0,00	1.704,86	0,00	1.704,86D
5.3.2.1.02.045.10.301.3.3.9	JULIANA ALVES SAMPAIO - ME - 16.876.622/0001-18 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	1.704,86	0,00	1.704,86D
5.3.2.1.02.046	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140.....	0,00	12.921,15	0,00	12.921,15D
5.3.2.1.02.046.10.301.3.3.9	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	12.921,15	0,00	12.921,15D
5.3.2.1.02.047	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023302464-63.....	0,00	660,00	0,00	660,00D
5.3.2.1.02.047.10.301.3.3.9	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	660,00	0,00	660,00D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	3.455.932,59D	0,00	67.816,75	3.388.115,84D
5.3.2.2.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR.....	3.455.932,59D	0,00	67.816,75	3.388.115,84D
5.3.2.2.01.07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015.....	1.213.448,89D	0,00	67.816,75	1.145.632,14D
5.3.2.2.01.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	1.213.448,89D	0,00	67.816,75	1.145.632,14D
5.3.2.2.01.07.02.001	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35699834/0001-11.....	47.400,00D	0,00	44.832,50	2.617,50D
5.3.2.2.01.07.02.001.10.301	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35.699.834/0001-11 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	47.400,00D	0,00	44.832,50	2.617,50D
5.3.2.2.01.07.02.002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29979036/0001-40.....	829.440,31D	0,00	0,00	829.440,31D
5.3.2.2.01.07.02.002.10.301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	179.350,60D	0,00	0,00	179.350,60D
5.3.2.2.01.07.02.002.10.301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	426.856,92D	0,00	0,00	426.856,92D
5.3.2.2.01.07.02.002.10.302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	216.521,17D	0,00	0,00	216.521,17D
5.3.2.2.01.07.02.002.10.302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	6.711,62D	0,00	0,00	6.711,62D
5.3.2.2.01.07.02.004	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00.....	297.693,76D	0,00	0,00	297.693,76D
5.3.2.2.01.07.02.004.10.301	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	121.388,66D	0,00	0,00	121.388,66D
5.3.2.2.01.07.02.004.10.301	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE -				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





Documento Assinado Digitalmente por MANUELA TORRES SOUTO  
 Acesse em: <https://br.gov.br/epj/vnabj/nael000117>  
 Código do documento: 68104500000117

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.3.2.2.01.07.02.004.10.302	10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	165.743,04D	0,00	0,00	165.743,04D
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE -				
	10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	2.934,06D	0,00	0,00	2.934,06D
5.3.2.2.01.07.02.004.10.304	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE -				
	10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	7.628,00D	0,00	0,00	7.628,00D
5.3.2.2.01.07.02.005	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117.....	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.3.2.2.01.07.02.005.10.301	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117 -				
	Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.3.2.2.01.07.02.006.10.301	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015..	380,00C	0,00	0,00	380,00C
5.3.2.2.01.07.02.006.10.301	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449 - Impostos e Transferências Saúde -				
	2015.....	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.3.2.2.01.07.02.008	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 024122800001-70.....	7.800,00D	0,00	7.800,00	7.800,00
5.3.2.2.01.07.02.008.10.301	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70 - Impostos e				
	Transferências Saúde - 2015.....	7.800,00D	0,00	7.800,00	7.800,00
5.3.2.2.01.07.02.009.10.301	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48 - Impostos e Transferências				
	Saúde - 2015.....	3.854,26D	0,00	0,00	3.854,26D
5.3.2.2.01.07.02.009.10.302	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48 - Recursos Transferidos pelo				
	SUS - 2015.....	3.854,26C	0,00	0,00	3.854,26C
5.3.2.2.01.07.02.011.10.301	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -				
	11896538/0001-42 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
5.3.2.2.01.07.02.011.10.301	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -				
	11896538/0001-42 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
5.3.2.2.01.07.02.012	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26.....	3.906,40D	0,00	0,00	3.906,40D
5.3.2.2.01.07.02.012.10.301	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015....	10.518,79C	0,00	0,00	10.518,79C
5.3.2.2.01.07.02.012.10.301	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 - Impostos e Transferências Saúde -				
	2015.....	5.761,40D	0,00	0,00	5.761,40D
5.3.2.2.01.07.02.012.10.302	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015....	8.663,79D	0,00	0,00	8.663,79D
5.3.2.2.01.07.02.014.10.301	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10.474.123/0001-18 - Impostos e				
	Transferências Saúde - 2015.....	8.597,38D	0,00	0,00	8.597,38D
5.3.2.2.01.07.02.014.10.302	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10.474.123/0001-18 - Recursos Transferidos				
	pelo SUS - 2015.....	8.597,38C	0,00	0,00	8.597,38C
5.3.2.2.01.07.02.016.10.301	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140 - Recursos				
	Transferidos pelo SUS - 2015.....	12.921,15D	0,00	0,00	12.921,15D
5.3.2.2.01.07.02.016.10.301	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140 - Impostos e				
	Transferências Saúde - 2015.....	12.921,15C	0,00	0,00	12.921,15C
5.3.2.2.01.07.02.018	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me -				
	07048314/0001-03.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.3.2.2.01.07.02.048.10.301	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.2.01.07.02.048.10.302	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.2.2.01.07.02.049	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME - 05334655/0002-09.....	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.3.2.2.01.07.02.049.10.301	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME - 05.334.655/0002-09 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	139,00D	0,00	0,00	139,00D
5.3.2.2.01.07.02.050	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00662270/0001-68.....	139,00D	0,00	0,00	139,00D
5.3.2.2.01.07.02.050.10.301	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00662270/0001-68 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	453,20D	0,00	0,00	453,20D
5.3.2.2.01.07.02.052	PIMENTEL COFRES E MOVEIS - ME - 05065380000166.....	453,20D	0,00	0,00	453,20D
5.3.2.2.01.07.02.052.10.301	PIMENTEL COFRES E MOVEIS - ME - 05.065.380000166 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	10.149,00D	0,00	10.149,00	10.149,00D
5.3.2.2.01.07.02.066	CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO AGRESTE MERDIONAL DE PERNAMBUCO - 11274563/0001-94.....	10.149,00D	0,00	10.149,00	10.149,00D
5.3.2.2.01.07.02.066.10.301	CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO AGRESTE MERDIONAL DE PERNAMBUCO - 11274563/0001-94 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	1.585,20D	0,00	0,00	1.585,20D
5.3.2.2.01.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016.....	1.585,20D	0,00	0,00	1.585,20D
5.3.2.2.01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	2.242.483,70D	0,00	0,00	2.242.483,70D
5.3.2.2.01.08.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00.....	2.242.483,70D	0,00	0,00	2.242.483,70D
5.3.2.2.01.08.02.001.10.301	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	768.663,81D	0,00	0,00	768.663,81D
5.3.2.2.01.08.02.001.10.301	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	306.495,77D	0,00	0,00	306.495,77D
5.3.2.2.01.08.02.001.10.301	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	193.197,18D	0,00	0,00	193.197,18D
5.3.2.2.01.08.02.001.10.301	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
5.3.2.2.01.08.02.001.10.302	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	39.639,39D	0,00	0,00	39.639,39D
5.3.2.2.01.08.02.001.10.302	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	56.694,90D	0,00	0,00	56.694,90D
5.3.2.2.01.08.02.001.10.302	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	141.891,91D	0,00	0,00	141.891,91D
5.3.2.2.01.08.02.001.10.302	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	7.587,00D	0,00	0,00	7.587,00D

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva  
 Para acessar este documento consulte em http://www.fpm.gov.br/pt/validarDoc.aspx



Documento Assinado Digitalmente por MANUELA TORRES SOUTO  
 Acesse em: https://www.transparencia.org.br/docapp/visualizar/1508161620

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
5.3.2.2.01.08.02.001.10.304	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE -				
	10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	14.266,66D	0,00	0,00	14.266,66D
5.3.2.2.01.08.02.001.10.304	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE -				
	10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.2.2.01.08.02.002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29979036/0001-40.....	1.042.024,49D	0,00	0,00	1.042.024,49D
5.3.2.2.01.08.02.002.10.301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos				
	Transferidos pelo SUS - 2016.....	429.404,56D	0,00	0,00	429.404,56D
5.3.2.2.01.08.02.002.10.301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e				
	Transferências Saúde - 2016.....	331.446,12D	0,00	0,00	331.446,12D
5.3.2.2.01.08.02.002.10.302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos				
	Transferidos pelo SUS - 2016.....	68.137,39D	0,00	0,00	68.137,39D
5.3.2.2.01.08.02.002.10.302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e				
	Transferências Saúde - 2016.....	213.036,42D	0,00	0,00	213.036,42D
5.3.2.2.01.08.02.003	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457.....	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.3.2.2.01.08.02.003.10.302	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457 - Impostos e Transferências Saúde -				
	2016.....	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.3.2.2.01.08.02.004	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472.....	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.2.2.01.08.02.004.10.301	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472 - Impostos e Transferências Saúde -				
	2016.....	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.2.2.01.08.02.005	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023302464-63.....	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.2.2.01.08.02.005.10.301	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63 - Impostos e Transferências Saúde				
	- 2016.....	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.2.2.01.08.02.006	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070425154-04.....	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.3.2.2.01.08.02.006.10.301	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04 - Impostos e Transferências Saúde -				
	2016.....	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.3.2.2.01.08.02.007	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179.....	660,00D	0,00	0,00	660,00D
5.3.2.2.01.08.02.007.10.301	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179 - Impostos e Transferências Saúde -				
	2016.....	660,00D	0,00	0,00	660,00D
5.3.2.2.01.08.02.008	EDVANILDO LEITE DOS SANTOS - 059284924-48.....	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.2.2.01.08.02.008.10.301	EDVANILDO LEITE DOS SANTOS - 059.284.924-48 - Recursos Transferidos pelo SUS				
	- 2016.....	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.2.2.01.08.02.009	MADELAINÉ DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 065332501-08.....	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.3.2.2.01.08.02.009.10.302	MADELAINÉ DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 065.332.501-08 - Impostos e				
	Transferências Saúde - 2016.....	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.3.2.2.01.08.02.010	JOSELYA CLAUDINHO DE ARAÚJO VIEIRA - 03807748440.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.3.2.2.01.08.02.010.10.301	JOSELYA CLAUDINHO DE ARAÚJO VIEIRA - 03807748440 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	500,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2.2.01.08.02.011	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME - 13574770000190.....	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
5.3.2.2.01.08.02.011.10.301	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME - 13574770000190 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
5.3.2.2.01.08.02.012	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00956869/0001-04.....	17.636,84D	0,00	0,00	17.636,84D
5.3.2.2.01.08.02.012.10.301	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00956869/0001-04 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	2.294,59D	0,00	0,00	2.294,59D
5.3.2.2.01.08.02.012.10.301	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00956869/0001-04 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	15.342,25D	0,00	0,00	15.342,25D
5.3.2.2.01.08.02.013	VALDIR PAULINO DA SILVA - ME - 24216034/0001-86.....	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.2.2.01.08.02.013.10.301	VALDIR PAULINO DA SILVA - ME - 24.216.034/0001-86 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.2.2.01.08.02.014	LEARNINI SANCHEZ POL - 074945851-84.....	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.3.2.2.01.08.02.014.10.302	LEARNINI SANCHEZ POL - 074.945.851-84 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.3.2.2.01.08.02.015	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05564101/0001-09.....	278.450,00D	0,00	0,00	278.450,00D
5.3.2.2.01.08.02.015.10.301	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	8.018,10D	0,00	0,00	8.018,10D
5.3.2.2.01.08.02.015.10.301	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	177.280,63D	0,00	0,00	177.280,63D
5.3.2.2.01.08.02.015.10.302	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	89.773,40D	0,00	0,00	89.773,40D
5.3.2.2.01.08.02.015.10.304	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	3.377,87D	0,00	0,00	3.377,87D
5.3.2.2.01.08.02.016	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10474123/0001-18.....	10.506,66D	0,00	0,00	10.506,66D
5.3.2.2.01.08.02.016.10.301	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10.474.123/0001-18 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	1.973,90D	0,00	0,00	1.973,90D
5.3.2.2.01.08.02.016.10.302	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10.474.123/0001-18 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	8.532,76D	0,00	0,00	8.532,76D
5.3.2.2.01.08.02.017	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 44974779400.....	11.760,00D	0,00	0,00	11.760,00D
5.3.2.2.01.08.02.017.10.301	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	11.760,00D	0,00	0,00	11.760,00D
5.3.2.2.01.08.02.018	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35699834/0001-11.....	47.400,00D	0,00	0,00	47.400,00D
5.3.2.2.01.08.02.018.10.301	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35.699.834/0001-11 - Impostos e				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	Transferências Saúde - 2016.....	47.400,00D	0,00	0,00	47.400,00D
5.3.2.2.01.08.02.019	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117.....	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.3.2.2.01.08.02.019.10.301	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.3.2.2.01.08.02.020	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140.....	12.921,15D	0,00	0,00	12.921,15D
5.3.2.2.01.08.02.020.10.301	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	12.921,15D	0,00	0,00	12.921,15D
5.3.2.2.01.08.02.021	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME - 09144881000199.....	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.2.01.08.02.021.10.301	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME - 09144881000199 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.2.01.08.02.022	AGNALDO PLACIO DA SILVA - 793312894-72.....	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
5.3.2.2.01.08.02.022.10.301	AGNALDO PLACIO DA SILVA - 793.312.894-72 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
5.3.2.2.01.08.02.023	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054508154-84.....	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.2.2.01.08.02.023.10.301	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.2.2.01.08.02.024	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 024122800001-70.....	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.3.2.2.01.08.02.024.10.301	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.3.2.2.01.08.02.025	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME - 19527111/0001-89.....	15.451,00D	0,00	0,00	15.451,00D
5.3.2.2.01.08.02.025.10.301	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME - 19.527.111/0001-89 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	15.451,00D	0,00	0,00	15.451,00D
5.3.2.2.01.08.02.026	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449.....	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.2.2.01.08.02.026.10.301	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016..	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.2.2.01.08.02.027	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61198164/0001-60.....	887,25D	0,00	0,00	887,25D
5.3.2.2.01.08.02.027.10.301	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	887,25D	0,00	0,00	887,25D
5.3.2.2.01.08.02.028	LEONARDO CLEMENTINO DE MELO - 052962104-50.....	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.2.01.08.02.028.10.301	LEONARDO CLEMENTINO DE MELO - 052.962.104-50 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.2.01.08.02.029	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487.....	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.3.2.2.01.08.02.029.10.301	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.3.2.2.01.08.02.030	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280.....	385,00D	0,00	0,00	385,00D

