

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL

Balancete Despesa Mensal

Página 1 de 8  
16/01/2019 16:48:07

Dezembro/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23 01	<b>CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <i>Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde</i>	<b>15.917.000,00</b>	<b>4.350.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.739,78</b>	<b>2.135.170,08</b>	<b>2.360.996,61</b>
			<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652.611,57</b>	<b>15.591.108,44</b>	<b>15.488.264,93</b>
23.01.04.122.0016.2607	<i>Concessão do Auxílio Alimentação</i>	64.800,00	40.000,00	20.052.781,00	4.400.169,43	61.503,13	164.346,64
			0,00	0,00	1.943,08	6.098,67	6.098,67
1	3.3.9.0.46.00.00.00 0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	64.800,00	40.000,00	104.800,00	73.908,03	73.908,03
				0,00	30.891,97	0,00	0,00
				0,00	1.943,08	6.098,67	6.098,67
				0,00	73.908,03	73.908,03	73.908,03
23.01.04.122.0017.2608	<i>Concessão do Vale Transporte</i>	32.400,00	0,00	104.800,00	30.891,97	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.2.0.39.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.400,00	32.000,00	400,00	400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				32.000,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00
23.01.04.122.0049.2605	<i>Sentenças Judiciais</i>	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	7.716,16	7.716,16	7.716,16
3	3.1.9.0.91.00.00.00 0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	54.000,00	0,00	16.000,00	8.283,84	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.9.0.91.00.00.00 0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	40.000,00	0,00	7.716,16	7.716,16
				0,00	14.000,00	6.283,84	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.9.0.91.00.00.00 0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signatures)*

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL

Balancete Despesa Mensal

Página 2 de 8

16/01/2019 16:48:07

Dezembro/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23 01	<b>CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <i>Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde</i>	<b>15.917.000,00</b>	<b>4.350.781,00</b>	0,00	-66.739,78	2.135.170,08	2.360.996,61
			215.000,00	0,00	15.652.611,57	15.591.108,44	15.488.264,93
23.01.04.122.0070.1019	<i>Modernização da infraestrutura da CAPASEMU</i>	1.060.000,00	5.000,00	20.052.781,00	4.400.169,43	61.503,13	164.346,64
			0,00	0,00	0,00	759,00	759,00
6	4.4.9.0.51.00.00.00.00 0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	1.065.000,00	1.060.091,20	4.908,80	4.908,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.9.0.52.00.00.00.00 0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	759,00	759,00
8	4.4.9.0.61.00.00.00.00 0400.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00	0,00	55.000,00	50.091,20	4.908,80	4.908,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.04.122.0070.2601	<i>Manutenção Gabinete do Presidente</i>	513.700,00	102.781,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	39.237,70	58.471,31	61.265,59
9	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.000,00	15.781,00	616.481,00	129.820,31	483.901,01	482.665,69
			0,00	0,00	28.248,46	2.759,68	3.995,00
10	3.1.9.0.16.00.00.00.00 0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	15.000,00	307.781,00	73.180,43	234.600,57	234.600,57
			0,00	0,00	1.164,05	0,00	0,00
11	3.1.9.0.47.00.00.00.00 0400.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	17.200,00	9.084,06	8.115,94	8.115,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.9.1.13.00.00.00.00 0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.214,18	2.214,18	2.214,18
13	3.3.9.0.14.00.00.00.00 0400.00000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	19.000,00	3.581,12	15.418,88	15.418,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

