



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de São Jose de Princesa

Encerramento-2017

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.460.712/0001-47

centro

Verificação de Inconsistências nos Lançamentos Contábeis

Código	Descrição	Contabil Orçamento	PCASP	Diferença
Verificação de Inconsistências nos Lançamentos Contábeis				
17	Estorno Liquidação	55.291,91	55.291,91	0,00
18	Pagamentos	2.272.200,12	2.272.200,12	0,00
19	Estorno Pagamentos	86.964,13	86.964,13	0,00
20	Anulação de Resto a Pagar	22.255,71	22.255,71	0,00
21	Estorno de Pagamento de Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
21	Pagamento de Resto a Pagar	40.672,35	40.672,35	0,00
22	Estorno de Liquidação Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
22	Liquidação Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
23	Lançamento Contábil - Lançamentos sem Contrapartidas	28.659.453,85	28.659.453,85	0,00
120	Inscrição de RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30,28	30,28	0,00
120	Inscrição de RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.817,55	141.323,35	-494,20
120	Inscrição de RP PROCESSADOS - INSCRITOS	55.309,49	55.803,69	494,20
440	Saldo Inicial - Dívida Ativa Tributária e não Tributária	0,00	0,00	0,00
450	Resultado do Exercício no Patrimonio liquido	1.756,00	1.756,00	0,00



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saude de São Jose de Princesa

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.460.712/0001-47

centro

Relatorio Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

DEZEMBRO/2017

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	1-1	SISTEMA FINANCEIRO	-212.633,63	6.813.677,69	8.223.161,25	-1.622.117,19
101	2-2	ATIVO FINANCEIRO	91.232,56	2.935.929,71	2.729.024,55	298.137,72
10101	3-3	DISPONIVEL	87.911,91	2.934.536,83	2.729.024,55	293.424,19
1010101	4-4	CAIXA	0,00	129.323,67	129.322,63	1,04
101010101	5-5	CAIXA	0,00	129.323,67	129.322,63	1,04
1010102	6-6	BANCOS E CORRESPONDENTES	68.100,46	1.604.644,07	1.672.733,60	10,93
101010210	16-7	BB C/C 8.424-7 - FUS	68.100,46	1.604.644,07	1.672.733,60	10,93
1010104	60-6	BANCOS C/PROGRAMAS ORCAMENTARIOS	19.811,45	1.200.569,09	926.968,32	293.412,22
101010401	61-7	BB C/C 13.602-6 - CONTA FARMACIA BASICA	1,24	4.676,75	4.677,99	0,00
101010402	62-8	BB C/C 16.638-3 - CONTA PROGRAMA ASSISTENCIA FARMA	4.989,08	64.425,65	59.326,65	10.088,08
101010403	63-9	BB C/C 16.639-1 - CONTA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	784,29	965.217,93	703.903,53	262.098,69
101010405	65-5	BB C/C 16.641-3 - CONTA FMS/SJPRINCESA - BLMAC	8.058,77	94.712,88	87.879,50	14.892,15
101010406	66-6	BB C/C 16.642-1 - CONTA VIGILANCIA SANITARIA	5.313,50	71.498,15	71.180,65	5.631,00
101010407	67-7	BB C/C 16.870-X - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA D	445,47	25,29	0,00	470,76
101010409	69-9	BB C/C 18.438-1 - ESTRUT. DA REDE DE SER. DE ATENÇ	198,29	11,26	0,00	209,55
101010410	70-7	BB C/C 22.441-3 - CONTA FMS SJ PRI-FNS QLFAR	20,81	1,18	0,00	21,99
10102	116-8	REALIZAVEL	3.320,65	1.392,88	0,00	4.713,53
1010202	123-6	AGENTES PAGADORES	3.320,65	1.392,88	0,00	4.713,53
101020201	124-7	SALARIO FAMILIA	3.320,65	1.392,88	0,00	4.713,53
102	146-6	PASSIVO FINANCEIRO	-303.866,19	175.826,51	480.295,73	-608.335,41
10201	147-7	RESTOS A PAGAR	-197.157,32	62.928,06	349.240,17	-483.469,43
1020101	148-8	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-141.817,55	7.255,02	0,00	-134.562,53
102010101	149-9	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-141.817,55	7.255,02	0,00	-134.562,53
1020102	160-7	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-55.339,77	55.673,04	0,00	333,27
102010201	161-8	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-55.309,49	55.673,04	0,00	363,55
102010202	162-9	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	-30,28	0,00	0,00	-30,28
1020103	175-5	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	349.240,17	-349.240,17
102010301	176-6	RP PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	322.542,77	-322.542,77
102010302	177-7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.697,40	-26.697,40
10204	305-8	CONSIGNACOES	-106.708,87	112.898,45	131.055,56	-124.865,98
1020401	306-9	CONSIGNACOES	-106.708,87	112.898,45	131.055,56	-124.865,98
102040101	307-7	INSS-EXTRA	-153.166,08	54.377,17	66.561,03	-165.349,94
102040103	309-9	CONTRIBUICAO SINDICAL	-5.726,74	0,00	563,20	-6.289,94
102040106	312-6	EMPRESTIMO - BB	-13.454,64	8.319,81	11.310,84	-16.445,67
102040107	313-7	EMPRESTIMO - CEF	5.582,53	6.579,94	6.349,68	5.812,79
102040110	316-7	ISS-EXTRA	94.365,69	34.384,94	20.826,40	107.924,23
102040111	317-8	IRRF-EXTRA	-9.976,66	9.236,59	25.444,41	-26.184,48
102040112	318-9	Outras Consignaões	-24.332,97	0,00	0,00	-24.332,97
103	380-8	CONTAS INTERFERENCIAIS	0,00	0,00	1.311.919,50	-1.311.919,50
10301	381-9	CONTAS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.311.919,50	-1.311.919,50
1030101	382-2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.311.919,50	-1.311.919,50
103010107	389-9	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PM	0,00	0,00	1.311.919,50	-1.311.919,50
104	391-1	CONTAS DE RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.701.921,47	3.701.921,47	0,00
10401	392-2	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.102.736,89	1.102.736,89	0,00
1040101	393-3	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.102.736,89	1.102.736,89	0,00