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
5.3.2.2.01.08.02.030.10.301	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	385,00D	0,00	0,00	385,00D
5.3.2.2.01.08.02.031	SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS - 825340204-04.....	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.2.01.08.02.031.10.301	SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS - 825.340.204-04 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.2.01.08.02.032	TERCINA PEREIRA DA SILVA - 00000000000.....	370,00D	0,00	0,00	370,00D
5.3.2.2.01.08.02.032.10.301	TERCINA PEREIRA DA SILVA - 000.000.00000 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	370,00D	0,00	0,00	370,00D
5.3.2.2.01.08.02.033	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 01568077/0001-25.....	1.177,50D	0,00	0,00	1.177,50D
5.3.2.2.01.08.02.033.10.302	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 01.568.077/0001-25 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	1.177,50D	0,00	0,00	1.177,50D
5.3.2.2.01.08.02.034	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41096520/0001-27.....	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.3.2.2.01.08.02.034.10.302	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41.096.520/0001-27 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....	3.455.932,59C	76.845.900,76	77.535.374,02	4.145.800,85C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....	0,00	76.710.267,26	76.710.267,26	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA.....	0,00	17.010.309,98	17.010.309,98	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR.....	0,00	11.853.224,16	11.853.224,16	0,00
6.2.1.1.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	11.853.224,16	11.853.224,16	0,00
6.2.1.1.02.01	RECEITAS CORRENTES.....	0,00	10.389.751,16	10.389.751,16	0,00
6.2.1.1.02.01.01	RECEITA PATRIMONIAL.....	0,00	251.213,66	251.213,66	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - AIH.....	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01.01	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - AIH - Outros.....	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01.02	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - PAB.....	0,00	177.031,73	177.031,73	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PAB - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	77.031,73	77.031,73	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01.01	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - PAB - Outros.....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01.03	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Saúde da Família.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01.04	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Saúde da Família - Outros.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01.04	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Agentes C de Saúde.....	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Agentes C. de Saúde - Outros.....	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.01.05	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Vig Epidemiológica e Amb.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vig. Epidemiológica e Amb.	0,00	11.665,61	11.665,61	0,00
	- Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.665,61	4.665,61	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vig. Epidemiológica e Amb.				
	- Outros.....	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.06	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Farmácia Básica.....	0,00	8.548,50	8.548,50	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Farmácia Básica -				
	Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.048,50	2.048,50	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Farmácia Básica - Outros.....	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.07	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Vigilância Sanitária.....	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vigilância Sanitária -				
	Outros.....	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.08	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Saúde Bucal.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Saúde Bucal - Outros.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.09	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - NASF.....	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - NASF - Outros.....	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.10	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Convênios.....	0,00	17.827,59	17.827,59	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	323,81	323,81	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios - Outras				
	Operacoes de Credito.....	0,00	1.503,78	1.503,78	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Convênios - Outros.....	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.11	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - PSE.....	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - PSE - Outros.....	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.12	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - TFD.....	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - TFD - Outros.....	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.13	Receita de R de DBancários de RVinculados - MAC.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R de DBancários de RVinculados - MAC - Outros.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.14	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - CEO.....	0,00	413,59	413,59	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CEO - Recursos Transferidos				
	pelo FNAS.....	0,00	113,59	113,59	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - CEO - Outros.....	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.15	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Outros Programas em Saúde.....	0,00	22.335,28	22.335,28	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	11.817,63	11.817,63	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde - Transferencias de Convenios - Saude.....	0,00	17,65	17,65	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde - Outros.....	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.1.1.02.01.01.16	Remuneração de Outros D. de Recursos não V. - Recursos do Tesouro Municipal - FMS.....	0,00	5.391,36	5.391,36	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Remuneração de Outros D. de Recursos não V. - Recursos do Tesouro Municipal - FMS - Recursos Próprios - Ordinário (não vinculado).....	0,00	2.391,36	2.391,36	0,00
6.2.1.1.02.01.01.	Remuneração de Outros D. de Recursos não V. - Recursos do Tesouro Municipal - FMS - Outros.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.02	RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.02.01	Receitas de Serviços Hospitalares - SIA/AIH.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.02.	Receitas de Serviços Hospitalares - SIA/AIH - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	0,00	10.078.374,78	10.078.374,78	0,00
6.2.1.1.02.01.03.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO.....	0,00	1.165.037,64	1.165.037,64	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	552.037,64	552.037,64	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO - Transferencias de Convenios - Saude.....	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO - Outros.....	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.02	Saúde da Família - SF.....	0,00	1.574.750,00	1.574.750,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Saúde da Família - SF - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	674.750,00	674.750,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Saúde da Família - SF - Outros.....	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS.....	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Agentes Comunitários de Saúde - ACS - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Agentes Comunitários de Saúde - ACS - Outros.....	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.04	Saúde Bucal SB.....	0,00	684.325,00	684.325,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Saúde Bucal SB - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	284.325,00	284.325,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Saúde Bucal SB - Outros.....	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.05	Compensações de Especialidades Regionais.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Compensações de Especialidades Regionais - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.....	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.1.1.02.01.03.	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - Outros.....	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.07	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ.....	0,00	1.459.600,00	1.459.600,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	759.600,00	759.600,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ - Outros.....	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.08	Programa Saúde na Escola - PSE.....	0,00	39.676,00	39.676,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Programa Saúde na Escola - PSE - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	9.676,00	9.676,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Programa Saúde na Escola - PSE - Outros.....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.09	Atenção MAC - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.....	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Atenção MAC - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - Outros.....	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.10	MAC - Teto Financeiro.....	0,00	1.501.464,52	1.501.464,52	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	MAC - Teto Financeiro - Recursos do FUNDEB - Magistério (60%).....	0,00	7.370,24	7.370,24	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	MAC - Teto Financeiro - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	834.094,28	834.094,28	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	MAC - Teto Financeiro - Outros.....	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.11	SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência.....	0,00	457.500,00	457.500,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência - Transferencias de Convenios - Saude.....	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência - Outros.....	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.12	CEO - Centro Especializado Odontologica.....	0,00	58.250,00	58.250,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	CEO - Centro Especializado Odontologica - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	CEO - Centro Especializado Odontologica - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.13	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.14	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde.....	0,00	286.635,94	286.635,94	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	106.635,94	106.635,94	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde - Outros.....	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.15	Vigilância Sanitária.....	0,00	101.496,24	101.496,24	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Vigilância Sanitária - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	11.496,24	11.496,24	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.1.1.02.01.03.	Vigilância Sanitária - Outros.....	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.16	Componente Básico da Assistência Farmaceutica.....	0,00	302.175,32	302.175,32	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Componente Básico da Assistência Farmaceutica - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	112.175,32	112.175,32	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Componente Básico da Assistência Farmaceutica - Outros.....	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.17	Outros Programas Fundo a Fundo.....	0,00	457.491,96	457.491,96	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Outros Programas Fundo a Fundo - Recursos do FUNDEB - Magistério (60%).....	0,00	7.370,24	7.370,24	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Outros Programas Fundo a Fundo - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	367.121,72	367.121,72	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Outros Programas Fundo a Fundo - Transferencias de Convenios - Saude.....	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Outros Programas Fundo a Fundo - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.18	Transferência de Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS.....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Transferência de Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS - Outros.....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.19	Outras Transferências de Convênios da União - FMS.....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Outras Transferências de Convênios da União - FMS - Outros.....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.03.20	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS.....	0,00	39.972,16	39.972,16	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	29.972,16	29.972,16	0,00
6.2.1.1.02.01.03.	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.02.01.04	OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	0,00	10.162,72	10.162,72	0,00
6.2.1.1.02.01.04.01	Outras Restituições - FMS.....	0,00	10.162,72	10.162,72	0,00
6.2.1.1.02.01.04.	Outras Restituições - FMS - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
6.2.1.1.02.01.04.	Outras Restituições - FMS - Outros.....	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.02.02	RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	1.463.473,00	1.463.473,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	0,00	1.463.473,00	1.463.473,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMS.....	0,00	1.413.473,00	1.413.473,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.	Outras Transferências de Convênios da União - FMS - Outras Operacoes de Credito.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.	Outras Transferências de Convênios da União - FMS - Outros.....	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades - FMS.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.02.02.01.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	suas Entidades - FMS - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA.....	0,00	5.157.085,82	5.157.085,82	0,00
6.2.1.2.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	5.157.085,82	5.157.085,82	0,00
6.2.1.2.02.01	RECEITAS CORRENTES.....	0,00	4.843.612,82	4.843.612,82	0,00
6.2.1.2.02.01.01	RECEITA PATRIMONIAL.....	0,00	106.075,32	106.075,32	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - AIH.....	0,00	23,47	23,47	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - AIH - Outros.....	0,00	23,47	23,47	0,00
6.2.1.2.02.01.01.02	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - PAB.....	0,00	77.031,73	77.031,73	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PAB - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	77.031,73	77.031,73	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01.05	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Vig Epidemiológica e Amb.....	0,00	4.665,61	4.665,61	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Vig. Epidemiológica e Amb. - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.665,61	4.665,61	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01.06	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Farmácia Básica.....	0,00	2.048,50	2.048,50	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Farmácia Básica - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.048,50	2.048,50	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01.10	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Convênios.....	0,00	7.965,78	7.965,78	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	323,81	323,81	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios - Outras Operacoes de Credito.....	0,00	1.503,78	1.503,78	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Convênios - Outros.....	0,00	6.138,19	6.138,19	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01.14	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - CEO.....	0,00	113,59	113,59	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CEO - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	113,59	113,59	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01.15	Receita de R de D Bancário de R Vinculados - Outros Programas em Saúde.....	0,00	11.835,28	11.835,28	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	11.817,63	11.817,63	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde - Transferencias de Convenios - Saude.....	0,00	17,65	17,65	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01.16	Remuneração de Outros D. de Recursos não V. - Recursos do Tesouro Municipal - FMS.....	0,00	2.391,36	2.391,36	0,00
6.2.1.2.02.01.01.01	Remuneração de Outros D. de Recursos não V. - Recursos do Tesouro Municipal - FMS - Recursos Próprios - Ordinário (não vinculado).....	0,00	2.391,36	2.391,36	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.1.2.02.01.03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	0,00	4.735.374,78	4.735.374,78	0,00
6.2.1.2.02.01.03.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO.....	0,00	585.037,64	585.037,64	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	552.037,64	552.037,64	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO - Transferencias de Convenios - Saude.....	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.02	Saúde da Família - SF.....	0,00	674.750,00	674.750,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Saúde da Família - SF - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	674.750,00	674.750,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS.....	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Agentes Comunitários de Saúde - ACS - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.04	Saúde Bucal SB.....	0,00	284.325,00	284.325,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Saúde Bucal SB - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	284.325,00	284.325,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.....	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.07	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ.....	0,00	759.600,00	759.600,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	759.600,00	759.600,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.08	Programa Saúde na Escola - PSE.....	0,00	9.676,00	9.676,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Programa Saúde na Escola - PSE - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	9.676,00	9.676,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.10	MAC - Teto Financeiro.....	0,00	841.464,52	841.464,52	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	MAC - Teto Financeiro - Recursos do FUNDEB - Magistério (60%).....	0,00	7.370,24	7.370,24	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	MAC - Teto Financeiro - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	834.094,28	834.094,28	0,00
6.2.1.2.02.01.03.11	SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência.....	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência - Transferencias de Convenios - Saude.....	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.12	CEO - Centro Especializado Odontologica.....	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	CEO - Centro Especializado Odontologica - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.14	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde.....	0,00	106.635,94	106.635,94	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	106.635,94	106.635,94	0,00
6.2.1.2.02.01.03.15	Vigilância Sanitária.....	0,00	11.496,24	11.496,24	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Vigilância Sanitária - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	11.496,24	11.496,24	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.1.2.02.01.03.16	Componente Básico da Assistência Farmaceutica.....	0,00	112.175,32	112.175,32	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Componente Básico da Assistência Farmaceutica - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	112.175,32	112.175,32	0,00
6.2.1.2.02.01.03.17	Outros Programas Fundo a Fundo.....	0,00	407.491,96	407.491,96	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Outros Programas Fundo a Fundo - Recursos do FUNDEB - Magistério (60%).....	0,00	7.370,24	7.370,24	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Outros Programas Fundo a Fundo - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	367.121,72	367.121,72	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Outros Programas Fundo a Fundo - Transferencias de Convenios - Saude.....	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.1.2.02.01.03.20	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS.....	0,00	29.972,16	29.972,16	0,00
6.2.1.2.02.01.03.	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	29.972,16	29.972,16	0,00
6.2.1.2.02.01.04	OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
6.2.1.2.02.01.04.01	Outras Restituições - FMS.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
6.2.1.2.02.01.04.	Outras Restituições - FMS - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.162,72	2.162,72	0,00
6.2.1.2.02.02	RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00
6.2.1.2.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00
6.2.1.2.02.02.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMS.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00
6.2.1.2.02.02.01.	Outras Transferências de Convênios da União - FMS - Outras Operacoes de Credito.....	0,00	313.473,00	313.473,00	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA.....	0,00	59.699.957,28	59.699.957,28	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO.....	0,00	59.699.957,28	59.699.957,28	0,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0,00	19.799.934,92	19.799.934,92	0,00
6.2.2.1.1.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	19.799.934,92	19.799.934,92	0,00
6.2.2.1.1.02.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [10301000720061].....	0,00	3.520.777,85	3.520.777,85	0,00
6.2.2.1.1.02.001.001	Contratacao por Tempo Determinado [720061 319004].....	0,00	1.292.672,87	1.292.672,87	0,00
6.2.2.1.1.02.001.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [720061 319004] - Outros.....	0,00	1.292.672,87	1.292.672,87	0,00
6.2.2.1.1.02.001.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720061 319011].....	0,00	583.979,13	583.979,13	0,00
6.2.2.1.1.02.001.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720061 319011] - Outros.....	0,00	583.979,13	583.979,13	0,00
6.2.2.1.1.02.001.003	Obrigações Patronais [720061 319013].....	0,00	331.489,12	331.489,12	0,00
6.2.2.1.1.02.001.003.1	Obrigações Patronais [720061 319013] - Outros.....	0,00	331.489,12	331.489,12	0,00
6.2.2.1.1.02.001.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720061 319113].....	0,00	94.358,50	94.358,50	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.1.02.001.004.1	Obrigações Patronais (RPPS) [720061 319113] - Outros.....	0,00	94.358,50	94.358,50	0,00
6.2.2.1.1.02.001.005	Obrigações Patronais [720061 339013].....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.001.005.1	Obrigações Patronais [720061 339013] - Outros.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.001.006	Diárias - Civil [720061 339014].....	0,00	116.110,00	116.110,00	0,00
6.2.2.1.1.02.001.006.1	Diárias - Civil [720061 339014] - Outros.....	0,00	116.110,00	116.110,00	0,00
6.2.2.1.1.02.001.007	Material de Consumo [720061 339030].....	0,00	476.286,57	476.286,57	0,00
6.2.2.1.1.02.001.007.1	Material de Consumo [720061 339030] - Outros.....	0,00	476.286,57	476.286,57	0,00
6.2.2.1.1.02.001.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720061 339036].....	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.001.008.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720061 339036] - Outros.....	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.001.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720061 339039].....	0,00	462.736,92	462.736,92	0,00
6.2.2.1.1.02.001.009.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720061 339039] - Outros.....	0,00	462.736,92	462.736,92	0,00
6.2.2.1.1.02.001.010	Despesas de Exercícios Anteriores [720061 339092].....	0,00	50.144,74	50.144,74	0,00
6.2.2.1.1.02.001.010.1	Despesas de Exercícios Anteriores [720061 339092] - Outros.....	0,00	50.144,74	50.144,74	0,00
6.2.2.1.1.02.001.011	Indenizações e Restituições [720061 339093].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.001.011.1	Indenizações e Restituições [720061 339093] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.001.012	Equipamentos e Material Permanente [720061 449052].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.001.012.1	Equipamentos e Material Permanente [720061 449052] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE [10301002710015].....	0,00	578.217,82	578.217,82	0,00
6.2.2.1.1.02.002.001	Obras e Instalações [710015 449051].....	0,00	578.217,82	578.217,82	0,00
6.2.2.1.1.02.002.001.1	Obras e Instalações [710015 449051] - Outros.....	0,00	578.217,82	578.217,82	0,00
6.2.2.1.1.02.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE E ZONA RURAL [10301002710016].....	0,00	1.280.927,26	1.280.927,26	0,00
6.2.2.1.1.02.003.001	Obras e Instalações [710016 449051].....	0,00	1.280.927,26	1.280.927,26	0,00
6.2.2.1.1.02.003.001.1	Obras e Instalações [710016 449051] - Outros.....	0,00	1.280.927,26	1.280.927,26	0,00
6.2.2.1.1.02.004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE [10301002710017].....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.004.001	Equipamentos e Material Permanente [710017 449052].....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.004.001.1	Equipamentos e Material Permanente [710017 449052] - Outros.....	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [10301002720062].....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.005.001	Material de Consumo [720062 339030].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.005.001.1	Material de Consumo [720062 339030] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.005.002	Equipamentos e Material Permanente [720062 449052].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.005.002.1	Equipamentos e Material Permanente [720062 449052] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [10301002720063].....	0,00	1.950.740,77	1.950.740,77	0,00
6.2.2.1.1.02.006.001	Contratacao por Tempo Determinado [720063 319004].....	0,00	1.293.229,32	1.293.229,32	0,00
6.2.2.1.1.02.006.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [720063 319004] - Outros.....	0,00	1.293.229,32	1.293.229,32	0,00
6.2.2.1.1.02.006.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720063 319011].....	0,00	106.787,43	106.787,43	0,00
6.2.2.1.1.02.006.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720063 319011] - Outros.....	0,00	106.787,43	106.787,43	0,00
6.2.2.1.1.02.006.003	Obrigações Patronais [720063 319013].....	0,00	348.100,89	348.100,89	0,00
6.2.2.1.1.02.006.003.1	Obrigações Patronais [720063 319013] - Outros.....	0,00	348.100,89	348.100,89	0,00
6.2.2.1.1.02.006.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113].....	0,00	86.027,90	86.027,90	0,00
6.2.2.1.1.02.006.004.1	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113] - Outros.....	0,00	86.027,90	86.027,90	0,00
6.2.2.1.1.02.006.005	Obrigações Patronais [720063 339013].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.006.005.1	Obrigações Patronais [720063 339013] - Outros.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.006.006	Diárias - Civil [720063 339014].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.006.006.1	Diárias - Civil [720063 339014] - Outros.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.006.007	Material de Consumo [720063 339030].....	0,00	71.595,23	71.595,23	0,00
6.2.2.1.1.02.006.007.1	Material de Consumo [720063 339030] - Outros.....	0,00	71.595,23	71.595,23	0,00
6.2.2.1.1.02.006.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720063 339036].....	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.006.008.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720063 339036] - Outros.....	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.006.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720063 339039].....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.006.009.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720063 339039] - Outros.....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.007	REALIZAÇÕES DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER [10301002720064].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.007.001	Contribuições [720064 339041].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.007.001.1	Contribuições [720064 339041] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.008	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [10301002720065].....	0,00	844.135,63	844.135,63	0,00
6.2.2.1.1.02.008.001	Contratacao por Tempo Determinado [720065 319004].....	0,00	357.954,07	357.954,07	0,00
6.2.2.1.1.02.008.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [720065 319004] - Outros.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	357.954,07	357.954,07	0,00
6.2.2.1.1.02.008.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720065 319011].....	0,00	314.098,66	314.098,66	0,00
6.2.2.1.1.02.008.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720065 319011] - Outros.....	0,00	314.098,66	314.098,66	0,00
6.2.2.1.1.02.008.003	Obrigações Patronais [720065 319013].....	0,00	120.495,40	120.495,40	0,00
6.2.2.1.1.02.008.003.1	Obrigações Patronais [720065 319013] - Outros.....	0,00	120.495,40	120.495,40	0,00
6.2.2.1.1.02.008.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720065 319113].....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.008.004.1	Obrigações Patronais (RPPS) [720065 319113] - Outros.....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.008.005	Material de Consumo [720065 339030].....	0,00	16.587,50	16.587,50	0,00
6.2.2.1.1.02.008.005.1	Material de Consumo [720065 339030] - Outros.....	0,00	16.587,50	16.587,50	0,00
6.2.2.1.1.02.008.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720065 339036].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.008.006.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720065 339036] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.008.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720065 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.008.007.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720065 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.009	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO [10301002720066].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.009.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720066 339036].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.009.001.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720066 339036] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.009.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720066 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.009.002.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720066 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [10301002720067].....	0,00	614.897,47	614.897,47	0,00
6.2.2.1.1.02.010.001	Material de Consumo [720067 339030].....	0,00	494.897,47	494.897,47	0,00
6.2.2.1.1.02.010.001.1	Material de Consumo [720067 339030] - Outros.....	0,00	494.897,47	494.897,47	0,00
6.2.2.1.1.02.010.002	Material de Distribuicao Gratuita [720067 339032].....	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.010.002.1	Material de Distribuicao Gratuita [720067 339032] - Outros.....	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [10301002720068].....	0,00	464.995,81	464.995,81	0,00
6.2.2.1.1.02.011.001	Contratacao por Tempo Determinado [720068 319004].....	0,00	174.157,49	174.157,49	0,00
6.2.2.1.1.02.011.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [720068 319004] - Outros.....	0,00	174.157,49	174.157,49	0,00
6.2.2.1.1.02.011.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720068 319011].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720068 319011] - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.003	Obrigações Patronais [720068 319013].....	0,00	23.854,75	23.854,75	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.1.02.011.003.1	Obrigações Patronais [720068 319013] - Outros.....	0,00	23.854,75	23.854,75	0,00
6.2.2.1.1.02.011.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720068 319113].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.004.1	Obrigações Patronais (RPPS) [720068 319113] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.005	Obrigações Patronais [720068 339013].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.005.1	Obrigações Patronais [720068 339013] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.006	Material de Consumo [720068 339030].....	0,00	134.920,28	134.920,28	0,00
6.2.2.1.1.02.011.006.1	Material de Consumo [720068 339030] - Outros.....	0,00	134.920,28	134.920,28	0,00
6.2.2.1.1.02.011.007	Material de Distribuicao Gratuita [720068 339032].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.007.1	Material de Distribuicao Gratuita [720068 339032] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720068 339036].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.008.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720068 339036] - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720068 339039].....	0,00	57.063,29	57.063,29	0,00
6.2.2.1.1.02.011.009.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720068 339039] - Outros.....	0,00	57.063,29	57.063,29	0,00
6.2.2.1.1.02.011.010	Equipamentos e Material Permanente [720068 449052].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.011.010.1	Equipamentos e Material Permanente [720068 449052] - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO [10301002720069].....	0,00	416.696,30	416.696,30	0,00
6.2.2.1.1.02.012.001	Contratacao por Tempo Determinado [720069 319004].....	0,00	194.384,87	194.384,87	0,00
6.2.2.1.1.02.012.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [720069 319004] - Outros.....	0,00	194.384,87	194.384,87	0,00
6.2.2.1.1.02.012.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720069 319011].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.012.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720069 319011] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.012.003	Obrigações Patronais [720069 319013].....	0,00	40.539,27	40.539,27	0,00
6.2.2.1.1.02.012.003.1	Obrigações Patronais [720069 319013] - Outros.....	0,00	40.539,27	40.539,27	0,00
6.2.2.1.1.02.012.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720069 319113].....	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.012.004.1	Obrigações Patronais (RPPS) [720069 319113] - Outros.....	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.012.005	Material de Consumo [720069 339030].....	0,00	128.672,16	128.672,16	0,00
6.2.2.1.1.02.012.005.1	Material de Consumo [720069 339030] - Outros.....	0,00	128.672,16	128.672,16	0,00
6.2.2.1.1.02.012.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720069 339036].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.012.006.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720069 339036] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.012.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720069 339039].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.012.007.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720069 339039] - Outros.....	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.012.008	Equipamentos e Material Permanente [720069 449052].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.012.008.1	Equipamentos e Material Permanente [720069 449052] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [10301002720070].....	0,00	793.893,66	793.893,66	0,00
6.2.2.1.1.02.013.001	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004].....	0,00	489.548,33	489.548,33	0,00
6.2.2.1.1.02.013.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004] - Outros.....	0,00	489.548,33	489.548,33	0,00
6.2.2.1.1.02.013.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720070 319011].....	0,00	37.022,33	37.022,33	0,00
6.2.2.1.1.02.013.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720070 319011] - Outros.....	0,00	37.022,33	37.022,33	0,00
6.2.2.1.1.02.013.003	Obrigações Patronais [720070 319013].....	0,00	78.710,20	78.710,20	0,00
6.2.2.1.1.02.013.003.1	Obrigações Patronais [720070 319013] - Outros.....	0,00	78.710,20	78.710,20	0,00
6.2.2.1.1.02.013.004	Material de Consumo [720070 339030].....	0,00	140.327,80	140.327,80	0,00
6.2.2.1.1.02.013.004.1	Material de Consumo [720070 339030] - Outros.....	0,00	140.327,80	140.327,80	0,00
6.2.2.1.1.02.013.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036].....	0,00	38.185,00	38.185,00	0,00
6.2.2.1.1.02.013.005.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036] - Outros.....	0,00	38.185,00	38.185,00	0,00
6.2.2.1.1.02.013.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720070 339039].....	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.013.006.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720070 339039] - Outros.....	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.013.007	Equipamentos e Material Permanente [720070 449052].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.013.007.1	Equipamentos e Material Permanente [720070 449052] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [10301002720071].....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.014.001	Material de Consumo [720071 339030].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.014.001.1	Material de Consumo [720071 339030] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.014.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720071 339036].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.014.002.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720071 339036] - Outros.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.014.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720071 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.014.003.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720071 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.014.004	Equipamentos e Material Permanente [720071 449052].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.014.004.1	Equipamentos e Material Permanente [720071 449052] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA [10301002720072].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.015.001	Material de Consumo [720072 339030].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.015.001.1	Material de Consumo [720072 339030] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.015.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720072 339036].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.015.002.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720072 339036] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.015.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720072 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.015.003.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720072 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [10301002720073].....	0,00	435.698,52	435.698,52	0,00
6.2.2.1.1.02.016.001	Contratacao por Tempo Determinado [720073 319004].....	0,00	240.153,34	240.153,34	0,00
6.2.2.1.1.02.016.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [720073 319004] - Outros.....	0,00	240.153,34	240.153,34	0,00
6.2.2.1.1.02.016.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720073 319011].....	0,00	106.322,98	106.322,98	0,00
6.2.2.1.1.02.016.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720073 319011] - Outros.....	0,00	106.322,98	106.322,98	0,00
6.2.2.1.1.02.016.003	Obrigações Patronais [720073 319013].....	0,00	40.682,85	40.682,85	0,00
6.2.2.1.1.02.016.003.1	Obrigações Patronais [720073 319013] - Outros.....	0,00	40.682,85	40.682,85	0,00
6.2.2.1.1.02.016.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720073 319113].....	0,00	23.539,35	23.539,35	0,00
6.2.2.1.1.02.016.004.1	Obrigações Patronais (RPPS) [720073 319113] - Outros.....	0,00	23.539,35	23.539,35	0,00
6.2.2.1.1.02.016.005	Material de Consumo [720073 339030].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.016.005.1	Material de Consumo [720073 339030] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.016.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720073 339036].....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.016.006.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720073 339036] - Outros.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.016.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720073 339039].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.016.007.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720073 339039] - Outros.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.016.008	Equipamentos e Material Permanente [720073 449052].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.016.008.1	Equipamentos e Material Permanente [720073 449052] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [10301002720074].....	0,00	679.142,92	679.142,92	0,00
6.2.2.1.1.02.017.001	Contratacao por Tempo Determinado [720074 319004].....	0,00	347.227,78	347.227,78	0,00
6.2.2.1.1.02.017.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [720074 319004] - Outros.....	0,00	347.227,78	347.227,78	0,00
6.2.2.1.1.02.017.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720074 319011].....	0,00	104.160,38	104.160,38	0,00
6.2.2.1.1.02.017.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720074 319011] - Outros.....	0,00	104.160,38	104.160,38	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.1.02.017.003	Obrigações Patronais [720074 319013].....	0,00	54.327,35	54.327,35	0,00
6.2.2.1.1.02.017.003.1	Obrigações Patronais [720074 319013] - Outros.....	0,00	54.327,35	54.327,35	0,00
6.2.2.1.1.02.017.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720074 319113].....	0,00	18.148,82	18.148,82	0,00
6.2.2.1.1.02.017.004.1	Obrigações Patronais (RPPS) [720074 319113] - Outros.....	0,00	18.148,82	18.148,82	0,00
6.2.2.1.1.02.017.005	Material de Consumo [720074 339030].....	0,00	137.278,59	137.278,59	0,00
6.2.2.1.1.02.017.005.1	Material de Consumo [720074 339030] - Outros.....	0,00	137.278,59	137.278,59	0,00
6.2.2.1.1.02.017.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720074 339036].....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.017.006.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720074 339036] - Outros.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.017.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720074 339039].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.017.007.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720074 339039] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.017.008	Equipamentos e Material Permanente [720074 449052].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.017.008.1	Equipamentos e Material Permanente [720074 449052] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.018	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [10301002720118].....	0,00	21.880,00	21.880,00	0,00
6.2.2.1.1.02.018.001	Contribuições [720118 333041].....	0,00	21.880,00	21.880,00	0,00
6.2.2.1.1.02.018.001.1	Contribuições [720118 333041] - Outros.....	0,00	21.880,00	21.880,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS) [10301002720124].....	0,00	1.598.698,80	1.598.698,80	0,00
6.2.2.1.1.02.019.001	Contratacao por Tempo Determinado [720124 319004].....	0,00	55.493,00	55.493,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [720124 319004] - Outros.....	0,00	55.493,00	55.493,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720124 319011].....	0,00	73.274,40	73.274,40	0,00
6.2.2.1.1.02.019.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720124 319011] - Outros.....	0,00	73.274,40	73.274,40	0,00
6.2.2.1.1.02.019.003	Obrigações Patronais [720124 319013].....	0,00	50.317,11	50.317,11	0,00
6.2.2.1.1.02.019.003.1	Obrigações Patronais [720124 319013] - Outros.....	0,00	50.317,11	50.317,11	0,00
6.2.2.1.1.02.019.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720124 319113].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.004.1	Obrigações Patronais (RPPS) [720124 319113] - Outros.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.005	Obrigações Patronais [720124 339013].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.005.1	Obrigações Patronais [720124 339013] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.006	Material de Consumo [720124 339030].....	0,00	885.184,92	885.184,92	0,00
6.2.2.1.1.02.019.006.1	Material de Consumo [720124 339030] - Outros.....	0,00	885.184,92	885.184,92	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.1.02.019.007	Material de Distribuicao Gratuita [720124 339032].....	0,00	15.505,28	15.505,28	0,00
6.2.2.1.1.02.019.007.1	Material de Distribuicao Gratuita [720124 339032] - Outros.....	0,00	15.505,28	15.505,28	0,00
6.2.2.1.1.02.019.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036].....	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.008.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036] - Outros.....	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039].....	0,00	256.100,00	256.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.009.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039] - Outros.....	0,00	256.100,00	256.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.010	Despesas de Exercícios Anteriores [720124 339092].....	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.010.1	Despesas de Exercícios Anteriores [720124 339092] - Outros.....	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.019.011	Equipamentos e Material Permanente [720124 449052].....	0,00	162.824,09	162.824,09	0,00
6.2.2.1.1.02.019.011.1	Equipamentos e Material Permanente [720124 449052] - Outros.....	0,00	162.824,09	162.824,09	0,00
6.2.2.1.1.02.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [10302002720123].....	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.020.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [720123 339048].....	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.020.001.1	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [720123 339048] - Outros.....	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE [10302002910018].....	0,00	121.557,00	121.557,00	0,00
6.2.2.1.1.02.021.001	Equipamentos e Material Permanente [910018 449052].....	0,00	121.557,00	121.557,00	0,00
6.2.2.1.1.02.021.001.1	Equipamentos e Material Permanente [910018 449052] - Outros.....	0,00	121.557,00	121.557,00	0,00
6.2.2.1.1.02.022	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [10302002920075].....	0,00	25.906,10	25.906,10	0,00
6.2.2.1.1.02.022.001	Contribuições [920075 339041].....	0,00	25.906,10	25.906,10	0,00
6.2.2.1.1.02.022.001.1	Contribuições [920075 339041] - Outros.....	0,00	25.906,10	25.906,10	0,00
6.2.2.1.1.02.023	MANUTENÇÃO DO SAMU [10302002920076].....	0,00	381.923,76	381.923,76	0,00
6.2.2.1.1.02.023.001	Contratacao por Tempo Determinado [920076 319004].....	0,00	65.483,85	65.483,85	0,00
6.2.2.1.1.02.023.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [920076 319004] - Outros.....	0,00	65.483,85	65.483,85	0,00
6.2.2.1.1.02.023.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [920076 319011].....	0,00	123.588,23	123.588,23	0,00
6.2.2.1.1.02.023.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [920076 319011] - Outros.....	0,00	123.588,23	123.588,23	0,00
6.2.2.1.1.02.023.003	Obrigações Patronais [920076 319013].....	0,00	17.643,12	17.643,12	0,00
6.2.2.1.1.02.023.003.1	Obrigações Patronais [920076 319013] - Outros.....	0,00	17.643,12	17.643,12	0,00
6.2.2.1.1.02.023.004	Obrigações Patronais (RPPS) [920076 319113].....	0,00	23.709,49	23.709,49	0,00
6.2.2.1.1.02.023.004.1	Obrigações Patronais (RPPS) [920076 319113] - Outros.....	0,00	23.709,49	23.709,49	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.1.02.023.005	Material de Consumo [920076 339030].....	0,00	97.023,66	97.023,66	0,00
6.2.2.1.1.02.023.005.1	Material de Consumo [920076 339030] - Outros.....	0,00	97.023,66	97.023,66	0,00
6.2.2.1.1.02.023.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [920076 339036].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.023.006.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [920076 339036] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.023.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [920076 339039].....	0,00	34.475,41	34.475,41	0,00
6.2.2.1.1.02.023.007.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [920076 339039] - Outros.....	0,00	34.475,41	34.475,41	0,00
6.2.2.1.1.02.023.008	Equipamentos e Material Permanente [920076 449052].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.023.008.1	Equipamentos e Material Permanente [920076 449052] - Outros.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.024	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO ESTADO PARA O CO-FINANCIAMENTO DA UPAE - GARANHUNS [10302002920114].....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.024.001	Contribuições [920114 333041].....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.024.001.1	Contribuições [920114 333041] - Outros.....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [10302003010019].....	0,00	561.800,00	561.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.025.001	Equipamentos e Material Permanente [010019 449052].....	0,00	561.800,00	561.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.025.001.1	Equipamentos e Material Permanente [010019 449052] - Outros.....	0,00	561.800,00	561.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [10302003020077].....	0,00	4.856.217,45	4.856.217,45	0,00
6.2.2.1.1.02.026.001	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004].....	0,00	1.794.037,68	1.794.037,68	0,00
6.2.2.1.1.02.026.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004] - Outros.....	0,00	1.794.037,68	1.794.037,68	0,00
6.2.2.1.1.02.026.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011].....	0,00	399.932,86	399.932,86	0,00
6.2.2.1.1.02.026.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011] - Outros.....	0,00	399.932,86	399.932,86	0,00
6.2.2.1.1.02.026.003	Obrigações Patronais [020077 319013].....	0,00	340.387,64	340.387,64	0,00
6.2.2.1.1.02.026.003.1	Obrigações Patronais [020077 319013] - Outros.....	0,00	340.387,64	340.387,64	0,00
6.2.2.1.1.02.026.004	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil [020077 319016].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.026.004.1	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil [020077 319016] - Outros.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.026.005	Obrigações Patronais (RPPS) [020077 319113].....	0,00	135.879,23	135.879,23	0,00
6.2.2.1.1.02.026.005.1	Obrigações Patronais (RPPS) [020077 319113] - Outros.....	0,00	135.879,23	135.879,23	0,00
6.2.2.1.1.02.026.006	Diárias - Civil [020077 339014].....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.026.006.1	Diárias - Civil [020077 339014] - Outros.....	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.026.007	Material de Consumo [020077 339030].....	0,00	1.772.463,92	1.772.463,92	0,00
6.2.2.1.1.02.026.007.1	Material de Consumo [020077 339030] - Outros.....	0,00	1.772.463,92	1.772.463,92	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	1.772.463,92	1.772.463,92	0,00
6.2.2.1.1.02.026.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036].....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.026.008.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036] - Outros.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.026.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [020077 339039].....	0,00	95.101,12	95.101,12	0,00
6.2.2.1.1.02.026.009.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [020077 339039] - Outros.....	0,00	95.101,12	95.101,12	0,00
6.2.2.1.1.02.026.010	Equipamentos e Material Permanente [020077 449052].....	0,00	284.415,00	284.415,00	0,00
6.2.2.1.1.02.026.010.1	Equipamentos e Material Permanente [020077 449052] - Outros.....	0,00	284.415,00	284.415,00	0,00
6.2.2.1.1.02.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [10304003120078].....	0,00	406.627,80	406.627,80	0,00
6.2.2.1.1.02.027.001	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004].....	0,00	264.316,39	264.316,39	0,00
6.2.2.1.1.02.027.001.1	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004] - Outros.....	0,00	264.316,39	264.316,39	0,00
6.2.2.1.1.02.027.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [120078 319011].....	0,00	42.038,55	42.038,55	0,00
6.2.2.1.1.02.027.002.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [120078 319011] - Outros.....	0,00	42.038,55	42.038,55	0,00
6.2.2.1.1.02.027.003	Obrigações Patronais (RPPS) [120078 319113].....	0,00	5.402,64	5.402,64	0,00
6.2.2.1.1.02.027.003.1	Obrigações Patronais (RPPS) [120078 319113] - Outros.....	0,00	5.402,64	5.402,64	0,00
6.2.2.1.1.02.027.004	Diárias - Civil [120078 339014].....	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.027.004.1	Diárias - Civil [120078 339014] - Outros.....	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.027.005	Material de Consumo [120078 339030].....	0,00	62.516,22	62.516,22	0,00
6.2.2.1.1.02.027.005.1	Material de Consumo [120078 339030] - Outros.....	0,00	62.516,22	62.516,22	0,00
6.2.2.1.1.02.027.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [120078 339036].....	0,00	5.654,00	5.654,00	0,00
6.2.2.1.1.02.027.006.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [120078 339036] - Outros.....	0,00	5.654,00	5.654,00	0,00
6.2.2.1.1.02.027.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [120078 339039].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.027.007.1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [120078 339039] - Outros.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.027.008	Equipamentos e Material Permanente [120078 449052].....	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.027.008.1	Equipamentos e Material Permanente [120078 449052] - Outros.....	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO.....	0,00	39.900.022,36	39.900.022,36	0,00
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0,00	13.331.206,78	13.331.206,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	13.331.206,78	13.331.206,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02.001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE E ZONA RURAL [10301002710016].....	0,00	595.050,45	595.050,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.001.001	Obras e Instalações [710016 449051].....	0,00	595.050,45	595.050,45	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.01.02.001.00	Obras e Instalações [710016 449051] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02.001.00	Obras e Instalações [710016 449051] - Outros.....	0,00	580.927,26	580.927,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE [10301002710017].....	0,00	5.912,00	5.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.002.001	Equipamentos e Material Permanente [710017 449052].....	0,00	5.912,00	0,00	5.912,00D
6.2.2.1.3.01.02.002.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00D
6.2.2.1.3.01.02.002.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.861,00	0,00	2.861,00D
6.2.2.1.3.01.02.002.002	Equipamentos e Material Permanente [710017 449052].....	0,00	0,00	5.912,00	5.912,00C
6.2.2.1.3.01.02.002.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00C
6.2.2.1.3.01.02.002.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	0,00	2.861,00	2.861,00C
6.2.2.1.3.01.02.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [10302003020077].....	0,00	3.077.107,51	3.077.107,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.001	Material de Consumo [020077 339030].....	0,00	1.159.908,69	1.159.908,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Material de Consumo [020077 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	155.566,32	155.566,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Material de Consumo [020077 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.004.342,37	1.004.342,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011].....	0,00	320.315,82	320.315,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [02.0077 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [02.0077 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	260.315,82	260.315,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.003	Obrigações Patronais (RPPS) [020077 319113].....	0,00	97.837,05	97.837,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Obrigações Patronais (RPPS) [02.0077 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Obrigações Patronais (RPPS) [02.0077 3.1.91.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	67.837,05	67.837,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036].....	0,00	19.432,00	19.432,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [02.0077 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [02.0077 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	15.562,00	15.562,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.005	Obrigações Patronais [020077 319013].....	0,00	215.835,08	215.835,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Obrigações Patronais [020077 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por MANUELA TORRES SOUTO em 26/12/2017 14:41:06  
 Acesse em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=66fde2e4-41f0-436d-804c-ed7191f4ff6f>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Obrigações Patronais [02.0077 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.006	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004].....	0,00	1.135.168,67	1.135.168,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Contratacao por Tempo Determinado [02.0077 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	532.168,67	532.168,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Contratacao por Tempo Determinado [02.0077 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	603.000,00	603.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.007	Equipamentos e Material Permanente [020077 449052].....	0,00	85.982,70	85.982,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Equipamentos e Material Permanente [02.0077 4.4.90.52] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Equipamentos e Material Permanente [02.0077 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	79.482,70	79.482,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [020077 339039].....	0,00	42.627,50	42.627,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [02.0077 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [02.0077 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	39.027,50	39.027,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [10301002720065].....	0,00	769.566,73	769.566,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004.001	Obrigações Patronais [720065 319013].....	0,00	117.098,41	117.098,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004.00	Obrigações Patronais [720065 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	117.098,41	117.098,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004.002	Contratacao por Tempo Determinado [720065 319004].....	0,00	342.199,76	342.199,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0065 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	342.199,76	342.199,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720065 319011].....	0,00	296.312,00	296.312,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0065 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	296.312,00	296.312,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004.004	Material de Consumo [720065 339030].....	0,00	12.956,56	12.956,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004.00	Material de Consumo [720065 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	12.956,56	12.956,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720065 339039].....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.004.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0065 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [10301002720069].....	0,00	282.887,40	282.887,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.002	Material de Consumo [720069 339030].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	40.783,43	40.783,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.00	Material de Consumo [720069 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.816,35	4.816,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.00	Material de Consumo [720069 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	35.967,08	35.967,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.003	Contratacao por Tempo Determinado [720069 319004].....	0,00	189.068,86	189.068,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0069 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	14.068,86	14.068,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0069 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.007	Obrigações Patronais [720069 319013].....	0,00	39.869,71	39.869,71	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.00	Obrigações Patronais [72.0069 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	39.869,71	39.869,71	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720069 339036].....	0,00	10.452,00	10.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0069 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	10.452,00	10.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.009	Equipamentos e Material Permanente [720069 449052].....	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.00	Equipamentos e Material Permanente [72.0069 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720069 339039].....	0,00	2.343,40	2.343,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0069 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.005.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0069 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.243,40	2.243,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [10301002720074].....	0,00	491.433,54	491.433,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720074 339036].....	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0074 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720074 319011].....	0,00	98.694,36	98.694,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0074 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	98.694,36	98.694,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.003	Material de Consumo [720074 339030].....	0,00	47.906,04	47.906,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.00	Material de Consumo [720074 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	47.906,04	47.906,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720074 319113].....	0,00	17.873,14	17.873,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0074 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	17.873,14	17.873,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.005	Contratacao por Tempo Determinado [720074 319004].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.01.02.006.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0074 3.1.90.04] - Recursos	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.006	Obrigações Patronais [720074 319013].....	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.006.00	Obrigações Patronais [720074 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
	[10301002720070].....	0,00	693.968,40	693.968,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.001	Material de Consumo [720070 339030].....	0,00	121.318,64	121.318,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Material de Consumo [720070 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	64.743,55	64.743,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Material de Consumo [720070 339030] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	12.853,36	12.853,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Material de Consumo [720070 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	43.721,73	43.721,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.007	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004].....	0,00	452.320,42	452.320,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	227.508,00	227.508,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Recursos				
	Transferidos pelo FNAS.....	0,00	24.812,42	24.812,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720070 319011].....	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0070 3.1.90.11] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0070 3.1.90.11] - Impostos				
	e Transferências Saúde.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036].....	0,00	24.424,30	24.424,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	6.618,00	6.618,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Recursos				
	Transferidos pelo FNAS.....	0,00	1.555,30	1.555,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Impostos				
	e Transferências Saúde.....	0,00	16.251,00	16.251,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.010	Obrigações Patronais [720070 319013].....	0,00	69.805,04	69.805,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.01	Obrigações Patronais [720070 319013] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	69.805,04	69.805,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720070 339039].....	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.007.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0070 3.3.90.39] -				
	Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	100,00	100,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.01.02.008	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [10302002920075].....	0,00	14.948,20	14.948,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.008.011	Contribuições [920075 339041].....	0,00	14.948,20	14.948,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.008.01	Contribuições [920075 339041] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	14.948,20	14.948,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [10302002720123].....	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.009.002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [720123 339048].....	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.009.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [72.0123 3.3.90.48] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010	MANUTENÇÃO DO SAMU [10302002920076].....	0,00	265.188,97	265.188,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.001	Material de Consumo [920076 339030].....	0,00	42.196,50	42.196,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.00	Material de Consumo [920076 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.00	Material de Consumo [920076 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	22.196,50	22.196,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [920076 339036].....	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [92.0076 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [920076 339039].....	0,00	12.380,36	12.380,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [92.0076 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [92.0076 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	9.630,36	9.630,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.004	Obrigações Patronais (RPPS) [920076 319113].....	0,00	22.867,77	22.867,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.00	Obrigações Patronais (RPPS) [92.0076 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	20.867,77	20.867,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.00	Obrigações Patronais (RPPS) [92.0076 3.1.91.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.005	Obrigações Patronais [920076 319013].....	0,00	14.083,00	14.083,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.00	Obrigações Patronais [920076 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	14.083,00	14.083,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [920076 319011].....	0,00	105.304,00	105.304,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [92.0076 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	105.304,00	105.304,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.007	Contratacao por Tempo Determinado [920076 319004].....	0,00	60.557,34	60.557,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.010.00	Contratacao por Tempo Determinado [92.0076 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	60.557,34	60.557,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	[10301002710015].....	0,00	66.118,72	66.118,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.011.001	Obras e Instalações [710015 449051].....	0,00	66.118,72	66.118,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.011.00	Obras e Instalações [710015 449051] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	16.118,72	16.118,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.011.00	Obras e Instalações [710015 449051] - Outros.....	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [10301002720067].....	0,00	240.758,00	240.758,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.012.001	Material de Consumo [720067 339030].....	0,00	240.758,00	240.758,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.012.00	Material de Consumo [720067 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	240.758,00	240.758,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [10301002720068].....	0,00	307.836,48	307.836,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.001	Material de Consumo [720068 339030].....	0,00	123.917,52	123.917,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Material de Consumo [720068 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Material de Consumo [720068 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	121.917,52	121.917,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.002	Obrigações Patronais [720068 319013].....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Obrigações Patronais [720068 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Obrigações Patronais [72.0068 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.003	Equipamentos e Material Permanente [720068 449052].....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Equipamentos e Material Permanente [72.0068 4.4.90.52] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.004	Contratacao por Tempo Determinado [720068 319004].....	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0068 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0068 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720068 339039].....	0,00	23.278,96	23.278,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0068 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0068 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	18.598,96	18.598,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720068 339036].....	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0068 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.013.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0068 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.01.02.014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [10301002720073].....	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.014.001	Contratacao por Tempo Determinado [720073 319004].....	0,00	216.042,98	216.042,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.014.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0073 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.014.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720073 319011].....	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.014.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0073 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	94.133,33	94.133,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02.014.003	Obrigações Patronais (RPPS) [720073 319113].....	0,00	94.133,33	94.133,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02.014.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0073 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	21.886,20	21.886,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.014.004	Obrigações Patronais [720073 319013].....	0,00	21.886,20	21.886,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.014.00	Obrigações Patronais [720073 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.991,43	10.991,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.014.005	Material de Consumo [720073 339030].....	0,00	10.991,43	10.991,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.014.00	Material de Consumo [720073 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	5.432,02	5.432,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [10301002720063].....	0,00	5.432,02	5.432,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.001	Obrigações Patronais [720063 319013].....	0,00	1.645.529,37	1.645.529,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.00	Obrigações Patronais [720063 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	260.432,64	260.432,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.002	Material de Consumo [720063 339030].....	0,00	260.432,64	260.432,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.00	Material de Consumo [720063 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	52.240,85	52.240,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720063 319011].....	0,00	52.240,85	52.240,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0063 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	96.252,00	96.252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113].....	0,00	96.252,00	96.252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0063 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.005	Contratacao por Tempo Determinado [720063 319004].....	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0063 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.181.230,61	1.181.230,61	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720063 339036].....	0,00	1.181.230,61	1.181.230,61	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0063 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.007	Diárias - Civil [720063 339014].....	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.00	Diárias - Civil [720063 339014] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720063 339039].....	0,00	22.204,27	22.204,27	0,00
6.2.2.1.3.01.02.015.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0063 3.3.90.39] -				
	Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	22.204,27	22.204,27	0,00
6.2.2.1.3.01.02.016	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM				