(00)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23 01	<b>CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <i>Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde</i>	<b>15.917.000,00</b>	<b>4.350.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.739,78</b>	<b>2.135.170,08</b>	<b>2.360.996,61</b>
			<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652.611,57</b>	<b>15.591.108,44</b>	<b>15.488.264,93</b>
23.01.04.122.0070.2601	<i>Manutenção Gabinete do Presidente</i>	513.700,00	102.781,00	0,00	4.400.169,43	61.503,13	164.346,64
			0,00	0,00	39.237,70	58.471,31	61.265,59
14	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	10.000,00	616.481,00	486.660,69	483.901,01	482.665,69
			0,00	0,00	129.820,31	2.759,68	3.995,00
15	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	677,35	677,35	677,35
			0,00	0,00	15.877,26	15.877,26	15.877,26
16	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.9.0.37.00.00.00.00 0400.00000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	62.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.471,62	20.694,54	23.488,82
19	4.4.9.0.52.00.00.00.00 0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	192.000,00	12.856,12	176.384,20	175.148,88
			0,00	0,00	0,00	2.759,68	3.995,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.712,12	5.712,12	5.712,12
23.01.04.123.0070.2602	<i>Manutenção Diretoria de Finanças</i>	493.600,00	55.000,00	10.000,00	4.287,88	0,00	0,00
			0,00	0,00	21.255,07	50.773,04	49.762,00
20	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.000,00	10.000,00	548.600,00	443.671,09	441.205,15	440.194,11
			0,00	0,00	104.928,91	2.465,94	3.476,98
21	3.1.9.0.16.00.00.00.00 0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.000,00	312.000,00	26.507,78	26.507,78	26.507,78
			0,00	0,00	260.088,05	260.088,05	260.088,05
			0,00	0,00	51.911,95	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.526,31	2.526,31	2.526,31
			0,00	15.000,00	12.473,69	0,00	0,00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS	
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23 01	<b>CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE</b> Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde	<b>15.917.000,00</b>	<b>4.350.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.739,78</b>	<b>2.135.170,08</b>	<b>2.360.996,61</b>	
			<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652.611,57</b>	<b>15.591.108,44</b>	<b>15.488.264,93</b>	
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	493.600,00	55.000,00	20.052.781,00	4.400.169,43	61.503,13	164.346,64	
			0,00	0,00	21.255,07	50.773,04	49.762,00	
			0,00	0,00	443.671,09	441.205,15	440.194,11	
22	3.1.9.0.92.00.00.00.00 0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	548.600,00	104.928,91	2.465,94	3.476,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	3.1.9.1.13.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.616,60	3.616,60	3.616,60
24	3.1.9.1.92.00.00.00.00 0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	33.000,00	6.211,18	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	3.3.9.0.14.00.00.00.00 0400.00000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.000,00	736,06	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10
27	3.3.9.0.32.00.00.00.00 0400.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	3.000,00	650,10	650,10	650,10
			0,00	0,00	0,00	2.349,90	0,00	0,00
28	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	2.000,00	265,65	265,65	265,65
			0,00	0,00	0,00	1.734,35	0,00	0,00
30	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	-8.869,21	20.648,76	19.637,72
				0,00	0,00	133.677,43	131.211,49	130.200,45
				150.000,00	16.322,57	2.465,94	3.476,98	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
<b>23</b>	<b>CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>15.917.000,00</b>	<b>4.350.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.739,78</b>	<b>2.135.170,08</b>	<b>2.360.996,61</b>
<b>01</b>	<b>Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde</b>		<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652.611,57</b>	<b>15.591.108,44</b>	<b>15.488.264,93</b>
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	493.600,00	55.000,00	20.052.781,00	4.400.169,43	61.503,13	164.346,64
			0,00	0,00	21.255,07	50.773,04	49.762,00
			0,00	0,00	443.671,09	441.205,15	440.194,11
<b>31</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>104.928,91</b>	<b>2.465,94</b>	<b>3.476,98</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00 0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.92.00.00.00.00 0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19.410,79	19.410,79	19.410,79
<b>33</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>689,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00 0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23.01.09.271.0052.2603	Obrigações Patronais	334.700,00	4.500,00	0,00	3.131,91	13.190,34	13.190,34
			0,00	0,00	68.193,89	68.193,89	68.193,89
<b>34</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MI</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>339.200,00</b>	<b>271.006,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00 0400.00000			0,00	0,00	792,40	792,40	792,40
			0,00	0,00	8.886,46	8.886,46	8.886,46
<b>35</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>313,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.0.13.00.00.00.00 0400.00000			0,00	0,00	2.339,51	12.397,94	12.397,94
			0,00	0,00	59.307,43	59.307,43	59.307,43
				330.000,00	270.692,57	0,00	0,00
23.01.09.271.0052.2612	INSS - Autônomos	750.000,00	0,00	0,00	-18.427,27	126.239,49	126.239,49
			0,00	0,00	681.594,35	681.594,35	681.594,35
<b>36</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>68.405,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00 0400.00000			0,00	0,00	-18.427,27	126.239,49	126.239,49
			0,00	0,00	681.594,35	681.594,35	681.594,35
				750.000,00	68.405,65	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23 01	<b>CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE</b> Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde	<b>15.917.000,00</b>	<b>4.350.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.739,78</b>	<b>2.135.170,08</b>	<b>2.360.996,61</b>
			<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652.611,57</b>	<b>15.591.108,44</b>	<b>15.488.264,93</b>
23.01.10.122.0070.2610	Manutenção Diretoria de Benefícios	450.000,00	143.500,00	20.052.781,00	4.400.169,43	61.503,13	164.346,64
			0,00	0,00	59.484,07	83.604,79	83.604,79
37	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	10.000,00	593.500,00	87.964,25	505.293,81	505.293,81
			0,00	0,00	33.900,06	241,94	241,94
38	3.1.9.0.16.00.00.00.00 0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	15.000,00	310.000,00	29.741,04	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.466,87	1.466,87	1.466,87
39	3.1.9.1.13.00.00.00.00 0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	18.500,00	21.000,00	11.365,96	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.520,73	5.520,73	5.520,73
40	3.3.9.0.14.00.00.00.00 0400.00000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	42.500,00	1.455,82	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00	100.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	18.596,41	42.717,13	42.717,13
45	3.3.9.0.47.00.00.00.00 0400.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	184.000,00	9.401,43	174.356,63	174.356,63
			0,00	0,00	0,00	241,94	241,94
					0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL

