



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2002-2958-752Página
1 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.075.122,54 D	83.063.078,73	83.127.362,79	1.010.838,48 D
	7 BB 11566-5 - A CAMINHO DA ESCOLA	231,70 D	112.373,62	112.088,36	516,96 D
	8 BB - 1166-5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	246,94 D	971.340,50	971.512,79	74,65 D
	9 BB 118-4 ICMS ESTADO	563,42 D	0,00	0,00	563,42 D
	10 BB 12922-4 I.S.S	341,98 D	365.609,61	365.900,10	51,49 D
	11 BB 13473-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.723,18 D	633.833,79	631.957,26	5.599,71 D
	12 BB 13534-8 - PM- CORTÊS-FEX - CR	32,19 D	0,73	0,00	32,92 D
	13 BB 13786-3 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	683,83 D	0,00	0,00	683,83 D
	14 BB 14046-5 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	120,55 D	23.203,12	23.294,13	29,54 D
	15 BB 17125-5 - PMC - LEILÃO	1.051,33 D	28.212,64	4.457,51	24.806,46 D
	16 BB 18295-8 - FUNDEB 40%	133.034,46 D	3.605.504,23	3.738.538,69	0,00
	17 BB 18603-1 - COMDICA	1.304,07 D	12.014,00	12.773,60	544,47 D
	18 BB 19082-9 - SIMPLES NACIONAL	366,40 D	12.854,76	13.124,80	96,36 D
	19 BB 18231-1 - FUNDEB	0,00	21.661.249,35	21.661.249,35	0,00
	20 BB 21566-X - CONVÊNIO PMC. FNDE	663,97 D	30,16	15,08	679,05 D
	21 BB 22384-0 - FUNDEB 60%	6,91 D	7.507.347,26	7.505.822,42	1.531,75 D
	22 BB 25329-4 - PMC-PNAE - MERENDA ESCOLAR	15.743,89 D	485.298,08	377.085,36	123.956,61 D
	23 BB 27171-3 - FMAS - CALAMIDADE	4.138,22 D	94,04	0,00	4.232,26 D
	24 BB 27185-3 - CONVÊNIO ESGOTO SANITÁRIO	3.568,48 D	162,18	81,09	3.649,57 D
	25 BB 27878-5 - ESCOLA SANTA TEREZINHA	16.879,72 D	767,14	383,57	17.263,29 D
	26 BB 283141-4 - ICMS- DESONERAÇÃO	1.175,10 D	217.280,71	218.276,86	178,95 D
	27 BB 28490-4 - CRECHE NOVA CORTÊS	735,78 D	33,44	16,72	752,50 D
	28 BB 29.928-6 - TRANSFERÊNCIA C. PARTIDA FNDE	33.423,11 D	34.970,84	68.393,95	0,00
	29 BB 29.974-X - CONVÊNIO 052/2012/SARA	40.264,33 D	1.094,84	539,92	40.819,25 D
	30 BB 29.976-6 - CONVÊNIO 060/2012/SARA	50.148,47 D	6.015,23	716,68	55.447,02 D
	31 BB 29582-5 - CONVÊNIO 526/08 - FUNASA	333,98 D	15,18	7,59	341,57 D
	32 BB 30.616-9 - EQUIPAMENTOS CRECHE	5.454,70 D	5.707,30	11.162,00	0,00
	33 BB 30.750-5 - PMC APOIO CRECHE	1.861,02 D	84,58	42,29	1.903,31 D
	34 BB 30.759-9 - PM CORTÊS PEJA	40.183,61 D	1.375,56	687,78	40.871,39 D
	35 BB 32.023-4 - PMC-CONSTRUÇÃO DE QUADRA	48.926,63 D	72.371,37	103.388,19	17.000,00 D
	36 BB 32.199-0 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA SANTA TEREZINHA	7.040,92 D	61.278,85	61.189,10	0,00
	37 BB 32.388-8 - CONSTRUÇÃO ESCOLA ENG. SER.	25.557,81 D	8.451,82	16.346,66	0,00
	38 BB 32.869-3 - FEM PAV. DIV. RUAS	27.527,41 D	0,00	0,00	27.527,41 D
	39 BB 32.871-5 - FEM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	1.266,22 D	1.650,27	2.916,49	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE REGINILDO DE MORAIS DOS SANTOS, WILSON FERREZ BEZERRA
 Acesso em: http://www.cortes.pe.gov.br/ep/validaDoc.asp?ID=1448&IDDoc=928627556139