	[10301002720118].....	0,00	12.124,00	12.124,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.016.001	Contribuições [720118 333041].....	0,00	12.124,00	12.124,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.016.00	Contribuições [720118 333041] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	12.124,00	12.124,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [10304003120078].....	0,00	289.159,32	289.159,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.001	Material de Consumo [120078 339030].....	0,00	45.738,12	45.738,12	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Material de Consumo [120078 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	30.738,12	30.738,12	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Material de Consumo [120078 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.002	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004].....	0,00	186.487,16	186.487,16	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Contratacao por Tempo Determinado [12.0078 3.1.90.04] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	50.499,64	50.499,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Contratacao por Tempo Determinado [12.0078 3.1.90.04] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	135.987,52	135.987,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [120078 319011].....	0,00	37.065,34	37.065,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [12.0078 3.1.90.11] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	24.065,34	24.065,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [12.0078 3.1.90.11] - Impostos				
	e Transferências Saúde.....	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [120078 339039].....	0,00	10.462,60	10.462,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [12.0078 3.3.90.39] -				
	Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.462,60	10.462,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [120078 339036].....	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [12.0078 3.3.90.36] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.006	Diárias - Civil [120078 339014].....	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Diárias - Civil [120078 339014] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.007	Equipamentos e Material Permanente [120078 449052].....	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Equipamentos e Material Permanente [12.0078 4.4.90.52] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	100,00	100,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.01.02.017.008	Obrigações Patronais (RPPS) [120078 319113].....	0,00	4.418,10	4.418,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.017.00	Obrigações Patronais (RPPS) [12.0078 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.418,10	4.418,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS) [10301002720124].....	0,00	1.304.116,31	1.304.116,31	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.001	Material de Distribuicao Gratuita [720124 339032].....	0,00	14.970,45	14.970,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.00	Material de Distribuicao Gratuita [72.0124 3.3.90.32] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	14.970,45	14.970,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036].....	0,00	52.752,00	52.752,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0124 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	52.752,00	52.752,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720124 319011].....	0,00	68.179,00	68.179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0124 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	68.179,00	68.179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039].....	0,00	223.781,00	223.781,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0124 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	223.781,00	223.781,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.005	Material de Consumo [720124 339030].....	0,00	755.753,47	755.753,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.00	Material de Consumo [720124 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	755.753,47	755.753,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.006	Equipamentos e Material Permanente [720124 449052].....	0,00	102.050,00	102.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.00	Equipamentos e Material Permanente [72.0124 4.4.90.52] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	92.721,00	92.721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.00	Equipamentos e Material Permanente [72.0124 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	9.329,00	9.329,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.007	Contratacao por Tempo Determinado [720124 319004].....	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0124 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.008	Despesas de Exercícios Anteriores [720124 339092].....	0,00	32.480,29	32.480,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.00	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0124 3.3.90.92] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	32.480,29	32.480,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.009	Obrigações Patronais [720124 319013].....	0,00	13.250,10	13.250,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.018.00	Obrigações Patronais [720124 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	13.250,10	13.250,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [10301000720061].....	0,00	2.774.116,40	2.774.116,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.001	Material de Consumo [720061 339030].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	218.450,99	218.450,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Material de Consumo [720061 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	218.450,99	218.450,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720061 339039].....	0,00	362.420,35	362.420,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0061 3.3.90.39] -				
	Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	362.420,35	362.420,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720061 319011].....	0,00	573.272,82	573.272,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0061 3.1.90.11] - Impostos				
	e Transferências Saúde.....	0,00	573.272,82	573.272,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.004	Diárias - Civil [720061 339014].....	0,00	72.550,00	72.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Diárias - Civil [720061 339014] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	72.550,00	72.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.005	Obrigações Patronais (RPPS) [720061 319113].....	0,00	76.874,11	76.874,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0061 3.1.91.13] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	76.874,11	76.874,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.006	Obrigações Patronais [720061 319013].....	0,00	283.906,17	283.906,17	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Obrigações Patronais [720061 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	21.690,90	21.690,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Obrigações Patronais [72.0061 3.1.90.13] - Impostos e Transferências				
	Saúde.....	0,00	262.215,27	262.215,27	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.007	Despesas de Exercícios Anteriores [720061 339092].....	0,00	49.139,43	49.139,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0061 3.3.90.92] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.784,62	3.784,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0061 3.3.90.92] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	45.354,81	45.354,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720061 339036].....	0,00	85.069,00	85.069,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0061 3.3.90.36] - Impostos				
	e Transferências Saúde.....	0,00	85.069,00	85.069,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.009	Contratacao por Tempo Determinado [720061 319004].....	0,00	1.049.134,53	1.049.134,53	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0061 3.1.90.04] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	1.049.134,53	1.049.134,53	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.010	Indenizações e Restituições [720061 339093].....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.01	Indenizações e Restituições [72.0061 3.3.90.93] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.011	Equipamentos e Material Permanente [720061 449052].....	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.019.01	Equipamentos e Material Permanente [72.0061 4.4.90.52] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	SAÚDE [10302002910018].....	0,00	21.557,00	21.557,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.020.001	Equipamentos e Material Permanente [910018 449052].....	0,00	21.557,00	21.557,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.020.00	Equipamentos e Material Permanente [91.0018 4.4.90.52] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	21.557,00	21.557,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.021	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO [10301002720066].....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.021.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720066 339036].....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.021.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0066 3.3.90.36] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.021.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720066 339039].....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.021.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0066 3.3.90.39] -				
	Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA				
	[10301002720071].....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.022.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720071 339036].....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.022.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0071 3.3.90.36] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS [10302003010019].....	0,00	215.800,00	215.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.023.001	Equipamentos e Material Permanente [010019 449052].....	0,00	215.800,00	215.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.023.00	Equipamentos e Material Permanente [01.0019 4.4.90.52] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	215.800,00	215.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE [10301002720062].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.024.001	Material de Consumo [720062 339030].....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.024.00	Material de Consumo [720062 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	0,00	8.862.870,52	8.862.870,52	0,00
6.2.2.1.3.02.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	8.862.870,52	8.862.870,52	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	[10301000720061].....	0,00	2.079.338,55	2.079.338,55	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.001	Obrigações Patronais [720061 319013].....	0,00	229.417,05	229.417,05	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.00	Obrigações Patronais [720061 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.331,88	3.331,88	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.00	Obrigações Patronais [72.0061 3.1.90.13] - Impostos e Transferências				
	Saúde.....	0,00	226.085,17	226.085,17	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720061 339039].....	0,00	199.683,43	199.683,43	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0061 3.3.90.39] -				
	Impostos e Transferências Saúde.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.02.02.001.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720061 339036].....	0,00	199.683,43	199.683,43	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0061 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	84.069,00	84.069,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.004	Material de Consumo [720061 339030].....	0,00	84.069,00	84.069,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.00	Material de Consumo [720061 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	92.164,42	92.164,42	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.005	Obrigações Patronais (RPPS) [720061 319113].....	0,00	92.164,42	92.164,42	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0061 3.1.91.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	62.515,61	62.515,61	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720061 319011].....	0,00	62.515,61	62.515,61	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0061 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	531.293,69	531.293,69	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.007	Contratacao por Tempo Determinado [720061 319004].....	0,00	531.293,69	531.293,69	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0061 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	803.461,66	803.461,66	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.008	Diárias - Civil [720061 339014].....	0,00	803.461,66	803.461,66	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.00	Diárias - Civil [720061 339014] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	26.440,00	26.440,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.009	Indenizações e Restituições [720061 339093].....	0,00	26.440,00	26.440,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.00	Indenizações e Restituições [72.0061 3.3.90.93] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.010	Despesas de Exercícios Anteriores [720061 339092].....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.01	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0061 3.3.90.92] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	46.994,69	46.994,69	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.01	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0061 3.3.90.92] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	3.784,62	3.784,62	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.011	Equipamentos e Material Permanente [720061 449052].....	0,00	43.210,07	43.210,07	0,00
6.2.2.1.3.02.02.001.01	Equipamentos e Material Permanente [72.0061 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE [10301002710017].....	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.002.001	Equipamentos e Material Permanente [710017 449052].....	0,00	5.912,00	5.912,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.002.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	5.912,00	5.912,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.002.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.002.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.02.02.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [10302003020077].....	0,00	1.654.223,20	1.654.223,20	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.001	Material de Consumo [020077 339030].....	0,00	579.459,77	579.459,77	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Material de Consumo [020077 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	125.265,43	125.265,43	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Material de Consumo [020077 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	454.194,34	454.194,34	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.002	Obrigações Patronais (RPPS) [020077 319113].....	0,00	56.957,82	56.957,82	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Obrigações Patronais (RPPS) [02.0077 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	5.142,35	5.142,35	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Obrigações Patronais (RPPS) [02.0077 3.1.91.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	51.815,47	51.815,47	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036].....	0,00	19.432,00	19.432,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [02.0077 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [02.0077 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	15.562,00	15.562,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [020077 339039].....	0,00	37.526,38	37.526,38	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [02.0077 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [02.0077 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	33.926,38	33.926,38	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.005	Obrigações Patronais [020077 319013].....	0,00	127.765,58	127.765,58	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Obrigações Patronais [020077 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	44.907,49	44.907,49	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Obrigações Patronais [02.0077 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	82.858,09	82.858,09	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011].....	0,00	230.382,96	230.382,96	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [02.0077 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	40.097,68	40.097,68	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [02.0077 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	190.285,28	190.285,28	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.007	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004].....	0,00	601.130,99	601.130,99	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Contratacao por Tempo Determinado [02.0077 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	268.915,24	268.915,24	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Contratacao por Tempo Determinado [02.0077 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	332.215,75	332.215,75	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.008	Equipamentos e Material Permanente [020077 449052].....	0,00	1.567,70	1.567,70	0,00
6.2.2.1.3.02.02.003.00	Equipamentos e Material Permanente [02.0077 4.4.90.52] - Impostos e				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.02.02.004	Transferências Saúde.....	0,00	1.567,70	1.567,70	0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS)				
	[10301002720124].....	0,00	900.667,61	900.667,61	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.001	Despesas de Exercícios Anteriores [720124 339092].....	0,00	32.480,29	32.480,29	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.00	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0124 3.3.90.92] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	32.480,29	32.480,29	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.002	Material de Consumo [720124 339030].....	0,00	470.568,55	470.568,55	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.00	Material de Consumo [720124 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	470.568,55	470.568,55	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036].....	0,00	52.752,00	52.752,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0124 3.3.90.36] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	52.752,00	52.752,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039].....	0,00	193.681,00	193.681,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0124 3.3.90.39] -				
	Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	193.681,00	193.681,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.005	Obrigações Patronais [720124 319013].....	0,00	13.183,09	13.183,09	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.00	Obrigações Patronais [720124 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	13.183,09	13.183,09	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.006	Contratacao por Tempo Determinado [720124 319004].....	0,00	30.407,00	30.407,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0124 3.1.90.04] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	30.407,00	30.407,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720124 319011].....	0,00	57.904,60	57.904,60	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0124 3.1.90.11] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	57.904,60	57.904,60	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.008	Equipamentos e Material Permanente [720124 449052].....	0,00	40.225,91	40.225,91	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.00	Equipamentos e Material Permanente [72.0124 4.4.90.52] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	40.225,91	40.225,91	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.009	Material de Distribuicao Gratuita [720124 339032].....	0,00	9.465,17	9.465,17	0,00
6.2.2.1.3.02.02.004.00	Material de Distribuicao Gratuita [72.0124 3.3.90.32] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	9.465,17	9.465,17	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
	[10301002720068].....	0,00	209.840,67	209.840,67	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.001	Material de Consumo [720068 339030].....	0,00	94.997,24	94.997,24	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.00	Material de Consumo [720068 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.800,40	1.800,40	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.00	Material de Consumo [720068 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	93.196,84	93.196,84	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.002	Obrigações Patronais [720068 319013].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.02.02.005.00	Obrigações Patronais [720068 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	6.145,25	6.145,25	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.00	Obrigações Patronais [72.0068 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	3.829,97	3.829,97	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.003	Contratacao por Tempo Determinado [720068 319004].....	0,00	2.315,28	2.315,28	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0068 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	87.842,51	87.842,51	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0068 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	77.096,51	77.096,51	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720068 339039].....	0,00	10.746,00	10.746,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0068 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	16.215,67	16.215,67	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0068 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720068 339036].....	0,00	11.535,67	11.535,67	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0068 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.005.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0068 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [10301002720074].....	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720074 339036].....	0,00	344.290,62	344.290,62	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0074 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.003	Obrigações Patronais [720074 319013].....	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.00	Obrigações Patronais [720074 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	37.672,65	37.672,65	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.004	Contratacao por Tempo Determinado [720074 319004].....	0,00	37.672,65	37.672,65	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0074 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	212.772,22	212.772,22	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720074 319011].....	0,00	212.772,22	212.772,22	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0074 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	65.533,98	65.533,98	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.006	Obrigações Patronais (RPPS) [720074 319113].....	0,00	65.533,98	65.533,98	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0074 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	16.724,32	16.724,32	0,00
6.2.2.1.3.02.02.006.007	Material de Consumo [720074 339030].....	0,00	16.724,32	16.724,32	0,00
		0,00	10.627,45	10.627,45	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.02.02.006.00	Material de Consumo [720074 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.627,45	10.627,45	0,00
6.2.2.1.3.02.02.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [10301002720067].....	0,00	117.925,53	117.925,53	0,00
6.2.2.1.3.02.02.007.001	Material de Consumo [720067 339030].....	0,00	117.925,53	117.925,53	0,00
6.2.2.1.3.02.02.007.00	Material de Consumo [720067 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	117.925,53	117.925,53	0,00
6.2.2.1.3.02.02.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [10302002720123].....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.008.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [720123 339048].....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.008.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [72.0123 3.3.90.48] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [10301002720070].....	0,00	415.074,74	415.074,74	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036].....	0,00	23.239,30	23.239,30	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	6.618,00	6.618,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	1.555,30	1.555,30	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	15.066,00	15.066,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.002	Obrigações Patronais [720070 319013].....	0,00	56.094,84	56.094,84	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Obrigações Patronais [720070 319013] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	56.094,84	56.094,84	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.003	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004].....	0,00	258.772,09	258.772,09	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	201.467,67	201.467,67	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	24.812,42	24.812,42	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	32.492,00	32.492,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720070 319011].....	0,00	3.977,67	3.977,67	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0070 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.377,67	2.377,67	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0070 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.005	Material de Consumo [720070 339030].....	0,00	72.990,84	72.990,84	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Material de Consumo [720070 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	58.600,44	58.600,44	0,00
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Material de Consumo [720070 339030] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	7.207,56	7.207,56	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.02.02.009.00	Material de Consumo [720070 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.182,84	7.182,84	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010	MANUTENÇÃO DO SAMU [10302002920076].....	0,00	227.265,21	227.265,21	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.001	Obrigações Patronais (RPPS) [920076 319113].....	0,00	21.158,28	21.158,28	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.00	Obrigações Patronais (RPPS) [92.0076 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	19.433,75	19.433,75	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.00	Obrigações Patronais (RPPS) [92.0076 3.1.91.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.724,53	1.724,53	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.002	Material de Consumo [920076 339030].....	0,00	25.172,84	25.172,84	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.00	Material de Consumo [920076 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	8.564,93	8.564,93	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.00	Material de Consumo [920076 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	16.607,91	16.607,91	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.003	Obrigações Patronais [920076 319013].....	0,00	11.439,88	11.439,88	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.00	Obrigações Patronais [920076 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	11.439,88	11.439,88	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.004	Contratacao por Tempo Determinado [920076 319004].....	0,00	52.073,49	52.073,49	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.00	Contratacao por Tempo Determinado [92.0076 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	52.073,49	52.073,49	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [920076 319011].....	0,00	101.715,77	101.715,77	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [92.0076 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	101.715,77	101.715,77	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [920076 339036].....	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [92.0076 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [920076 339039].....	0,00	7.904,95	7.904,95	0,00
6.2.2.1.3.02.02.010.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [92.0076 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.904,95	7.904,95	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO [10301002720069].....	0,00	232.191,10	232.191,10	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720069 339036].....	0,00	10.452,00	10.452,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0069 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	10.452,00	10.452,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.002	Obrigações Patronais [720069 319013].....	0,00	37.330,44	37.330,44	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.00	Obrigações Patronais [72.0069 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	37.330,44	37.330,44	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.003	Contratacao por Tempo Determinado [720069 319004].....	0,00	169.683,99	169.683,99	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0069 3.1.90.04] - Recursos				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.02.02.011.00	Transferidos pelo SUS.....	0,00	14.068,86	14.068,86	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.004	Contratacao por Tempo Determinado [72.0069 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	155.615,13	155.615,13	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720069 339039].....	0,00	2.243,40	2.243,40	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0069 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.243,40	2.243,40	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.00	Material de Consumo [720069 339030].....	0,00	12.111,27	12.111,27	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.00	Material de Consumo [720069 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.816,35	4.816,35	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.00	Material de Consumo [720069 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.294,92	7.294,92	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.006	Equipamentos e Material Permanente [720069 449052].....	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.011.00	Equipamentos e Material Permanente [72.0069 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [10301002720065].....	0,00	730.286,81	730.286,81	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012.001	Obrigações Patronais [720065 319013].....	0,00	111.458,72	111.458,72	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012.00	Obrigações Patronais [720065 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	111.458,72	111.458,72	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720065 319011].....	0,00	270.213,34	270.213,34	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0065 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	270.213,34	270.213,34	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012.003	Contratacao por Tempo Determinado [720065 319004].....	0,00	337.245,69	337.245,69	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0065 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	337.245,69	337.245,69	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012.004	Material de Consumo [720065 339030].....	0,00	10.369,06	10.369,06	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012.00	Material de Consumo [720065 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.369,06	10.369,06	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720065 339039].....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.012.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0065 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [10301002720073].....	0,00	159.439,17	159.439,17	0,00
6.2.2.1.3.02.02.013.001	Obrigações Patronais [720073 319013].....	0,00	10.403,29	10.403,29	0,00
6.2.2.1.3.02.02.013.00	Obrigações Patronais [720073 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.403,29	10.403,29	0,00
6.2.2.1.3.02.02.013.002	Contratacao por Tempo Determinado [720073 319004].....	0,00	53.446,66	53.446,66	0,00
6.2.2.1.3.02.02.013.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0073 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	53.446,66	53.446,66	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.02.02.013.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720073 319011].....	0,00	53.446,66	53.446,66	0,00
6.2.2.1.3.02.02.013.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0073 3.1.90.11] - Recursos	0,00	75.810,35	75.810,35	0,00
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	75.810,35	75.810,35	0,00
6.2.2.1.3.02.02.013.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720073 319113].....	0,00	19.346,85	19.346,85	0,00
6.2.2.1.3.02.02.013.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0073 3.1.91.13] - Recursos Transferidos				
	pelo SUS.....	0,00	19.346,85	19.346,85	0,00
6.2.2.1.3.02.02.013.005	Material de Consumo [720073 339030].....	0,00	432,02	432,02	0,00
6.2.2.1.3.02.02.013.00	Material de Consumo [720073 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	432,02	432,02	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [10304003120078].....	0,00	186.531,52	186.531,52	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [120078 339039].....	0,00	10.462,60	10.462,60	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [12.0078 3.3.90.39] -				
	Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.462,60	10.462,60	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.002	Material de Consumo [120078 339030].....	0,00	27.221,90	27.221,90	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.00	Material de Consumo [120078 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	12.397,60	12.397,60	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.00	Material de Consumo [120078 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	14.824,30	14.824,30	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.003	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004].....	0,00	109.170,77	109.170,77	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.00	Contratacao por Tempo Determinado [12.0078 3.1.90.04] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	41.793,42	41.793,42	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.00	Contratacao por Tempo Determinado [12.0078 3.1.90.04] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	67.377,35	67.377,35	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [120078 319011].....	0,00	32.026,79	32.026,79	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [12.0078 3.1.90.11] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	20.184,12	20.184,12	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [12.0078 3.1.90.11] - Impostos				
	e Transferências Saúde.....	0,00	11.842,67	11.842,67	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.005	Obrigações Patronais (RPPS) [120078 319113].....	0,00	4.015,46	4.015,46	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.00	Obrigações Patronais (RPPS) [12.0078 3.1.91.13] - Recursos Transferidos				
	pelo SUS.....	0,00	4.015,46	4.015,46	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.006	Diárias - Civil [120078 339014].....	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.00	Diárias - Civil [120078 339014] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [120078 339036].....	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.014.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [12.0078 3.3.90.36] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.02.02.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [10301002720063].....	0,00	1.532.788,60	1.532.788,60	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.001	Obrigações Patronais [720063 319013].....	0,00	217.331,75	217.331,75	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.00	Obrigações Patronais [720063 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	217.331,75	217.331,75	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720063 339036].....	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0063 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.003	Contratacao por Tempo Determinado [720063 319004].....	0,00	1.133.001,29	1.133.001,29	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0063 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.133.001,29	1.133.001,29	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113].....	0,00	19.972,10	19.972,10	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0063 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	19.972,10	19.972,10	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720063 319011].....	0,00	79.464,57	79.464,57	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0063 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	79.464,57	79.464,57	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.006	Material de Consumo [720063 339030].....	0,00	50.645,62	50.645,62	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.00	Material de Consumo [720063 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	50.645,62	50.645,62	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720063 339039].....	0,00	22.204,27	22.204,27	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0063 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	22.204,27	22.204,27	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.008	Diárias - Civil [720063 339014].....	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.015.00	Diárias - Civil [720063 339014] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.016	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [10301002720118].....	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.016.001	Contribuições [720118 333041].....	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.016.00	Contribuições [720118 333041] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE [10301002710015].....	0,00	7.900,90	7.900,90	0,00
6.2.2.1.3.02.02.017.001	Obras e Instalações [710015 449051].....	0,00	7.900,90	7.900,90	0,00
6.2.2.1.3.02.02.017.00	Obras e Instalações [710015 449051] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	7.900,90	7.900,90	0,00
6.2.2.1.3.02.02.018	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [10302002920075].....	0,00	4.042,10	4.042,10	0,00
6.2.2.1.3.02.02.018.001	Contribuições [920075 339041].....	0,00	4.042,10	4.042,10	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.02.02.018.00	Contribuições [920075 339041] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	4.042,10	4.042,10	0,00
6.2.2.1.3.02.02.019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE E ZONA RURAL [10301002710016].....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00
6.2.2.1.3.02.02.019.001	Obras e Instalações [710016 449051].....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00
6.2.2.1.3.02.02.019.00	Obras e Instalações [710016 449051] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00
6.2.2.1.3.02.02.020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [10301002720071].....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.020.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720071 339036].....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.020.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0071 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.021	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO [10301002720066].....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.021.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720066 339036].....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.021.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0066 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.021.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720066 339039].....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.02.02.021.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0066 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0,00	8.856.271,86	8.856.271,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	8.856.271,86	8.856.271,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [10302003020077].....	0,00	1.652.890,06	1.652.890,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.001	Material de Consumo [020077 339030].....	0,00	579.444,77	579.444,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Material de Consumo [020077 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	125.265,43	125.265,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Material de Consumo [020077 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	454.179,34	454.179,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036].....	0,00	19.432,00	19.432,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [02.0077 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [02.0077 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	15.562,00	15.562,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.003	Obrigações Patronais (RPPS) [020077 319113].....	0,00	56.957,82	56.957,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Obrigações Patronais (RPPS) [02.0077 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	5.142,35	5.142,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Obrigações Patronais (RPPS) [02.0077 3.1.91.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	51.815,47	51.815,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.004	Obrigações Patronais [020077 319013].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	126.447,44	126.447,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Obrigações Patronais [020077 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	44.907,49	44.907,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Obrigações Patronais [02.0077 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	81.539,95	81.539,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011].....	0,00	230.382,96	230.382,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [02.0077 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	40.097,68	40.097,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [02.0077 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	190.285,28	190.285,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.006	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004].....	0,00	601.130,99	601.130,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Contratacao por Tempo Determinado [02.0077 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	268.915,24	268.915,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Contratacao por Tempo Determinado [02.0077 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	332.215,75	332.215,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [020077 339039].....	0,00	37.526,38	37.526,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [02.0077 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [02.0077 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	33.926,38	33.926,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.008	Equipamentos e Material Permanente [020077 449052].....	0,00	1.567,70	1.567,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.001.00	Equipamentos e Material Permanente [02.0077 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.567,70	1.567,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [10301000720061].....	0,00	2.079.338,55	2.079.338,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720061 339039].....	0,00	199.683,43	199.683,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0061 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	199.683,43	199.683,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.002	Despesas de Exercícios Anteriores [720061 339092].....	0,00	46.994,69	46.994,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0061 3.3.90.92] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.784,62	3.784,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0061 3.3.90.92] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	43.210,07	43.210,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720061 339036].....	0,00	84.069,00	84.069,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0061 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	84.069,00	84.069,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.004	Obrigações Patronais [720061 319013].....	0,00	229.417,05	229.417,05	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Obrigações Patronais [720061 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.331,88	3.331,88	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Obrigações Patronais [72.0061 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	226.085,17	226.085,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.005	Material de Consumo [720061 339030].....	0,00	92.164,42	92.164,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Material de Consumo [720061 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	92.164,42	92.164,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.006	Obrigações Patronais (RPPS) [720061 319113].....	0,00	62.515,61	62.515,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0061 3.1.91.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	62.515,61	62.515,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720061 319011].....	0,00	531.293,69	531.293,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0061 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	531.293,69	531.293,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.008	Contratacao por Tempo Determinado [720061 319004].....	0,00	803.461,66	803.461,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0061 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	803.461,66	803.461,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.009	Diárias - Civil [720061 339014].....	0,00	26.440,00	26.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.00	Diárias - Civil [720061 339014] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	26.440,00	26.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.010	Indenizações e Restituições [720061 339093].....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.01	Indenizações e Restituições [72.0061 3.3.90.93] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.011	Equipamentos e Material Permanente [720061 449052].....	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.002.01	Equipamentos e Material Permanente [72.0061 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [10301002720068].....	0,00	209.840,67	209.840,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.001	Material de Consumo [720068 339030].....	0,00	94.997,24	94.997,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.00	Material de Consumo [720068 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.800,40	1.800,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.00	Material de Consumo [720068 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	93.196,84	93.196,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.002	Obrigações Patronais [720068 319013].....	0,00	6.145,25	6.145,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.00	Obrigações Patronais [720068 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.829,97	3.829,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.00	Obrigações Patronais [72.0068 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.315,28	2.315,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.003	Contratacao por Tempo Determinado [720068 319004].....	0,00	87.842,51	87.842,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0068 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	87.842,51	87.842,51	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.03.02.003.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0068 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	77.096,51	77.096,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720068 339039].....	0,00	10.746,00	10.746,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0068 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	16.215,67	16.215,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0068 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720068 339036].....	0,00	11.535,67	11.535,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0068 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0068 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.004	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [10302002920075].....	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.004.001	Contribuições [920075 339041].....	0,00	4.042,10	4.042,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.004.00	Contribuições [920075 339041] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	4.042,10	4.042,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [10301002720067].....	0,00	4.042,10	4.042,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.005.001	Material de Consumo [720067 339030].....	0,00	117.860,53	117.860,53	0,00
6.2.2.1.3.03.02.005.00	Material de Consumo [720067 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	117.860,53	117.860,53	0,00
6.2.2.1.3.03.02.006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE [10301002710017].....	0,00	5.912,00	5.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.006.001	Equipamentos e Material Permanente [710017 449052].....	0,00	5.912,00	5.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.006.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.006.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [10301002720074].....	0,00	344.290,62	344.290,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.001	Material de Consumo [720074 339030].....	0,00	10.627,45	10.627,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.00	Material de Consumo [720074 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.627,45	10.627,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720074 319011].....	0,00	65.533,98	65.533,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0074 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	65.533,98	65.533,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720074 339036].....	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0074 3.3.90.36] - Recursos				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.004	Obrigações Patronais [720074 319013].....	0,00	37.672,65	37.672,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.00	Obrigações Patronais [720074 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	37.672,65	37.672,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.005	Contratacao por Tempo Determinado [720074 319004].....	0,00	212.772,22	212.772,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0074 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	212.772,22	212.772,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.006	Obrigações Patronais (RPPS) [720074 319113].....	0,00	16.724,32	16.724,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.007.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0074 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	16.724,32	16.724,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS) [10301002720124].....	0,00	900.417,51	900.417,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036].....	0,00	52.752,00	52.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0124 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	52.752,00	52.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.002	Material de Consumo [720124 339030].....	0,00	470.568,55	470.568,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.00	Material de Consumo [720124 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	470.568,55	470.568,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039].....	0,00	193.681,00	193.681,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0124 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	193.681,00	193.681,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.004	Obrigações Patronais [720124 319013].....	0,00	12.932,99	12.932,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.00	Obrigações Patronais [720124 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	12.932,99	12.932,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.005	Equipamentos e Material Permanente [720124 449052].....	0,00	40.225,91	40.225,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.00	Equipamentos e Material Permanente [72.0124 4.4.90.52] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	40.225,91	40.225,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720124 319011].....	0,00	57.904,60	57.904,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0124 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	57.904,60	57.904,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.007	Material de Distribuicao Gratuita [720124 339032].....	0,00	9.465,17	9.465,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.00	Material de Distribuicao Gratuita [72.0124 3.3.90.32] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	9.465,17	9.465,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.008	Contratacao por Tempo Determinado [720124 319004].....	0,00	30.407,00	30.407,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0124 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	30.407,00	30.407,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.008.009	Despesas de Exercícios Anteriores [720124 339092].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.03.02.008.00	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0124 3.3.90.92] - Recursos	0,00	32.480,29	32.480,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009	Transferidos pelo SUS.....	0,00	32.480,29	32.480,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.002	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [10301002720070].....	0,00	415.074,74	415.074,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036].....	0,00	23.239,30	23.239,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	6.618,00	6.618,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	1.555,30	1.555,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	15.066,00	15.066,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.004	Obrigações Patronais [720070 319013].....	0,00	56.094,84	56.094,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Obrigações Patronais [720070 319013] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	56.094,84	56.094,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004].....	0,00	258.772,09	258.772,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	201.467,67	201.467,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	24.812,42	24.812,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.005	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	32.492,00	32.492,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Material de Consumo [720070 339030].....	0,00	72.990,84	72.990,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Material de Consumo [720070 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	58.600,44	58.600,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Material de Consumo [720070 339030] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	7.207,56	7.207,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.006	Material de Consumo [720070 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.182,84	7.182,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720070 319011].....	0,00	3.977,67	3.977,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.009.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0070 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.377,67	2.377,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0070 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.010.001	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [10301002720065].....	0,00	725.431,10	725.431,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.010.000	Obrigações Patronais [720065 319013].....	0,00	106.603,01	106.603,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02.010.002	Obrigações Patronais [720065 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	106.603,01	106.603,01	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720065 319011].....	0,00	270.213,34	270.213,34	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.03.02.010.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0065 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	270.213,34	270.213,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.010.003	Contratacao por Tempo Determinado [720065 319004].....	0,00	337.245,69	337.245,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.010.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0065 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	337.245,69	337.245,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.010.004	Material de Consumo [720065 339030].....	0,00	10.369,06	10.369,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.010.00	Material de Consumo [720065 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.369,06	10.369,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.010.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720065 339039].....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.010.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0065 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO [10301002720069].....	0,00	232.191,10	232.191,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720069 339036].....	0,00	10.452,00	10.452,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0069 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	10.452,00	10.452,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.002	Obrigações Patronais [720069 319013].....	0,00	37.330,44	37.330,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.00	Obrigações Patronais [72.0069 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	37.330,44	37.330,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.003	Contratacao por Tempo Determinado [720069 319004].....	0,00	169.683,99	169.683,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0069 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	14.068,86	14.068,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0069 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	155.615,13	155.615,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720069 339039].....	0,00	2.243,40	2.243,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0069 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.243,40	2.243,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.005	Material de Consumo [720069 339030].....	0,00	12.111,27	12.111,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.00	Material de Consumo [720069 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.816,35	4.816,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.00	Material de Consumo [720069 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.294,92	7.294,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.006	Equipamentos e Material Permanente [720069 449052].....	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.011.00	Equipamentos e Material Permanente [72.0069 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012	MANUTENÇÃO DO SAMU [10302002920076].....	0,00	227.265,21	227.265,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.001	Material de Consumo [920076 339030].....	0,00	25.172,84	25.172,84	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.03.02.012.00	Material de Consumo [920076 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	8.564,93	8.564,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.00	Material de Consumo [920076 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	16.607,91	16.607,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.002	Obrigações Patronais (RPPS) [920076 319113].....	0,00	21.158,28	21.158,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.00	Obrigações Patronais (RPPS) [92.0076 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	19.433,75	19.433,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.00	Obrigações Patronais (RPPS) [92.0076 3.1.91.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.724,53	1.724,53	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.003	Contratacao por Tempo Determinado [920076 319004].....	0,00	52.073,49	52.073,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.00	Contratacao por Tempo Determinado [92.0076 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	52.073,49	52.073,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [920076 339036].....	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [92.0076 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.005	Obrigações Patronais [920076 319013].....	0,00	11.439,88	11.439,88	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.00	Obrigações Patronais [920076 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	11.439,88	11.439,88	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [920076 319011].....	0,00	101.715,77	101.715,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [92.0076 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	101.715,77	101.715,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [920076 339039].....	0,00	7.904,95	7.904,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.012.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [92.0076 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.904,95	7.904,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [10304003120078].....	0,00	186.531,52	186.531,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [120078 319011].....	0,00	32.026,79	32.026,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [12.0078 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	20.184,12	20.184,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [12.0078 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	11.842,67	11.842,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.002	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004].....	0,00	109.170,77	109.170,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.00	Contratacao por Tempo Determinado [12.0078 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	41.793,42	41.793,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.00	Contratacao por Tempo Determinado [12.0078 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	67.377,35	67.377,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [120078 339039].....	0,00	10.462,60	10.462,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [12.0078 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	10.462,60	10.462,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.004	Material de Consumo [120078 339030].....	0,00	27.221,90	27.221,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.00	Material de Consumo [120078 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	12.397,60	12.397,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.00	Material de Consumo [120078 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	14.824,30	14.824,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.005	Obrigações Patronais (RPPS) [120078 319113].....	0,00	4.015,46	4.015,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.00	Obrigações Patronais (RPPS) [12.0078 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.015,46	4.015,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [120078 339036].....	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [12.0078 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.007	Diárias - Civil [120078 339014].....	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.013.00	Diárias - Civil [120078 339014] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [10301002720063].....	0,00	1.532.788,60	1.532.788,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.002	Contratacao por Tempo Determinado [720063 319004].....	0,00	1.133.001,29	1.133.001,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0063 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.133.001,29	1.133.001,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720063 339036].....	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0063 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720063 319011].....	0,00	79.464,57	79.464,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0063 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	79.464,57	79.464,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.006	Obrigações Patronais [720063 319013].....	0,00	217.331,75	217.331,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.00	Obrigações Patronais [720063 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	217.331,75	217.331,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.008	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113].....	0,00	19.972,10	19.972,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0063 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	19.972,10	19.972,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.010	Material de Consumo [720063 339030].....	0,00	50.645,62	50.645,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.01	Material de Consumo [720063 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	50.645,62	50.645,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720063 339039].....	0,00	22.204,27	22.204,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0063 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	22.204,27	22.204,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02.014.012	Diárias - Civil [720063 339014].....	0,00	805,00	805,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.03.02.014.01	Diárias - Civil [720063 339014] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.015	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [10301002720118].....	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.015.001	Contribuições [720118 333041].....	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.015.00	Contribuições [720118 333041] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE [10301002710015].....	0,00	7.900,90	7.900,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.016.001	Obras e Instalações [710015 449051].....	0,00	7.900,90	7.900,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.016.00	Obras e Instalações [710015 449051] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	7.900,90	7.900,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [10301002720073].....	0,00	159.344,46	159.344,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720073 319011].....	0,00	75.810,35	75.810,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0073 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	75.810,35	75.810,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017.002	Contratacao por Tempo Determinado [720073 319004].....	0,00	53.446,66	53.446,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0073 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	53.446,66	53.446,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017.003	Obrigações Patronais [720073 319013].....	0,00	10.308,58	10.308,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017.00	Obrigações Patronais [720073 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.308,58	10.308,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720073 319113].....	0,00	19.346,85	19.346,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0073 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	19.346,85	19.346,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017.005	Material de Consumo [720073 339030].....	0,00	432,02	432,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.017.00	Material de Consumo [720073 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	432,02	432,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [10302002720123].....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.018.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [720123 339048].....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.018.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [72.0123 3.3.90.48] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE E ZONA RURAL [10301002710016].....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02.019.001	Obras e Instalações [710016 449051].....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02.019.00	Obras e Instalações [710016 449051] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02.020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA [10301002720071].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.03.02.020.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720071 339036].....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.020.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0071 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.021	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO [10301002720066].....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.021.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720066 339039].....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.021.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0066 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.021.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720066 339036].....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.021.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0066 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0,00	8.092.383,19	8.092.383,19	0,00
6.2.2.1.3.04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	8.092.383,19	8.092.383,19	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [10301000720061].....	0,00	1.891.696,05	1.891.696,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720061 339036].....	0,00	77.379,00	77.379,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0061 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	77.379,00	77.379,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.002	Material de Consumo [720061 339030].....	0,00	83.031,62	83.031,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.00	Material de Consumo [720061 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	83.031,62	83.031,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720061 339039].....	0,00	173.049,76	173.049,76	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0061 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	173.049,76	173.049,76	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.004	Despesas de Exercícios Anteriores [720061 339092].....	0,00	46.994,69	46.994,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.00	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0061 3.3.90.92] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.784,62	3.784,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.00	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0061 3.3.90.92] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	43.210,07	43.210,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720061 319011].....	0,00	531.293,69	531.293,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0061 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	531.293,69	531.293,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.006	Indenizações e Restituições [720061 339093].....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.00	Indenizações e Restituições [72.0061 3.3.90.93] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.007	Contratacao por Tempo Determinado [720061 319004].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.04.02.001.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0061 3.1.90.04] - Impostos e	0,00	803.461,66	803.461,66	0,00
	Transferências Saúde.....	0,00	803.461,66	803.461,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.008	Obrigações Patronais (RPPS) [720061 319113].....	0,00	62.515,61	62.515,61	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0061 3.1.91.13] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	62.515,61	62.515,61	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.009	Diárias - Civil [720061 339014].....	0,00	26.290,00	26.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.00	Diárias - Civil [720061 339014] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	26.290,00	26.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.010	Obrigações Patronais [720061 319013].....	0,00	84.381,02	84.381,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.01	Obrigações Patronais [72.0061 3.1.90.13] - Impostos e Transferências				
	Saúde.....	0,00	84.381,02	84.381,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.011	Equipamentos e Material Permanente [720061 449052].....	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.001.01	Equipamentos e Material Permanente [72.0061 4.4.90.52] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				
	[10301002710017].....	0,00	5.912,00	5.912,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.002.001	Equipamentos e Material Permanente [710017 449052].....	0,00	5.912,00	5.912,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.002.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.002.00	Equipamentos e Material Permanente [71.0017 4.4.90.52] - Impostos e				
	Transferências Saúde.....	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [10301002720074].....	0,00	319.261,86	319.261,86	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720074 339036].....	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0074 3.3.90.36] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720074 319011].....	0,00	65.533,98	65.533,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0074 3.1.90.11] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	65.533,98	65.533,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.003	Obrigações Patronais (RPPS) [720074 319113].....	0,00	16.724,32	16.724,32	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0074 3.1.91.13] - Recursos Transferidos				
	pelo SUS.....	0,00	16.724,32	16.724,32	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.004	Material de Consumo [720074 339030].....	0,00	10.627,45	10.627,45	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.00	Material de Consumo [720074 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.627,45	10.627,45	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.005	Contratacao por Tempo Determinado [720074 319004].....	0,00	212.772,22	212.772,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0074 3.1.90.04] - Recursos				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL TORRES SOUTO DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 66fde2e4-41f0-436d-804c-ed7191f4ff6f