Balancete Despesa Mensal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23 01	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde	15.917.000,00	4.350.781,00	0,00	-66.739,78	2.135.170,08	2.360.996,61
			215.000,00	0,00	15.652.611,57	15.591.108,44	15.488.264,93
23.01.10.302.0070.2611	Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico	11.961.700,00	4.000.000,00	20.052.781,00	4.400.169,43	61.503,13	164.346,64
			143.000,00	0,00	-140.291,09	1.767.528,13	1.991.571,42
46 3.3.9.0.36.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.029.700,00	0,00	15.818.700,00	2.604.203,94	56.035,57	156.632,72
			143.000,00	0,00	13.214.496,06	13.158.460,49	13.057.863,34
47 3.3.9.0.39.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.032.000,00	3.800.000,00	2.886.700,00	548.389,20	0,00	0,00
			0,00	0,00	218.611,74	218.611,74	218.611,74
48 3.3.9.0.93.00.00.00 0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900.000,00	200.000,00	11.832.000,00	9.856.543,57	9.800.508,00	9.700.105,85
			0,00	0,00	470.659,04	1.437.160,18	1.657.554,71
			0,00	0,00	9.856.543,57	9.800.508,00	9.700.105,85
			0,00	0,00	1.975.456,43	56.035,57	156.437,72
			0,00	0,00	111.756,21	111.756,21	115.404,97
			0,00	0,00	1.019.641,69	1.019.641,69	1.019.446,69
23.01.28.846.0050.2606	PASEP	200.100,00	0,00	1.100.000,00	80.358,31	0,00	195,00
			0,00	0,00	-33.073,25	28.505,31	28.505,31
49 3.3.9.0.47.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.100,00	34.173,25	0,00	0,00
			0,00	0,00	165.926,75	165.926,75	165.926,75
			0,00	0,00	-33.073,25	28.505,31	28.505,31
50 3.3.9.0.92.00.00.00 0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	200.000,00	34.073,25	0,00	0,00
			0,00	0,00	165.926,75	165.926,75	165.926,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

(000)

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL

Balancete Despesa Mensal

Página 8 de 8

16/01/2019 16:48:07

Dezembro/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.99.99.999.0054.0003	Reserva de Contingência - CAPASEMU	3.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.092.000,00</b>	<b>4.350.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.739,78</b>	<b>2.135.170,08</b>	<b>2.360.996,61</b>
			<b>2.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652.611,57</b>	<b>15.591.108,44</b>	<b>15.488.264,93</b>
				<b>21.227.781,00</b>	<b>5.575.169,43</b>	<b>61.503,13</b>	<b>164.346,64</b>

FRANCISCO CARLES XAVIER  
Presidente

CPF 189.116.500-30

*Vera Maria Vieira*

VERA MARIA VIEIRA  
Diretor Financeiro  
CPF 307.088.930-15

*Marcelo Caio de M. Fernandes*

MARCELO CAIO DE M FERNANDES  
Contador(a)  
CPF 556.103.230-53