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2002-2958-752

Página
2 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
40 BB	32110-9 - IPA - ESTRADAS VIC	29.732,29 D	49.919,62	79.651,91	0,00
41 BB	32495-7 - MDS - MELHORAMENTO SANITÁRIO	10.470,44 D	475,86	237,93	10.708,37 D
42 BB	32788- 3 - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	6.548,76 D	174.433,34	179.061,38	1.920,72 D
43 BB	33.029-9 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	2.612,18 D	2.733,17	5.345,35	0,00
44 BB	33.384-0 - PROJOVEM CAMPO	104.948,96 D	4.769,70	2.384,85	107.333,81 D
45 BB	33.482-0 - BRASIL CARINHOSO	7.212,36 D	115,26	7.321,63	5,99 D
46 BB	34070-7 - FPM	40.527,79 D	22.624.269,75	22.406.377,49	258.420,05 D
47 BB	34071-5 - ITR- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	67,91 D	42.161,67	42.151,43	78,15 D
48 BB	34075-8 - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	22.677,50 D	222.112,08	234.433,99	10.355,59 D
49 BB	35.496-1 - P.D.D.E	2.115,11 D	4.657,16	6.398,58	373,69 D
50 BB	35915-7 - PROCESSO SIMPLIFICA	20.996,82 D	477,13	0,00	21.473,95 D
51 BB	36.377-4 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	366.116,19 D	184.179,72	547.795,86	2.500,05 D
52 BB	5863-7 - ALFABETIZAÇÃO SO	73,48 D	3,34	1,67	75,15 D
53 BB	5865-3 - PROGRAMA P.D.D.E	4,75 D	0,22	0,11	4,86 D
54 BB	6210-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.017,71 D	150,85	59,55	4.109,01 D
55 BB	6999-X - CIRANDA DA CRIANÇA	100,36 D	4,56	2,28	102,64 D
56 BB	8632-0 PROEJA	304,57 D	13,84	6,92	311,49 D
123 BB	36585-8 - PMC - FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS	0,00	21.172,45	458,27	20.714,18 D
124 BB	36586-6 PMC - FNDE - EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	38.979,04	38.979,04	0,00
147 BB	- 36929-2 PM CORTÊS MP 81	0,00	217.566,07	216.629,07	937,00 D
148 BB	- FUNDEB DEP JUDICIAL nº 37.143-2 - F. Educação	0,00	13.014.624,31	12.916.290,53	98.333,78 D
149 BB	- FUNDEB 40 nº 37.141-6 - F. Educação	0,00	2.561.788,94	2.560.163,05	1.625,89 D
150 BB	- FUNDEB 60 nº 37.139-4 - F. Educação	0,00	4.041.427,15	4.041.330,42	96,73 D
155 BB	37.137-8 - FUNDEB	0,00	3.939.913,43	3.939.911,96	1,47 D
168 BB	36.239-5 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	0,00	9.893,95	0,00	9.893,95 D
169 BB	36.242-5 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	0,00	43.091,79	0,00	43.091,79 D
170 BB	36.241-7 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	0,00	5.091,88	0,00	5.091,88 D
171 BB	36.240-9 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	0,00	8.384,53	0,00	8.384,53 D
172 BB	36.244-1 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	0,00	19.633,36	0,00	19.633,36 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248.141,59 D	14.998.409,34	12.050.160,19	3.196.390,74 D
57 CX	00018-8 - ICMS-AG. RIBRIRÃO	194.880,69 D	9.123.739,07	9.235.817,36	82.802,40 D
58 CX	00027-7 - IPTU-AG. RIBEIRÃO	239,72 D	133.478,06	128.370,33	5.347,45 D
59 CX	0019-6 - IPVA-AG.RIBEIRÃO	892,88 D	184.068,21	184.267,24	693,85 D
60 CX	057-9 I.P.V.A	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
61 CX	60039-0 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	2.777,71 D	34,85	0,00	2.812,56 D
62 CX	60043-9 - 13º FUNDEB 60%	48.867,10 D	2.537.746,01	2.491.844,69	04.769,42 D
63 CX	6260030-0 - PAC. FUNASA - MS	50,00 D	0,00	0,00	0,00
64 CX	672.003-4 PNATE - CEF	433,48 D	0,00	0,00	433,48 D
157 CEF	71.019-3 - FUNDEF DEP. JUDICIAL	0,00	3.019.061,44	9.860,57	3.019.061,44