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	212.772,22	212.772,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.006	Obrigações Patronais [720074 319013].....	0,00	12.643,89	12.643,89	0,00
6.2.2.1.3.04.02.003.00	Obrigações Patronais [720074 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	12.643,89	12.643,89	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS) [10301002720124].....	0,00	859.957,02	859.957,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.001	Material de Consumo [720124 339030].....	0,00	454.809,12	454.809,12	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.00	Material de Consumo [720124 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	454.809,12	454.809,12	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036].....	0,00	49.942,00	49.942,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0124 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	49.942,00	49.942,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.003	Equipamentos e Material Permanente [720124 449052].....	0,00	40.225,91	40.225,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.00	Equipamentos e Material Permanente [72.0124 4.4.90.52] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	40.225,91	40.225,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.004	Despesas de Exercícios Anteriores [720124 339092].....	0,00	32.480,29	32.480,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.00	Despesas de Exercícios Anteriores [72.0124 3.3.90.92] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	32.480,29	32.480,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039].....	0,00	180.759,85	180.759,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0124 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	180.759,85	180.759,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720124 319011].....	0,00	57.904,60	57.904,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0124 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	57.904,60	57.904,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.007	Contratacao por Tempo Determinado [720124 319004].....	0,00	30.407,00	30.407,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0124 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	30.407,00	30.407,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.008	Obrigações Patronais [720124 319013].....	0,00	3.963,08	3.963,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.00	Obrigações Patronais [720124 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.963,08	3.963,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.009	Material de Distribuicao Gratuita [720124 339032].....	0,00	9.465,17	9.465,17	0,00
6.2.2.1.3.04.02.004.00	Material de Distribuicao Gratuita [72.0124 3.3.90.32] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	9.465,17	9.465,17	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [10302003020077].....	0,00	1.492.146,78	1.492.146,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.001	Material de Consumo [020077 339030].....	0,00	527.232,94	527.232,94	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Material de Consumo [020077 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	98.564,30	98.564,30	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Material de Consumo [020077 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	428.668,64	428.668,64	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [020077 339039].....	0,00	34.427,28	34.427,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [02.0077 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [02.0077 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	30.827,28	30.827,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.003	Obrigações Patronais (RPPS) [020077 319113].....	0,00	56.957,82	56.957,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Obrigações Patronais (RPPS) [02.0077 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	5.142,35	5.142,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Obrigações Patronais (RPPS) [02.0077 3.1.91.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	51.815,47	51.815,47	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036].....	0,00	17.562,00	17.562,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [02.0077 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [02.0077 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	13.692,00	13.692,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.005	Contratacao por Tempo Determinado [020077 319004].....	0,00	601.130,99	601.130,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Contratacao por Tempo Determinado [02.0077 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	268.915,24	268.915,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Contratacao por Tempo Determinado [02.0077 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	332.215,75	332.215,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [020077 319011].....	0,00	230.382,96	230.382,96	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [02.0077 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	40.097,68	40.097,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [02.0077 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	190.285,28	190.285,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.007	Equipamentos e Material Permanente [020077 449052].....	0,00	1.567,70	1.567,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Equipamentos e Material Permanente [02.0077 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.567,70	1.567,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.008	Obrigações Patronais [020077 319013].....	0,00	22.885,09	22.885,09	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Obrigações Patronais [020077 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.414,58	10.414,58	0,00
6.2.2.1.3.04.02.005.00	Obrigações Patronais [02.0077 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	12.470,51	12.470,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [10301002720070].....	0,00	368.006,36	368.006,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.002	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	254.976,40	254.976,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	197.671,98	197.671,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	24.812,42	24.812,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036].....	0,00	32.492,00	32.492,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	22.299,30	22.299,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	6.618,00	6.618,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.555,30	1.555,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720070 319011].....	0,00	14.126,00	14.126,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0070 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.977,67	3.977,67	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0070 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.377,67	2.377,67	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.005	Material de Consumo [720070 339030].....	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Material de Consumo [720070 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	71.966,31	71.966,31	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Material de Consumo [720070 339030] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	58.405,44	58.405,44	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Material de Consumo [720070 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	6.378,03	6.378,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.006	Obrigações Patronais [720070 319013].....	0,00	7.182,84	7.182,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.006.00	Obrigações Patronais [720070 319013] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	14.786,68	14.786,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007	MANUTENÇÃO DO SAMU [10302002920076].....	0,00	14.786,68	14.786,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.001	Material de Consumo [920076 339030].....	0,00	219.163,72	219.163,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.00	Material de Consumo [920076 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	24.238,81	24.238,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.00	Material de Consumo [920076 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.630,90	7.630,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [920076 319011].....	0,00	16.607,91	16.607,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [92.0076 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	101.715,77	101.715,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.003	Contratacao por Tempo Determinado [920076 319004].....	0,00	101.715,77	101.715,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.00	Contratacao por Tempo Determinado [92.0076 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	52.073,49	52.073,49	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.04.02.007.004	Obrigações Patronais (RPPS) [920076 319113].....	0,00	52.073,49	52.073,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.000	Obrigações Patronais (RPPS) [92.0076 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	21.158,28	21.158,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.000	Obrigações Patronais (RPPS) [92.0076 3.1.91.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	19.433,75	19.433,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [920076 339036].....	0,00	1.724,53	1.724,53	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [92.0076 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [920076 339039].....	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [92.0076 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.904,95	7.904,95	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.007	Obrigações Patronais [920076 319013].....	0,00	7.904,95	7.904,95	0,00
6.2.2.1.3.04.02.007.000	Obrigações Patronais [920076 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.922,42	4.922,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [10304003120078].....	0,00	4.922,42	4.922,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [120078 339039].....	0,00	184.784,36	184.784,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [12.0078 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.462,60	10.462,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.002	Contratacao por Tempo Determinado [120078 319004].....	0,00	10.462,60	10.462,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.000	Contratacao por Tempo Determinado [12.0078 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	109.170,77	109.170,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.000	Contratacao por Tempo Determinado [12.0078 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	41.793,42	41.793,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [120078 319011].....	0,00	67.377,35	67.377,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [12.0078 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	32.026,79	32.026,79	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [12.0078 3.1.90.11] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	20.184,12	20.184,12	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.004	Material de Consumo [120078 339030].....	0,00	11.842,67	11.842,67	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.000	Material de Consumo [120078 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	25.474,74	25.474,74	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.000	Material de Consumo [120078 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	10.650,44	10.650,44	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [120078 339036].....	0,00	14.824,30	14.824,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [12.0078 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.006	Diárias - Civil [120078 339014].....	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.04.02.008.00	Diárias - Civil [120078 339014] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.007	Obrigações Patronais (RPPS) [120078 319113].....	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.008.00	Obrigações Patronais (RPPS) [12.0078 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.015,46	4.015,46	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [10301002720068].....	0,00	4.015,46	4.015,46	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.001	Material de Consumo [720068 339030].....	0,00	188.940,32	188.940,32	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.00	Material de Consumo [720068 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	86.364,14	86.364,14	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.00	Material de Consumo [720068 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	1.800,40	1.800,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720068 339039].....	0,00	84.563,74	84.563,74	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0068 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	8.990,81	8.990,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0068 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.003	Contratacao por Tempo Determinado [720068 319004].....	0,00	4.310,81	4.310,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0068 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	87.842,51	87.842,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0068 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	77.096,51	77.096,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.004	Obrigações Patronais [720068 319013].....	0,00	10.746,00	10.746,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.00	Obrigações Patronais [720068 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.102,86	1.102,86	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720068 339036].....	0,00	1.102,86	1.102,86	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0068 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.009.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0068 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL [10302002720123].....	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.010.001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [720123 339048].....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.010.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas [72.0123 3.3.90.48] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO [10301002720069].....	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.001	Contratacao por Tempo Determinado [720069 319004].....	0,00	201.988,12	201.988,12	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0069 3.1.90.04] - Recursos	0,00	169.683,99	169.683,99	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.04.02.011.00	Transferidos pelo SUS.....	0,00	14.068,86	14.068,86	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.002	Contratacao por Tempo Determinado [72.0069 3.1.90.04] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	155.615,13	155.615,13	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720069 339036].....	0,00	9.792,00	9.792,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0069 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	9.792,00	9.792,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720069 339039].....	0,00	2.243,40	2.243,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0069 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.243,40	2.243,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.00	Obrigações Patronais [720069 319013].....	0,00	12.603,81	12.603,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.00	Obrigações Patronais [72.0069 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	12.603,81	12.603,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.005	Equipamentos e Material Permanente [720069 449052].....	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.00	Equipamentos e Material Permanente [72.0069 4.4.90.52] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.006	Material de Consumo [720069 339030].....	0,00	7.294,92	7.294,92	0,00
6.2.2.1.3.04.02.011.00	Material de Consumo [720069 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.294,92	7.294,92	0,00
6.2.2.1.3.04.02.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [10301002720067].....	0,00	113.065,73	113.065,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.012.001	Material de Consumo [720067 339030].....	0,00	113.065,73	113.065,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.012.00	Material de Consumo [720067 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	113.065,73	113.065,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.013	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM [10301002720118].....	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.013.001	Contribuições [720118 333041].....	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.013.00	Contribuições [720118 333041] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF [10301002720073].....	0,00	152.528,05	152.528,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014.001	Contratacao por Tempo Determinado [720073 319004].....	0,00	53.446,66	53.446,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0073 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	53.446,66	53.446,66	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720073 319011].....	0,00	75.810,35	75.810,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0073 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	75.810,35	75.810,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014.003	Obrigações Patronais (RPPS) [720073 319113].....	0,00	19.346,85	19.346,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0073 3.1.91.13] - Recursos Transferidos				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	De/Cre
	pele SUS.....	0,00	19.346,85	19.346,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014.004	Material de Consumo [720073 339030].....	0,00	432,02	432,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014.00	Material de Consumo [720073 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	432,02	432,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014.005	Obrigações Patronais [720073 319013].....	0,00	3.492,17	3.492,17	0,00
6.2.2.1.3.04.02.014.00	Obrigações Patronais [720073 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.492,17	3.492,17	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [10301002720063].....	0,00	1.375.601,63	1.375.601,63	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.001	Material de Consumo [720063 339030].....	0,00	50.645,62	50.645,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.00	Material de Consumo [720063 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	50.645,62	50.645,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.002	Contratacao por Tempo Determinado [720063 319004].....	0,00	1.133.001,29	1.133.001,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0063 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.133.001,29	1.133.001,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720063 339036].....	0,00	8.864,00	8.864,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0063 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	8.864,00	8.864,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.004	Obrigações Patronais (RPPS) [720063 319113].....	0,00	19.972,10	19.972,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.00	Obrigações Patronais (RPPS) [72.0063 3.1.91.13] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	19.972,10	19.972,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720063 319011].....	0,00	79.464,57	79.464,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0063 3.1.90.11] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	79.464,57	79.464,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720063 339039].....	0,00	22.204,27	22.204,27	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0063 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	22.204,27	22.204,27	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.007	Obrigações Patronais [720063 319013].....	0,00	60.644,78	60.644,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.00	Obrigações Patronais [720063 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	60.644,78	60.644,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.008	Diárias - Civil [720063 339014].....	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.015.00	Diárias - Civil [720063 339014] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	805,00	805,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.016	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [10301002720065].....	0,00	652.684,20	652.684,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.016.001	Contratacao por Tempo Determinado [720065 319004].....	0,00	337.245,69	337.245,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.016.00	Contratacao por Tempo Determinado [72.0065 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	337.245,69	337.245,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.016.002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [720065 319011].....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.04.02.016.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil [72.0065 3.1.90.11] - Recursos	0,00	270.213,34	270.213,34	0,00
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	270.213,34	270.213,34	0,00
6.2.2.1.3.04.02.016.003	Material de Consumo [720065 339030].....	0,00	10.369,06	10.369,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.016.000	Material de Consumo [720065 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	10.369,06	10.369,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.016.004	Obrigações Patronais [720065 319013].....	0,00	33.856,11	33.856,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.016.000	Obrigações Patronais [720065 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	33.856,11	33.856,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.016.005	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720065 339039].....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.016.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0065 3.3.90.39] -				
	Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE				
	[10301002710015].....	0,00	7.900,90	7.900,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.017.001	Obras e Instalações [710015 449051].....	0,00	7.900,90	7.900,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.017.000	Obras e Instalações [710015 449051] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	7.900,90	7.900,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.018	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD				
	[10302002920075].....	0,00	3.593,90	3.593,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.018.001	Contribuições [920075 339041].....	0,00	3.593,90	3.593,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.018.000	Contribuições [920075 339041] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	3.593,90	3.593,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.019	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO [10301002720066].....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.019.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720066 339039].....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.019.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0066 3.3.90.39] -				
	Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.019.002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720066 339036].....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.019.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0066 3.3.90.36] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA				
	[10301002720071].....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.020.001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720071 339036].....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.020.000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0071 3.3.90.36] - Recursos				
	Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE E ZONA RURAL				
	[10301002710016].....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00
6.2.2.1.3.04.02.021.001	Obras e Instalações [710016 449051].....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00
6.2.2.1.3.04.02.021.000	Obras e Instalações [710016 449051] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	14.123,19	14.123,19	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	0,00	757.290,01	757.290,01	0,00
6.2.2.1.3.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	757.290,01	757.290,01	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES [10302003020077].....	0,00	159.410,14	159.410,14	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01	Obrigações Patronais [020077 319013].....	0,00	102.244,21	102.244,21	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01.	Obrigações Patronais [02.0077 3.1.90.13] - Impostos e Transferências	0,00	34.492,91	34.492,91	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.01.	Saúde.....	0,00	67.751,30	67.751,30	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [020077 339036].....	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.02.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [02.0077 3.3.90.36] - Impostos	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.02.	e Transferências Saúde.....	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03	Material de Consumo [020077 339030].....	0,00	52.196,83	52.196,83	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03.	Material de Consumo [020077 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	26.701,13	26.701,13	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.03.	Material de Consumo [020077 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	25.495,70	25.495,70	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.04	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [020077 339039].....	0,00	3.099,10	3.099,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.04.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [02.0077 3.3.90.39] -	0,00	3.099,10	3.099,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.04.	Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	3.099,10	3.099,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	187.642,50	187.642,50	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01	[10301000720061].....	0,00	145.036,03	145.036,03	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.	Obrigações Patronais [720061 319013].....	0,00	3.331,88	3.331,88	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.	Obrigações Patronais [72.0061 3.1.90.13] - Impostos e Transferências	0,00	141.704,15	141.704,15	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.01.	Saúde.....	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02	Diárias - Civil [720061 339014].....	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.02.	Diárias - Civil [720061 339014] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	26.633,67	26.633,67	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720061 339039].....	0,00	26.633,67	26.633,67	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0061 3.3.90.39] -	0,00	26.633,67	26.633,67	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03.	Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720061 339036].....	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0061 3.3.90.36] - Impostos	0,00	9.132,80	9.132,80	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.04.	e Transferências Saúde.....	0,00	9.132,80	9.132,80	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05	Material de Consumo [720061 339030].....	0,00	9.132,80	9.132,80	0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.05.	Material de Consumo [720061 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00			0,00
6.2.2.1.3.07.02.02.03	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	[10301002720073].....	0,00	6.721,70	6.721,70	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.01	Obrigações Patronais [720073 319013].....	0,00	6.721,70	6.721,70	0,00
6.2.2.1.3.07.02.03.01.	Obrigações Patronais [720073 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	6.721,70	6.721,70	0,00
6.2.2.1.3.07.02.04	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO -TFD [10302002920075].....	0,00	448,20	448,20	0,00
6.2.2.1.3.07.02.04.01	Contribuições [920075 339041].....	0,00	448,20	448,20	0,00
6.2.2.1.3.07.02.04.01.	Contribuições [920075 339041] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	448,20	448,20	0,00
6.2.2.1.3.07.02.05	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS [10301002720065].....	0,00	67.891,19	67.891,19	0,00
6.2.2.1.3.07.02.05.01	Obrigações Patronais [720065 319013].....	0,00	67.891,19	67.891,19	0,00
6.2.2.1.3.07.02.05.01.	Obrigações Patronais [720065 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	67.891,19	67.891,19	0,00
6.2.2.1.3.07.02.06	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS) [10301002720124].....	0,00	40.210,39	40.210,39	0,00
6.2.2.1.3.07.02.06.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720124 339036].....	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.06.01.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0124 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.06.02	Material de Consumo [720124 339030].....	0,00	15.759,43	15.759,43	0,00
6.2.2.1.3.07.02.06.02.	Material de Consumo [720124 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	15.759,43	15.759,43	0,00
6.2.2.1.3.07.02.06.03	Obrigações Patronais [720124 319013].....	0,00	8.719,81	8.719,81	0,00
6.2.2.1.3.07.02.06.03.	Obrigações Patronais [720124 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	8.719,81	8.719,81	0,00
6.2.2.1.3.07.02.06.04	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720124 339039].....	0,00	12.921,15	12.921,15	0,00
6.2.2.1.3.07.02.06.04.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0124 3.3.90.39] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	12.921,15	12.921,15	0,00
6.2.2.1.3.07.02.07	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA [10301002720067].....	0,00	4.729,80	4.729,80	0,00
6.2.2.1.3.07.02.07.01	Material de Consumo [720067 339030].....	0,00	4.729,80	4.729,80	0,00
6.2.2.1.3.07.02.07.01.	Material de Consumo [720067 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.729,80	4.729,80	0,00
6.2.2.1.3.07.02.08	MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE [10301002720068].....	0,00	20.900,35	20.900,35	0,00
6.2.2.1.3.07.02.08.01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [720068 339039].....	0,00	7.224,86	7.224,86	0,00
6.2.2.1.3.07.02.08.01.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica [72.0068 3.3.90.39] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	7.224,86	7.224,86	0,00
6.2.2.1.3.07.02.08.02	Obrigações Patronais [720068 319013].....	0,00	5.042,39	5.042,39	0,00
6.2.2.1.3.07.02.08.02.	Obrigações Patronais [720068 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	5.042,39	5.042,39	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.07.02.08.02.	Obrigações Patronais [72.0068 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	2.727,11	2.727,11	0,00
6.2.2.1.3.07.02.08.03	Material de Consumo [720068 339030].....	0,00	8.633,10	8.633,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.08.03.	Material de Consumo [720068 339030] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	8.633,10	8.633,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.09	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL [10301002720074].....	0,00	25.028,76	25.028,76	0,00
6.2.2.1.3.07.02.09.01	Obrigações Patronais [720074 319013].....	0,00	25.028,76	25.028,76	0,00
6.2.2.1.3.07.02.09.01.	Obrigações Patronais [720074 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	25.028,76	25.028,76	0,00
6.2.2.1.3.07.02.10	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF [10301002720063].....	0,00	157.186,97	157.186,97	0,00
6.2.2.1.3.07.02.10.01	Obrigações Patronais [720063 319013].....	0,00	156.686,97	156.686,97	0,00
6.2.2.1.3.07.02.10.01.	Obrigações Patronais [720063 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	156.686,97	156.686,97	0,00
6.2.2.1.3.07.02.10.02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720063 339036].....	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.10.02.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0063 3.3.90.36] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.11	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO [10301002720069].....	0,00	30.202,98	30.202,98	0,00
6.2.2.1.3.07.02.11.01	Obrigações Patronais [720069 319013].....	0,00	24.726,63	24.726,63	0,00
6.2.2.1.3.07.02.11.01.	Obrigações Patronais [72.0069 3.1.90.13] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	24.726,63	24.726,63	0,00
6.2.2.1.3.07.02.11.02	Material de Consumo [720069 339030].....	0,00	4.816,35	4.816,35	0,00
6.2.2.1.3.07.02.11.02.	Material de Consumo [720069 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	4.816,35	4.816,35	0,00
6.2.2.1.3.07.02.11.03	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720069 339036].....	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.11.03.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0069 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.12	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS [10301002720070].....	0,00	47.068,38	47.068,38	0,00
6.2.2.1.3.07.02.12.01	Contratacao por Tempo Determinado [720070 319004].....	0,00	3.795,69	3.795,69	0,00
6.2.2.1.3.07.02.12.01.	Contratacao por Tempo Determinado [72.0070 3.1.90.04] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	3.795,69	3.795,69	0,00
6.2.2.1.3.07.02.12.02	Obrigações Patronais [720070 319013].....	0,00	41.308,16	41.308,16	0,00
6.2.2.1.3.07.02.12.02.	Obrigações Patronais [720070 319013] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	41.308,16	41.308,16	0,00
6.2.2.1.3.07.02.12.03	Material de Consumo [720070 339030].....	0,00	1.024,53	1.024,53	0,00
6.2.2.1.3.07.02.12.03.	Material de Consumo [720070 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	195,00	195,00	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 66fde2e4-41f0-436d-804c-ed7191f4ff6f