Estado da Paraíba

Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa

Lei de Nº Criada em / /

C.N.P.J.: 10.460.712/0001-47

centro

Relatório Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

DEZEMBRO/2017

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
104010101	394-4	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.102.736,89	1.102.736,89	0,00
10402	395-5	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.599.184,58	2.599.184,58	0,00
1040201	396-6	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.599.184,58	2.599.184,58	0,00
104020101	397-7	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.599.184,58	2.599.184,58	0,00
2	398-8	SISTEMA PATRIMONIAL	212.633,63	7.152.007,80	5.742.524,24	1.622.117,19
201	399-9	ATIVO PERMANENTE	672.262,87	12.330,00	0,00	684.592,87
20101	400-4	BENS MOVEIS E IMOVEIS	672.262,87	12.330,00	0,00	684.592,87
2010101	401-5	BENS MOVEIS	154.888,25	12.330,00	0,00	167.218,25
201010104	405-9	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
201010108	409-9	OUTROS BENS MOVEIS	154.888,25	7.650,00	0,00	162.538,25
2010102	412-7	BENS IMOVEIS	517.374,62	0,00	0,00	517.374,62
201010206	418-9	OUTROS BENS IMOVEIS	517.374,62	0,00	0,00	517.374,62
202	450-9	PASSIVO PERMANENTE	0,00	62.151,49	0,00	62.151,49
20201	451-6	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	62.151,49	0,00	62.151,49
2020101	452-7	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	62.151,49	0,00	62.151,49
202010101	453-8	POR CONTRATOS	0,00	62.151,49	0,00	62.151,49
203	460-6	SALDO PATRIMONIAL	-459.629,24	3.388.087,48	2.053.085,41	875.372,83
20301	461-7	PATRIMONIO	-459.629,24	3.388.087,48	2.053.085,41	875.372,83
2030101	462-8	PATRIMONIO	-459.629,24	3.388.087,48	2.053.085,41	875.372,83
203010101	463-9	PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	875.867,03	0,00	875.867,03
203010102	464-4	ATIVO REAL LIQUIDO	-459.629,24	2.512.220,45	2.053.085,41	-494,20
204	465-5	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	3.689.438,83	3.689.438,83	0,00
20401	466-6	VARIACOES ATIVAS	0,00	1.177.218,38	1.177.218,38	0,00
2040101	467-7	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.102.736,89	1.102.736,89	0,00
204010101	468-8	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.102.736,89	1.102.736,89	0,00
2040102	469-9	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	74.481,49	74.481,49	0,00
204010201	470-7	AQUISICOES DE BENS MOVEIS	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00
204010204	473-3	RESGATE DE EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	62.151,49	62.151,49	0,00
20402	490-9	VARIACOES PASSIVAS	0,00	2.512.220,45	2.512.220,45	0,00
2040201	491-1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.512.220,45	2.512.220,45	0,00
204020101	492-2	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	2.512.220,45	2.512.220,45	0,00
Totais:			0,00	69.828.427,45	69.828.427,45	0,00