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 1b2a8662-61d7-44d8-a16f-928627556139
 Acesse em: <https://ppl/validaDoc.aspx?chave=2002-2958-752>





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2002-2958-752

Página
3 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	26,41 D	269.535,37	235.256,00	34.305,78 D
	67 REAL 13000099-9 - I.P.T.U DIVERSOS	26,41 D	269.535,37	235.256,00	34.305,78 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	531,21 D	7.169.302,18	4.164.305,84	3.005.527,55 D
	65 BRA- 16663-4 - FUNDEB 40% 13º SALÁRIO	85,00 D	547.816,06	547.610,56	290,50 D
	66 BB - 500247-8 - I.P.T.U DIVERSOS	446,21 D	76.429,41	73.781,21	3.094,41 D
	151 BRA - AG: 0882 - C/C 18867-0 FUNDEB 40%	0,00	540.669,43	540.669,43	0,00
	158 18.868-9 - FUNDEB 40% - Bradesco	0,00	6.004.336,28	3.002.193,64	3.002.142,64 D
	159 18.867-0 - FUNDEB 40% - BRADESCO	0,00	51,00	51,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.498,09 D	95,05	0,00	2.593,14 D
	68 BNO - 12275-5 IPTU	2.498,09 D	95,05	0,00	2.593,14 D
	Total:	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS AVELAR Pires Bezerra
Acesse em: https://tracoe.pb.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?Codigo=928622756097

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	03	ATIVO	-	3.910.437,52	16.814.573,54	13.941.477,99	6.783.533,07
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.334.029,87	13.638.273,97	13.941.477,99	1.030.825,00
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.334.029,87	11.637.832,24	11.946.984,01	1.024.878,04
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.334.029,87	11.637.832,24	11.946.984,01	1.024.878,04
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.334.029,87	11.637.832,24	11.946.984,01	1.024.878,04
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	840.659,54 D	9.048.532,49	9.113.707,80	775.484,77
111113000	(6) 03	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	493.370,33 D	2.589.299,75	2.833.276,21	249.393,13
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.815,52	14.867,77	5.947,75
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.815,52	14.867,77	5.947,75
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.815,52	14.867,77	5.947,75
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	11.605,28	5.657,53	5.947,75
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	9.210,24	9.210,24	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.979.626,21	1.979.626,21	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.979.626,21	1.979.626,21	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.979.626,21	1.979.626,21	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.697.801,46	1.697.801,46	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	228.968,53	228.968,53	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	772,90	772,90	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	52.083,32	52.083,32	0,00
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.576.407,65	3.176.299,57	0,00	5.752.707,22
122000000	03	INVESTIMENTOS	-	0,00	2.823.998,41	0,00	2.823.998,41
122100000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	2.823.998,41	0,00	2.823.998,41
122110000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.823.998,41	0,00	2.823.998,41
122110100	03	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	2.823.998,41	0,00	2.823.998,41
122110107	(1) 03	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	2.823.998,41	0,00	2.823.998,41
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.576.407,65	352.301,16	0,00	2.928.708,81
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.585.916,00	180.016,34	0,00	1.765.932,34
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.585.916,00	180.016,34	0,00	1.765.932,34
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	224.787,30	0,00	0,00	224.787,30
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	5.470,00 D	0,00	0,00	5.470,00 D
123110121	(1) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.065,00 D	0,00	0,00	1.065,00 D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	218.252,30 D	0,00	0,00	218.252,30 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	548,56	0,00	0,00	548,56
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	548,56 D	0,00	0,00	548,56 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.489,00	0,00	0,00	4.489,00
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.489,00 D	0,00	0,00	4.489,00 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	149,90	0,00	0,00	149,90
123110402	(1) 03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	149,90 D	0,00	0,00	149,90 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	571.480,00	82.000,00	0,00	653.480,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	571.480,00 D	82.000,00	0,00	653.480,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	784.461,24	98.016,34	0,00	882.477,58
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	784.461,24 D	98.016,34	0,00	882.477,58 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	990.491,65	172.284,82	0,00	1.162.776,47
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	990.491,65	172.284,82	0,00	1.162.776,47
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	304.502,93	0,00	0,00	304.502,93
123210601	(1) 03	OBRS EM ANDAMENTO	P P	304.502,93 D	0,00	0,00	304.502,93 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	685.988,72	172.284,82	0,00	858.273,54
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	685.988,72 D	172.284,82	0,00	858.273,54 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.910.437,52)	25.764.902,91	28.637.998,46	(6.783.533,07)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.771.402,09)	14.653.550,90	14.915.540,96	(2.033.392,15)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(392.498,45)	4.439.926,36	4.594.380,34	(546.952,43)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(294.076,59)	3.956.612,21	4.124.787,23	(462.251,61)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(294.076,59)	3.956.612,21	4.124.787,23	(462.251,61)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(294.076,59)	3.956.612,21	4.124.787,23	(462.251,61)
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(294.076,59) C	3.956.612,21	4.124.787,23	(462.251,61) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(98.421,86)	483.314,15	469.593,11	(84.700,82)
	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(52.816,15)	267.328,70	256.158,91	(41.646,36)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