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.2.2.1.3.07.02.12.03.	Material de Consumo [720070 339030] - Recursos Transferidos pelo FNAS.....	0,00	829,53	829,53	0,00
6.2.2.1.3.07.02.12.04	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [720070 339036].....	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.12.04.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [72.0070 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.13	MANUTENÇÃO DO SAMU [10302002920076].....	0,00	8.101,49	8.101,49	0,00
6.2.2.1.3.07.02.13.01	Obrigações Patronais [920076 319013].....	0,00	6.517,46	6.517,46	0,00
6.2.2.1.3.07.02.13.01.	Obrigações Patronais [920076 319013] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	6.517,46	6.517,46	0,00
6.2.2.1.3.07.02.13.02	Material de Consumo [920076 339030].....	0,00	934,03	934,03	0,00
6.2.2.1.3.07.02.13.02.	Material de Consumo [920076 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	934,03	934,03	0,00
6.2.2.1.3.07.02.13.03	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [920076 339036].....	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.13.03.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física [92.0076 3.3.90.36] - Impostos e Transferências Saúde.....	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.14	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE [10304003120078].....	0,00	1.747,16	1.747,16	0,00
6.2.2.1.3.07.02.14.01	Material de Consumo [120078 339030].....	0,00	1.747,16	1.747,16	0,00
6.2.2.1.3.07.02.14.01.	Material de Consumo [120078 339030] - Recursos Transferidos pelo SUS.....	0,00	1.747,16	1.747,16	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....	3.455.932,59C	135.633,50	825.106,76	4.145.000,85C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....	3.455.932,59C	135.633,50	825.106,76	4.145.000,85C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	3.455.932,59C	67.816,75	0,00	3.388.111,84C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	3.455.932,59C	67.816,75	0,00	3.388.111,84C
6.3.2.1.1.07	RP PROCESSADOS A PAGAR - EXERCICIO 2015.....	1.213.448,89C	67.816,75	0,00	1.145.633,14C
6.3.2.1.1.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	1.213.448,89C	67.816,75	0,00	1.145.633,14C
6.3.2.1.1.07.02.001	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35699834/0001-11.....	47.400,00C	44.832,50	0,00	2.101,50C
6.3.2.1.1.07.02.001.10.301.	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35.699.834/0001-11 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	47.400,00C	44.832,50	0,00	2.101,50C
6.3.2.1.1.07.02.002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29979036/0001-40.....	829.440,31C	0,00	0,00	829.440,31C
6.3.2.1.1.07.02.002.10.301.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	179.350,60C	0,00	0,00	179.350,60C
6.3.2.1.1.07.02.002.10.301.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	426.856,92C	0,00	0,00	426.856,92C
6.3.2.1.1.07.02.002.10.302.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	216.521,17C	0,00	0,00	216.521,17C
6.3.2.1.1.07.02.002.10.302.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		6.711,62C	0,00	0,00	6.711,62C
6.3.2.1.1.07.02.004	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00.....	297.693,76C	0,00	0,00	297.693,76C
6.3.2.1.1.07.02.004.10.301.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	121.388,66C	0,00	0,00	121.388,66C
6.3.2.1.1.07.02.004.10.301.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	165.743,04C	0,00	0,00	165.743,04C
6.3.2.1.1.07.02.004.10.302.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	2.934,06C	0,00	0,00	2.934,06C
6.3.2.1.1.07.02.004.10.304.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	7.628,00C	0,00	0,00	7.628,00C
6.3.2.1.1.07.02.005	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117.....	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3.2.1.1.07.02.005.10.301.	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3.2.1.1.07.02.006.10.301.	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015..	380,00D	0,00	0,00	380,00D
6.3.2.1.1.07.02.006.10.301.	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.2.1.1.07.02.008	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 024122800001-70.....	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.07.02.008.10.301.	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.07.02.009.10.301.	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	3.854,26C	0,00	0,00	3.854,26C
6.3.2.1.1.07.02.009.10.302.	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	3.854,26D	0,00	0,00	3.854,26D
6.3.2.1.1.07.02.011.10.301.	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 11896538/0001-42 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
6.3.2.1.1.07.02.011.10.301.	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 11896538/0001-42 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.3.2.1.1.07.02.012	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26.....	3.906,40C	0,00	0,00	3.906,40C
6.3.2.1.1.07.02.012.10.301.	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015....	10.518,79D	0,00	0,00	10.518,79D
6.3.2.1.1.07.02.012.10.301.	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	5.761,40C	0,00	0,00	5.761,40C
6.3.2.1.1.07.02.012.10.302.	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015....	8.663,79C	0,00	0,00	8.663,79C
6.3.2.1.1.07.02.014.10.301.	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10.474.123/0001-18 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	8.597,38C	0,00	0,00	8.597,38C
6.3.2.1.1.07.02.014.10.302.	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10.474.123/0001-18 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	8.597,38D	0,00	0,00	8.597,38D

