FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**561.636,05**	**6.700.077,67**
RECEITAS CORRENTES		**561.636,05**	**5.710.087,67**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M		
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.389,36	22.983,60
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	506.195,89	5.634.052,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.050,80	53.051,20
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**989.990,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		989.990,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**299.778,89**	**5.670.332,73**
CONSIGNACOES		**75.686,21**	**1.131.014,76**
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	1.400,00
9023	INSS-SERVIDOR	18.874,08	180.390,74
9024	PASSIRAPREV	23.223,53	347.750,87
9025	IRRF	19.352,48	196.991,97
9026	EMP. BANCO DO BRASIL	396,43	260.996,02
9027	I.S.S.	317,08	5.718,56
9028	SINDSAÚDE	148,99	4.672,07
9029	SIND SMOEPE	76,50	916,50
9030	SINDACS	462,63	4.330,56
9031	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.425,81	86.398,43
9032	AMACS	1.176,24	10.640,10
9034	INSS - PRESTADOR		820,15
9035	BANCO BRADESCO	3.958,88	29.082,49
9056	IPREO - RPPS OROBÓ	133,56	906,30
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**224.092,68**	**4.539.317,97**
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	224.092,68	4.539.317,97
Total ->		**861.414,94**	**12.370.410,40**
=> SALDO ANTERIOR		**1.805.915,33**	**612.326,10**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.805.915,33	612.326,10
Total SALDO ANTERIOR		**1.805.915,33**	**612.326,10**
TOTAL DA RECEITA		**2.667.330,27**	**12.982.736,50**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.279.118,89**	**9.648.698,46**
01	Legislativa		
02	Judiciária		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde	1.279.118,89	9.407.706,70
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		240.991,76
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**28.863,09**	**1.974.689,75**
RESTOS A PAGAR		**821,00**	**1.139.663,81**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	821,00	1.132.751,98
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.911,83
CONSIGNACOES		**28.042,09**	**835.025,94**
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	1.400,00
9023	INSS-SERVIDOR		19.273,14
9024	PASSIRAPREV	19.768,15	323.592,60
9025	IRRF	1.371,42	94.670,46
9026	EMP. BANCO DO BRASIL	1.904,65	262.719,23
9027	I.S.S.		172,79
9028	SINDSAÚDE		1.533,27
9029	SIND SMOEPE		255,00
9030	SINDACS		2.197,67
9031	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.661,35	93.959,64
9032	AMACS	1.196,52	8.998,47
9034	INSS - PRESTADOR		3.878,60
9035	BANCO BRADESCO		21.694,01
9056	IPREO - RPPS OROBÓ		681,06
Total ->		**1.307.981,98**	**11.623.388,21**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.359.348,29**	**1.359.348,29**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.359.348,29	1.359.348,29
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.359.348,29**	**1.359.348,29**
TOTAL DA DESPESA		**2.667.330,27**	**12.982.736,50**