1073148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinado

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211420000							
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(52.816,15) C	267.328,70	256.158,91	(41.646,33) C
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(45.605,71)	215.985,45	213.434,20	(43.054,44) C
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(45.605,71) C	215.985,45	213.434,20	(43.054,44) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(474.325,75)	3.931.401,11	3.867.702,57	(410.627,22) C
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(474.325,75)	3.931.401,11	3.867.702,57	(410.627,22) C
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(474.325,75)	3.931.401,11	3.867.702,57	(410.627,22) C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(461.718,55)	3.768.826,31	3.713.932,97	(406.825,22) C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	2.140.213,89	2.084.881,12	52.332,22) C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(458.718,55) C	1.628.612,42	1.629.051,85	(459.157,99) C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(12.607,20)	162.574,80	153.769,60	(3.802,00) C
213110301	(1) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(12.607,20) C	162.124,80	153.319,60	(3.802,00) C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(904.577,89)	6.282.223,43	6.453.458,05	(1.075.812,55) C
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(904.577,89)	634.226,61	805.461,23	(1.075.812,55) C
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(904.577,89)	634.226,61	805.461,23	(1.075.812,55) C
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(904.577,89)	634.226,61	805.461,23	(1.075.812,55) C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.675,08) C	253.595,00	253.116,63	(7.196,75) C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.763,07) C	73.686,04	120.014,53	(84.091,55) C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(396.036,20) C	0,00	39.615,05	(435.651,25) C
218810106	(1) 03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(12.615,72) C	0,00	0,00	(12.615,72) C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(102.767,50) C	0,00	27.273,70	(130.041,20) C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.294,25) C	14.167,56	14.412,28	(2.538,99) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(269.042,75) C	269.072,97	326.304,83	(326.274,66) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(76.383,32) C	23.705,04	24.724,21	(77.402,42) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00 C
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00 C
218911400	(1) 03	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00 C
218911400	(1) 03	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(89.012,02)	0,00	0,00	(89.012,02) C
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(89.012,02)	0,00	0,00	(89.012,02) C
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(89.012,02)	0,00	0,00	(89.012,02) C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.690,75)	0,00	0,00	(42.690,75) C
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(42.690,75)	0,00	0,00	(42.690,75) C
221430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(42.690,75) C	0,00	0,00	(42.690,75) C
221450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(46.321,27)	0,00	0,00	(46.321,27) C
221459900	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(46.321,27) C	0,00	0,00	(46.321,27) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.050.023,41)	11.111.352,01	13.722.457,50	(4.661.128,90) C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.050.023,41)	11.111.352,01	13.722.457,50	(4.661.128,90) C
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.050.023,41)	11.111.352,01	13.722.457,50	(4.661.128,90) C
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.050.023,41)	11.111.352,01	13.722.457,50	(4.661.128,90) C
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	211.380,26 X	10.899.971,75	13.722.457,50	(2.611.105,49) X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.261.403,67) X	211.380,26	0,00	(2.050.023,41) X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	13.757.778,57	13.757.778,57	0,00 C
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.594.380,34	4.594.380,34	0,00 C
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.936.122,95	3.936.122,95	0,00 C
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.936.122,95	3.936.122,95	0,00 C
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.936.122,95	3.936.122,95	0,00 C
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.872.816,26	2.872.816,26	0,00 C
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.872.816,26	2.872.816,26	0,00 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	84.926,47	84.926,47	0,00 C
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	84.926,47	84.926,47	0,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	978.380,22	978.380,22	0,00 C
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	978.380,22	978.380,22	0,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	469.593,11	469.593,11	0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