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva  
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=664524841f043648a01e41934f0f

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.3.2.1.1.07.02.016.10.301.	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	12.921,15C	0,00	0,00	12.921,15C
6.3.2.1.1.07.02.016.10.301.	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	12.921,15D	0,00	0,00	12.921,15D
6.3.2.1.1.07.02.018	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03.....	5.137,50C	5.035,25	0,00	12.227,25C
6.3.2.1.1.07.02.018.10.301.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.3.2.1.1.07.02.018.10.301.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.2.1.1.07.02.018.10.301.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	2.000,00C	1.944,20	0,00	2.000,00C
6.3.2.1.1.07.02.018.10.302.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	672,50C	672,50	0,00	672,50C
6.3.2.1.1.07.02.018.10.302.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	3.965,00C	2.418,55	0,00	1.446,45C
6.3.2.1.1.07.02.019	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE - 10877926/0001-13.....	7.729,92C	0,00	0,00	7.729,92C
6.3.2.1.1.07.02.019.10.301.	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE - 10877926/0001-13 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	7.729,92C	0,00	0,00	7.729,92C
6.3.2.1.1.07.02.023.10.301.	ODONTOMEDICA COM E REP MEDICAMENTOS LTDA - 12.395.255/0001-80 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	1.386,00C	0,00	0,00	1.386,00C
6.3.2.1.1.07.02.023.10.301.	ODONTOMEDICA COM E REP MEDICAMENTOS LTDA - 12.395.255/0001-80 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	10.840,94C	0,00	0,00	10.840,94C
6.3.2.1.1.07.02.023.10.302.	ODONTOMEDICA COM E REP MEDICAMENTOS LTDA - 12.395.255/0001-80 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	12.226,94D	0,00	0,00	12.226,94D
6.3.2.1.1.07.02.032.10.301.	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.995.371/0001-50 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	4.226,45D	0,00	0,00	4.226,45D
6.3.2.1.1.07.02.032.10.301.	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.995.371/0001-50 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	3.689,45C	0,00	0,00	3.689,45C
6.3.2.1.1.07.02.032.10.301.	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.995.371/0001-50 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	537,00C	0,00	0,00	537,00C
6.3.2.1.1.07.02.035	TELEMAR NORTE S/A - 33000118/0014-93.....	181,10C	0,00	0,00	181,10C
6.3.2.1.1.07.02.035.10.301.	TELEMAR NORTE S/A - 33.000.118/0014-93 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	181,10C	0,00	0,00	181,10C
6.3.2.1.1.07.02.039.10.301.	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - 10779833000156 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	1.146,92C	0,00	0,00	1.146,92C
6.3.2.1.1.07.02.039.10.302.	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - 10779833000156 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RICARDO DE ANDRADE ALVES NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://br.sic.gov.br/gov/validarDoc.aspx?codigo\_documento=668244106143684048-ed7794f18f