1073148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WENMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: https://trf4.jfsc.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	256.158,91	256.158,91	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	256.158,91	256.158,91	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	256.158,91	256.158,91	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	213.434,20	213.434,20	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.434,20	213.434,20	0,00
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	213.434,20	213.434,20	0,00
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	188.664,28	188.664,28	0,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	188.664,28	188.664,28	0,00
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.664,28	188.664,28	0,00
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	188.664,28	188.664,28	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.471.107,81	3.471.107,81	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.057.563,70	2.057.563,70	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.041.485,62	2.041.485,62	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.041.485,62	2.041.485,62	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	21.644,03	21.644,03	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	228.968,53	228.968,53	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	65.604,41	65.604,41	0,00
331114500	03	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	371,80	371,80	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.724.896,85	1.724.896,85	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	16.078,08	16.078,08	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.078,08	16.078,08	0,00
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	8.174,36	8.174,36	0,00
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	7.903,72	7.903,72	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	1.413.544,11	1.413.544,11	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	109.476,00	109.476,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.476,00	109.476,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	109.476,00	109.476,00	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	433.091,42	433.091,42	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	433.091,42	433.091,42	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.760,00	4.760,00	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	428.331,42	428.331,42	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	870.976,69	870.976,69	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	870.976,69	870.976,69	0,00
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	13.500,00	13.500,00	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	131,60	131,60	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	857.345,09	857.345,09	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00
355000000	03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00
355010000	03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00
355010100	03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P -	0,00 D	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	44.293,60	44.293,60	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	44.293,60	44.293,60	0,00
394300000	03	INCENTIVOS À CULTURA	-	0,00	1.705,20	1.705,20	0,00
394310000	03	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.705,20	1.705,20	0,00
394310100	03	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 D	1.705,20	1.705,20	0,00
394400000	03	INCENTIVOS AO ESPORTE	-	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00
394410000	03	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00
394410100	03	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 D	1.377,60	1.377,60	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	41.210,80	41.210,80	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.210,80	41.210,80	0,00
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	41.210,80	41.210,80	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	10.687.078,83	10.687.078,83	0,00
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	12.434,90	12.434,90	0,00
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	12.434,90	12.434,90	0,00
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	12.434,90	12.434,90	0,00
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.434,90	12.434,90	0,00
433113700	03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	12.434,90	12.434,90	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	33.364,20	33.364,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