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.3.2.1.1.07.02.047	CAMPO TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 09254825/0004-50.....	1.146,92D	0,00	0,00	1.146,92D
6.3.2.1.1.07.02.047.10.304.	CAMPO TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 09.254.825/0004-50 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	33,50C	0,00	0,00	33,50C
6.3.2.1.1.07.02.048.10.301.	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	33,50C	0,00	0,00	33,50C
6.3.2.1.1.07.02.048.10.301.	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.1.1.07.02.048.10.302.	JOSE MARIA GODOI 03214546422 - 14.754.677/0001-20 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.07.02.049	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME - 05334655/0002-09.....	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.3.2.1.1.07.02.049.10.301.	R & R AUTO PLACAS LTDA - ME - 05.334.655/0002-09 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	139,00C	0,00	0,00	139,00C
6.3.2.1.1.07.02.050	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00662270/0001-68.....	139,00C	0,00	0,00	139,00C
6.3.2.1.1.07.02.050.10.301.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00662270/0001-68 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	453,20C	0,00	0,00	453,20C
6.3.2.1.1.07.02.052	PIMENTEL COFRES E MOVEIS - ME - 05065380000166.....	10.149,00C	10.149,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.07.02.052.10.301.	PIMENTEL COFRES E MOVEIS - ME - 05.065.380000166 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	10.149,00C	10.149,00	0,00	10.149,00C
6.3.2.1.1.07.02.066	CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO AGRESTE MERDIONAL DE PERNAMBUCO - 11274563/0001-94.....	1.585,20C	0,00	0,00	1.585,20C
6.3.2.1.1.07.02.066.10.301.	CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO AGRESTE MERDIONAL DE PERNAMBUCO - 11274563/0001-94 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	1.585,20C	0,00	0,00	1.585,20C
6.3.2.1.1.08	RP PROCESSADOS A PAGAR - EXERCICIO 2015.....	2.242.483,70C	0,00	0,00	2.242.483,70C
6.3.2.1.1.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	2.242.483,70C	0,00	0,00	2.242.483,70C
6.3.2.1.1.08.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00.....	768.663,81C	0,00	0,00	768.663,81C
6.3.2.1.1.08.02.001.10.301.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	306.495,77C	0,00	0,00	306.495,77C
6.3.2.1.1.08.02.001.10.301.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	193.197,18C	0,00	0,00	193.197,18C
6.3.2.1.1.08.02.001.10.301.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	4.425,00C	0,00	0,00	4.425,00C
6.3.2.1.1.08.02.001.10.301.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	39.639,39C	0,00	0,00	39.639,39C
6.3.2.1.1.08.02.001.10.302.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....				

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por MANOEL RICARDO DE ANDRADE FILHO  
 Acesso em: https://epp.cad.inpe.gov.br/eppp/cadidoc/seam/Codego-50/documento:60824444366-2017-12-17-111616

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial Deb/Cre	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo Inicial Deb/Cre
		56.694,90C	0,00	0,00	56.694,90C
6.3.2.1.1.08.02.001.10.302.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	141.891,91C	0,00	0,00	141.891,91C
6.3.2.1.1.08.02.001.10.302.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	7.587,00C	0,00	0,00	7.587,00C
6.3.2.1.1.08.02.001.10.302.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	3.586,00C	0,00	0,00	3.586,00C
6.3.2.1.1.08.02.001.10.304.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	14.266,66C	0,00	0,00	14.266,66C
6.3.2.1.1.08.02.001.10.304.	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOLAL CONTRATADO DA CADEMIA DA SAÚDE - 10822750/0001-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.2.1.1.08.02.002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29979036/0001-40.....	1.042.024,49C	0,00	0,00	1.042.024,49C
6.3.2.1.1.08.02.002.10.301.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	429.404,56C	0,00	0,00	429.404,56C
6.3.2.1.1.08.02.002.10.301.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	331.446,12C	0,00	0,00	331.446,12C
6.3.2.1.1.08.02.002.10.302.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	68.137,39C	0,00	0,00	68.137,39C
6.3.2.1.1.08.02.002.10.302.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	213.036,42C	0,00	0,00	213.036,42C
6.3.2.1.1.08.02.003	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457.....	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.2.1.1.08.02.003.10.302.	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.2.1.1.08.02.004	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472.....	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.2.1.1.08.02.004.10.301.	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.2.1.1.08.02.005	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023302464-63.....	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.08.02.005.10.301.	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.08.02.006	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070425154-04.....	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.3.2.1.1.08.02.006.10.301.	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.3.2.1.1.08.02.007	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179.....	660,00C	0,00	0,00	660,00C
6.3.2.1.1.08.02.007.10.301.	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	660,00C	0,00	0,00	660,00C
6.3.2.1.1.08.02.008	EDVANILDO LEITE DOS SANTOS - 059284924-48.....	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.08.02.008.10.301.	EDVANILDO LEITE DOS SANTOS - 059.284.924-48 - Recursos Transferidos pelo SUS	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	- 2016.....	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.08.02.009	MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 065332501-08.....	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.08.02.009.10.302.	MADELAINE DEL ROCIO ALONSO MONTALVAN - 065.332.501-08 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.08.02.010	JOSELYA CLAUDINHO DE ARAÚJO VIEIRA - 03807748440.....	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.1.1.08.02.010.10.301.	JOSELYA CLAUDINHO DE ARAÚJO VIEIRA - 03807748440 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.1.1.08.02.011	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME - 13574770000190.....	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.08.02.011.10.301.	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME - 13574770000190 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.08.02.012	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00956869/0001-04.....	17.636,84C	0,00	0,00	17.636,84C
6.3.2.1.1.08.02.012.10.301.	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00956869/0001-04 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	2.294,59C	0,00	0,00	2.294,59C
6.3.2.1.1.08.02.012.10.301.	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00956869/0001-04 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	15.342,25C	0,00	0,00	15.342,25C
6.3.2.1.1.08.02.013	VALDIR PAULINO DA SILVA - ME - 24216034/0001-86.....	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.08.02.013.10.301.	VALDIR PAULINO DA SILVA - ME - 24.216.034/0001-86 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.08.02.014	LEARNINI SANCHEZ POL - 074945851-84.....	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.08.02.014.10.302.	LEARNINI SANCHEZ POL - 074.945.851-84 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.08.02.015	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05564101/0001-09.....	278.450,00C	0,00	0,00	278.450,00C
6.3.2.1.1.08.02.015.10.301.	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	8.018,10C	0,00	0,00	8.018,10C
6.3.2.1.1.08.02.015.10.301.	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	177.280,63C	0,00	0,00	177.280,63C
6.3.2.1.1.08.02.015.10.302.	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	89.773,40C	0,00	0,00	89.773,40C
6.3.2.1.1.08.02.015.10.304.	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	3.377,87C	0,00	0,00	3.377,87C
6.3.2.1.1.08.02.016	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10474123/0001-18.....	10.506,66C	0,00	0,00	10.506,66C
6.3.2.1.1.08.02.016.10.301.	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10.474.123/0001-18 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	1.973,90C	0,00	0,00	1.973,90C
6.3.2.1.1.08.02.016.10.302.	ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME - 10.474.123/0001-18 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	8.532,76C	0,00	0,00	8.532,76C

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva  
 Acesse em: [https://eppm.tribunalpb.org.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo\\_documento=441106143684045-ed7150-fd16f7](https://eppm.tribunalpb.org.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo_documento=441106143684045-ed7150-fd16f7)



Documento Assinado em 17/12/2016 por MANUELA TORRES SOUTO  
 Acesse em: https://eac.gov.br/portal/verificacao.do

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.3.2.1.1.08.02.017	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 44974779400.....	11.760,00C	0,00	0,00	11.760,00C
6.3.2.1.1.08.02.017.10.301.	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	11.760,00C	0,00	0,00	11.760,00C
6.3.2.1.1.08.02.018	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35699834/0001-11.....	47.400,00C	0,00	0,00	47.400,00C
6.3.2.1.1.08.02.018.10.301.	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35.699.834/0001-11 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	47.400,00C	0,00	0,00	47.400,00C
6.3.2.1.1.08.02.019	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117.....	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3.2.1.1.08.02.019.10.301.	NAE - NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - 10994697000117 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3.2.1.1.08.02.020	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140.....	12.921,15C	0,00	0,00	12.921,15C
6.3.2.1.1.08.02.020.10.301.	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	12.921,15C	0,00	0,00	12.921,15C
6.3.2.1.1.08.02.021	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME - 09144881000199.....	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.1.1.08.02.021.10.301.	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME - 09144881000199 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.1.1.08.02.022	AGNALDO PLACIO DA SILVA - 793312894-72.....	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
6.3.2.1.1.08.02.022.10.301.	AGNALDO PLACIO DA SILVA - 793.312.894-72 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
6.3.2.1.1.08.02.023	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054508154-84.....	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.08.02.023.10.301.	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.08.02.024	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 024122800001-70.....	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.3.2.1.1.08.02.024.10.301.	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.3.2.1.1.08.02.025	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME - 19527111/0001-89.....	15.451,00C	0,00	0,00	15.451,00C
6.3.2.1.1.08.02.025.10.301.	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME - 19.527.111/0001-89 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	15.451,00C	0,00	0,00	15.451,00C
6.3.2.1.1.08.02.026	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449.....	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.2.1.1.08.02.026.10.301.	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016..	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.2.1.1.08.02.027	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61198164/0001-60.....	887,25C	0,00	0,00	887,25C
6.3.2.1.1.08.02.027.10.301.	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	887,25C	0,00	0,00	887,25C
6.3.2.1.1.08.02.028	LEONARDO CLEMENTINO DE MELO - 052962104-50.....	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.1.1.08.02.028.10.301.	LEONARDO CLEMENTINO DE MELO - 052.962.104-50 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.3.2.1.1.08.02.029	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487.....	500,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.1.1.08.02.029.10.301.	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	350,00C	0,00	0,00	5,00C
6.3.2.1.1.08.02.030	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280.....	385,00C	0,00	0,00	5,00C
6.3.2.1.1.08.02.030.10.301.	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	385,00C	0,00	0,00	8,00C
6.3.2.1.1.08.02.031	SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS - 825340204-04.....	1.500,00C	0,00	0,00	1,00C
6.3.2.1.1.08.02.031.10.301.	SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS - 825.340.204-04 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2016.....	1.500,00C	0,00	0,00	1,00C
6.3.2.1.1.08.02.032	TERCINA PEREIRA DA SILVA - 00000000000.....	370,00C	0,00	0,00	7,00C
6.3.2.1.1.08.02.032.10.301.	TERCINA PEREIRA DA SILVA - 000.000.00000 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	370,00C	0,00	0,00	7,00C
6.3.2.1.1.08.02.033	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 01568077/0001-25.....	1.177,50C	0,00	0,00	1,77,50C
6.3.2.1.1.08.02.033.10.302.	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 01.568.077/0001-25 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	1.177,50C	0,00	0,00	1,77,50C
6.3.2.1.1.08.02.034	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41096520/0001-27.....	2.700,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.08.02.034.10.302.	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41.096.520/0001-27 - Impostos e Transferências Saúde - 2016.....	2.700,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0,00	67.816,75	67.816,75	0,00
6.3.2.2.07	RP PROCESSADOS PAGOS - EXERCICIO 2015.....	0,00	67.816,75	67.816,75	0,00
6.3.2.2.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	67.816,75	67.816,75	0,00
6.3.2.2.07.02.001	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35699834/0001-11.....	0,00	44.832,50	44.832,50	0,00
6.3.2.2.07.02.001.10.301.3.	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35.699.834/0001-11 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	0,00	44.832,50	44.832,50	0,00
6.3.2.2.07.02.008	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 024122800001-70.....	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.3.2.2.07.02.008.10.301.3.	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.3.2.2.07.02.018	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03.....	0,00	5.035,25	5.035,25	0,00
6.3.2.2.07.02.018.10.301.3.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03 - Impostos e Transferências Saúde - 2015.....	0,00	1.944,20	1.944,20	0,00
6.3.2.2.07.02.018.10.302.3.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	0,00	672,50	672,50	0,00
6.3.2.2.07.02.018.10.302.3.	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - Me - 07048314/0001-03 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	0,00	672,50	672,50	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por MANOEL RICARDO DE ANDRADE SILVA. Para validar o documento, acesse em: https://br.gov.br/pt/validador. Código do documento: 66fde2e4-41f0-436d-804c-ed7191f4ff6f



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.3.2.2.07.02.052	PIMENTEL COFRES E MOVEIS - ME - 05065380000166.....	0,00	2.418,55	2.418,55	0,00
6.3.2.2.07.02.052.10.301.4.	PIMENTEL COFRES E MOVEIS - ME - 05.065.380000166 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2015.....	0,00	10.149,00	10.149,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0,00	0,00	757.290,01	757.290,01C
6.3.2.7.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00	0,00	757.290,01	757.290,01C
6.3.2.7.02.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29979036/0001-40.....	0,00	0,00	589.923,31	589.923,31C
6.3.2.7.02.001.10.301.3.1.9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	271.107,42	271.107,42C
6.3.2.7.02.001.10.301.3.1.9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 2017.....	0,00	0,00	41.308,16	41.308,16C
6.3.2.7.02.001.10.301.3.1.9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	168.746,06	168.746,06C
6.3.2.7.02.001.10.302.3.1.9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	41.010,37	41.010,37C
6.3.2.7.02.001.10.302.3.1.9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	67.751,30	67.751,30C
6.3.2.7.02.002	ERIVANIA PINTO DA SILVA - 109033094-40.....	0,00	0,00	132,80	132,80C
6.3.2.7.02.002.10.302.3.3.9	ERIVANIA PINTO DA SILVA - 109.033.094-40 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	132,80	132,80C
6.3.2.7.02.003	ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA - 902438114-20.....	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.7.02.003.10.301.3.3.9	ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA - 902.438.114-20 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.7.02.004	GIZELDA PAZ DE MELO GOMES - ME - 08987876/0001-85.....	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.2.7.02.004.10.301.3.3.9	GIZELDA PAZ DE MELO GOMES - ME - 08.987.876/0001-85 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.2.7.02.005	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24209092/0001-82.....	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.2.7.02.005.10.301.3.3.9	KALINE DE SOUZA LEITE - ME - 24.209.092/0001-82 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.2.7.02.006	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41096520/0001-27.....	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.3.2.7.02.006.10.301.3.3.9	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA - 41.096.520/0001-27 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.3.2.7.02.007	SELMA MARIA DA CONCEIÇÃO - 077406694-66.....	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.3.2.7.02.007.10.301.3.3.9	SELMA MARIA DA CONCEIÇÃO - 077.406.694-66 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.3.2.7.02.008	MARIA KELY PEREIRA DE ARAUJO - 05338086425.....	0,00	0,00	990,00	990,00C

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde

Município de Saloá  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.3.2.7.02.008.10.302.3.3.9	MARIA KELLY PEREIRA DE ARAUJO - 05338086425 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	1.870,00	1.770,00C
6.3.2.7.02.009	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP - 27978172/0001-90.....	0,00	0,00	1.870,00	1.770,00C
6.3.2.7.02.009.10.301.3.3.9	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP - 27.978.172/0001-90 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	612,96	1.157,04C
6.3.2.7.02.010	MARIA GENALVA CAVALCANTE DA SILVA - 770049734-68.....	0,00	0,00	612,96	1.157,04C
6.3.2.7.02.010.10.302.3.3.9	MARIA GENALVA CAVALCANTE DA SILVA - 770.049.734-68 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	315,40	1.157,04C
6.3.2.7.02.011	IRACEMA LOURENCO SANTOS RODRIGUES - ME - 24147290/0001-69.....	0,00	0,00	315,40	1.157,04C
6.3.2.7.02.011.10.301.3.3.9	IRACEMA LOURENCO SANTOS RODRIGUES - ME - 24.147.290/0001-69 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	4.139,44	4.333,44C
6.3.2.7.02.012	JACIRA CORREIA BARROS - 248039638-00.....	0,00	0,00	4.139,44	4.333,44C
6.3.2.7.02.012.10.301.3.3.9	JACIRA CORREIA BARROS - 248.039.638-00 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	50,00	4.333,44C
6.3.2.7.02.013	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06224321/0001-56.....	0,00	0,00	50,00	4.333,44C
6.3.2.7.02.013.10.302.3.3.9	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00C
6.3.2.7.02.014	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09769035/0001-64.....	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00C
6.3.2.7.02.014.10.301.3.3.9	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 09.769.035/0001-64 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	4.509,18	4.509,18C
6.3.2.7.02.015	CIRURGICA RECIFE COMERCIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 00236193/0001-84.....	0,00	0,00	4.509,18	4.509,18C
6.3.2.7.02.015.10.301.3.3.9	CIRURGICA RECIFE COMERCIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 00236193/0001-84 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	240,00	4.509,18C
6.3.2.7.02.016	ROBERT F R OLIVEIRA EIRELI - ME - 19967366/0001-62.....	0,00	0,00	240,00	4.509,18C
6.3.2.7.02.016.10.301.3.3.9	ROBERT F. R. OLIVEIRA EIRELI - ME - 19.967.366/0001-62 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00C
6.3.2.7.02.017	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 024122800001-70.....	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00C
6.3.2.7.02.017.10.301.3.3.9	SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP - 02.412.2800001-70 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
6.3.2.7.02.018	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35699834/0001-11.....	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
6.3.2.7.02.018.10.301.3.3.9	NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA - EPP - 35.699.834/0001-11 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.3.2.7.02.019	GILVAM LUIZ DE SOUZA - 029765434-96.....	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.3.2.7.02.019.10.301.3.3.9	GILVAM LUIZ DE SOUZA - 029.765.434-96 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	600,00	7.900,00C

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 11/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva  
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/MA/NELEL/SECRETARIA%20DE%20SAUDE>  
Documento assinado por Natanael de Vasconcelos Silva em 11/12/2017 às 17:01:50.  
Código do documento: 501de24-4f0b-4366-89c0-61716918106f

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
	2017.....	0,00	0,00	600,00	0,00
6.3.2.7.02.020	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17301662/0001-02.....	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.2.7.02.020.10.301.3.3.9	EMERSON LEANDRO DE MORAIS 046611 - 17.301.662/0001-02 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6.3.2.7.02.021	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179.....	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
6.3.2.7.02.021.10.301.3.3.9	J C A CAVALCANTE - ME - 07164152000179 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
6.3.2.7.02.022	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 11863530/0001-80.....	0,00	0,00	702,00	702,00
6.3.2.7.02.022.10.302.3.3.9	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 11.863.530/0001-80 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	702,00	702,00
6.3.2.7.02.023	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26.....	0,00	0,00	12.457,70	12.457,70
6.3.2.7.02.023.10.301.3.3.9	DROGAFONTE LTDA - 08778201/0001-26 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017....	0,00	0,00	7.954,80	7.954,80
6.3.2.7.02.023.10.302.3.3.9	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	4.502,90	4.502,90
6.3.2.7.02.024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03945035/0001-91.....	0,00	0,00	14.304,70	14.304,70
6.3.2.7.02.024.10.301.3.3.9	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	7.433,40	7.433,40
6.3.2.7.02.024.10.302.3.3.9	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	6.871,30	6.871,30
6.3.2.7.02.025	FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - 10822750000100.....	0,00	0,00	3.795,69	3.795,69
6.3.2.7.02.025.10.301.3.1.9	FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - 10822750000100 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	3.795,69	3.795,69
6.3.2.7.02.026	ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO ME - 27425699/0001-98.....	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.7.02.026.10.301.3.3.9	ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO ME - 27.425.699/0001-98 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.7.02.027	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280.....	0,00	0,00	980,00	980,00
6.3.2.7.02.027.10.301.3.3.9	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	655,00	655,00
6.3.2.7.02.027.10.302.3.3.9	COSME OLIVEIRA DE MELO - ME - 01545311000280 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	325,00	325,00
6.3.2.7.02.028	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 702208010001-48.....	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00
6.3.2.7.02.028.10.302.3.3.9	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
6.3.2.7.02.028.10.302.3.3.9	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - 70.220.8010001-48 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	248,00	248,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado em 17/12/2017 por Natanael de Vasconcelos Silva  
 Acesse em: https://www.prf.gov.br/epf/validador

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
6.3.2.7.02.029	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128.....	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.2.7.02.029.10.301.3.3.9	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME - 05624040000128 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3.2.7.02.030	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 44974779400.....	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
6.3.2.7.02.030.10.301.3.3.9	ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO - 449.747.794.00 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
6.3.2.7.02.031	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070425154-04.....	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.3.2.7.02.031.10.301.3.3.9	LÉIA GREIF RUSHANSKY - 070.425.154-04 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.3.2.7.02.032	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05564101/0001-09.....	0,00	0,00	37.408,02	37.408,02C
6.3.2.7.02.032.10.301.3.3.9	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	3.788,07	3.788,07C
6.3.2.7.02.032.10.301.3.3.9	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 2017.....	0,00	0,00	829,53	829,53C
6.3.2.7.02.032.10.301.3.3.9	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	8.633,10	8.633,10C
6.3.2.7.02.032.10.302.3.3.9	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	22.410,16	22.410,16C
6.3.2.7.02.032.10.304.3.3.9	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - 05.564.101/0001-09 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	1.747,16	1.747,16C
6.3.2.7.02.033	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME - 08778219/0003-90.....	0,00	0,00	5.332,80	5.332,80C
6.3.2.7.02.033.10.301.3.3.9	FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME - 08.778.219/0003-90 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	5.332,80	5.332,80C
6.3.2.7.02.034	JOSE MARIA VIEIRA DA SILVA - 056633284-16.....	0,00	0,00	940,00	940,00C
6.3.2.7.02.034.10.301.3.3.9	JOSE MARIA VIEIRA DA SILVA - 056.633.284-16 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	940,00	940,00C
6.3.2.7.02.035	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472.....	0,00	0,00	940,00	940,00C
6.3.2.7.02.035.10.301.3.3.9	MARLENE MACIEL MONTEIRO - 74636952472 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	940,00	940,00C
6.3.2.7.02.036	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026273874-05.....	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.2.7.02.036.10.301.3.3.9	ALEX VIEIRA DA SILVA - 026.273.874-05 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.2.7.02.037	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457.....	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.2.7.02.037.10.302.3.3.9	JOSE EFIJAN CORDEIRO - 02711890457 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.2.7.02.038	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449.....	0,00	0,00	650,00	650,00C

Natanael de Vasconcelos Silva  
 Contador

Manuela Torres Souto  
 Secretaria de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por MANUELA TORRES SOUTO em 2017.12.28 10:00:00. Acesse em: https://www.gov.br/eqp/validarDocumento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Mês de Dezembro de 2017

Codigo Contra Partida	Histórico	Saldo Inicial	Débito	Credito	Saldo Inicial
		Deb/Cre	Acumulado	Acumulado	Deb/Cre
		0,00	0,00	880,00	880,00C
6.3.2.7.02.038.10.301.3.3.9	COSME OLIVEIRA DE MELO - 44976496449 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017..	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.3.2.7.02.039	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487.....	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.3.2.7.02.039.10.301.3.3.9	IVANUZIA DA SILVA PEREIRA - 21140197487 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.3.2.7.02.040	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054508154-84.....	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.2.7.02.040.10.301.3.3.9	JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO - 054.508.154-84 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.2.7.02.041	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10835932/0001-08.....	0,00	0,00	3.590,93	3.590,93C
6.3.2.7.02.041.10.301.3.3.9	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	1.193,83	1.193,83C
6.3.2.7.02.041.10.302.3.3.9	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 10.835.932/0001-08 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	2.397,10	2.397,10C
6.3.2.7.02.042	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0014-93.....	0,00	0,00	131,22	131,22C
6.3.2.7.02.042.10.301.3.3.9	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0014-93 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	131,22	131,22C
6.3.2.7.02.043	DUARTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS GARANHUNS - 16920436000139.....	0,00	0,00	3.978,00	3.978,00C
6.3.2.7.02.043.10.302.3.3.9	DUARTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS GARANHUNS - 16920436000139 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	3.978,00	3.978,00C
6.3.2.7.02.044	COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00956869/0001-04.....	0,00	0,00	10.719,85	10.719,85C
6.3.2.7.02.044.10.301.3.3.9	COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00.956.869/0001-04 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	4.816,35	4.816,35C
6.3.2.7.02.044.10.302.3.3.9	COMERCIO REPRESENTAÇÃO MACIEL CAVALCANTI LTDA - ME - 00.956.869/0001-04 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	5.903,50	5.903,50C
6.3.2.7.02.045	JULIANA ALVES SAMPAIO - ME - 16876622/0001-18.....	0,00	0,00	1.704,86	1.704,86C
6.3.2.7.02.045.10.301.3.3.9	JULIANA ALVES SAMPAIO - ME - 16.876.622/0001-18 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	1.704,86	1.704,86C
6.3.2.7.02.046	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140.....	0,00	0,00	12.921,15	12.921,15C
6.3.2.7.02.046.10.301.3.3.9	PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME - 12972760000140 - Recursos Transferidos pelo SUS - 2017.....	0,00	0,00	12.921,15	12.921,15C
6.3.2.7.02.047	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023302464-63.....	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.3.2.7.02.047.10.301.3.3.9	LEILA OLIVEIRA BRANDÃO - 023.302.464-63 - Impostos e Transferências Saúde - 2017.....	0,00	0,00	660,00	660,00C
SOMA		0,00C	166.491.652,42	166.491.652,42	166.491.652,42C

Salóá, Sexta-Feira, 29 de Dezembro de 2017.

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde





Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66fde2e4-41f0-436d-a04c-ed7191f4ff6f



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6fde2e4-41f0-436d-a04c-ed7191f4ff6f