1073148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		FINANCEIRAS					
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	24.153,96	24.153,96	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	24.153,96	24.153,96	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.153,96	24.153,96	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	24.153,96	24.153,96	0,00
449000000	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	9.210,24	9.210,24	0,00
449010000	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.210,24	9.210,24	0,00
449010100	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	9.210,24	9.210,24	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	10.296.875,38	10.296.875,38	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.936.031,53	1.936.031,53	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.936.031,53	1.936.031,53	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.936.031,53	1.936.031,53	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.936.031,53	1.936.031,53	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.360.843,85	8.360.843,85	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	8.360.843,85	8.360.843,85	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.552.004,75	6.552.004,75	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	6.552.004,75	6.552.004,75	0,00
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.808.839,10	1.808.839,10	0,00
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	1.808.839,10	1.808.839,10	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	339.846,73	339.846,73	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	339.846,73	339.846,73	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	339.846,73	339.846,73	0,00
464010100	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	339.846,73	339.846,73	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.557,62	4.557,62	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.557,62	4.557,62	0,00
499900000	03	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	4.557,62	4.557,62	0,00
499910000	03	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.557,62	4.557,62	0,00
499910100	03	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4.557,62	4.557,62	0,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.491.559,31	62.334.872,33	62.170.693,86	1.655.737,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	58.985.069,79	58.985.069,79	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	8.666.000,00	8.666.000,00	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	8.666.000,00	8.666.000,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	8.666.000,00	8.666.000,00	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	50.319.069,79	50.319.069,79	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	36.648.420,00	36.648.420,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	12.186.820,00	12.186.820,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.186.820,00	12.186.820,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.230.800,00	12.230.800,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.670.649,79	13.670.649,79	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	13.670.649,79	13.670.649,79	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.670.649,79	13.670.649,79	0,00
522920101	03	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	12.106.141,45	12.106.141,45	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://trf4.jus.br/visualizar_documento

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.471.995,23	8.471.995,23	0,00
812310900	03	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	8.471.995,23	8.471.995,23	0,00
812310901	03	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00
812310902	03	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00
812310903	03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	64.228.659,42	65.319.629,92	(1.090.970,50)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	64.228.659,42	65.319.629,92	(1.090.970,50)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	64.228.659,42	65.319.629,92	(1.090.970,50)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	25.695.788,97	23.995.064,53	1.700.724,44
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	25.695.788,97	23.995.064,53	1.700.724,44
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	13.469.056,03	14.167.214,17	(698.158,14)
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	13.469.056,03	14.167.214,17	(698.158,14)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	13.607.917,07	15.701.453,87	(2.093.536,80)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.059.902,33	13.077.626,62	(1.017.724,29)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	1.548.014,74	2.623.827,25	(1.075.812,51)
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	11.455.897,35	11.455.897,35	0,00
850000000	03	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	15.090.115,14	15.399.094,36	(308.979,22)
852000000	03	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	7.545.057,57	7.854.036,79	(308.979,22)
852100000	03	A COMPROVAR	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.823.998,41	(308.979,22)
852300000	03	A APROVAR	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00
852400000	03	APROVADOS	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00
853000000	03	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	0,00	7.545.057,57	7.545.057,57	0,00
853200000	03	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	7.545.057,57	7.545.057,57	0,00
853210000	(4) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00
853230000	(4) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00
853240000	(4) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00
				0,00	360.377.537,13	360.377.537,13	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1679-7182-667

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	268.028,76 D	1.215.837,07	1.416.684,35	67.181,48 D
	1 BB 1001266-7 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1,72 D	0,00	0,00	1,72 D
	2 BB 26.882-8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.	10.586,44 D	662.521,51	668.757,74	4.350,21 D
	3 BB 31.613-X - FMAS/ESTADO	8.235,45 D	9.252,88	15.022,64	2.465,69 D
	4 BB 34.472-9 - BPC ESCOLA	273,13 D	6,21	0,00	279,34 D
	5 BB 34.475-3 - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	41.213,57 D	104.763,20	145.914,94	61,83 D
	6 BB 34.477-X - FNAS - IGDB	21.640,71 D	9.044,89	21.717,25	8.968,35 D
	7 BB 34.484-2 - FNAS - CREAS	56.329,05 D	2.969,12	59.298,17	0,00
	8 BB 34.489-3 - FNAS- SERVIÇO DE CONVIV. - SCFV	91.970,76 D	219.128,10	311.027,09	71,77 D
	9 BB 35.858-4 - CORTÊS CRIANÇA FELIZ	37.777,93 D	76.965,48	86.382,65	28.360,76 D
	51 BB 36.691-9 FNAS - PSE - CREAS	0,00	131.185,68	108.563,87	22.621,81 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.104,40 D	500,72	313,36	18.291,76 D
	10 CX 00028-5 - FMAS - FDS	18.104,40 D	500,72	313,36	18.291,76 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	18.166,48	18.166,48	0,00
	56 Pgto Baixa - INSS	0,00	18.166,48	18.166,48	0,00
	Total:	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D

