

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.121.976,12	8.889.034,99	ORÇAMENTÁRIA	1.809.998,59	13.827.956,89
RECEITAS CORRENTES	396.976,12	7.392.444,99	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	819,14	26.362,33	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	395.865,80	7.312.740,28	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291,18	53.342,38	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	725.000,00	1.496.590,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	725.000,00	1.496.590,00	10 Saúde	1.741.230,55	13.415.045,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	961.605,11	7.994.370,85	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	151.531,21	1.463.950,59	12 Educação		
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	267,12	1.306,98	13 Cultura		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	280,00	1.820,00	14 Direitos da Cidadania		
9023 INSS-SERVIDOR	21.696,86	239.674,19	15 Urbanismo		
9024 PASSIRAPREV	68.276,73	486.096,57	17 Saneamento		
9025 IRRF	23.772,82	263.368,51	18 Gestão Ambiental		
9026 EMP. BANCO DO BRASIL		260.996,02	20 Agricultura		
9027 I.S.S.	2.353,80	8.571,29	23 Comércio e Serviços		
9028 SINDSAÚDE	449,53	6.077,81	25 Energia		
9029 SIND SMOEPE	51,00	1.018,50	26 Transporte		
9030 SINDACS	462,63	5.718,45	27 Desporto e Lazer		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.305,48	109.635,37	28 Encargos Especiais	68.768,04	412.911,86
9032 AMACS	1.155,96	14.128,26	99 Reserva de Contingência		
9034 INSS - PRESTADOR	22.430,78	23.250,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.175,60	2.529.305,30
9035 BANCO BRADESCO	4.028,50	42.287,71	RESTOS A PAGAR	28.830,90	1.206.161,57
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	810.073,90	6.530.420,26	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.170.418,84
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	810.073,90	6.530.420,26	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.830,90	35.742,73
Total ->	2.083.581,23	16.883.405,84	CONSIGNACOES	161.344,70	1.323.143,73
=> SALDO ANTERIOR	1.055.062,71	612.326,10	9056 IPREO - RPPS OROBÓ		681,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.055.062,71	612.326,10	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	280,00	1.960,00
Total SALDO ANTERIOR	1.055.062,71	612.326,10	9023 INSS-SERVIDOR	33.704,52	209.574,57
TOTAL DA RECEITA	3.138.643,94	17.495.731,94	9024 PASSIRAPREV	89.318,51	490.572,27
			9025 IRRF	20.085,57	149.970,74
			9026 EMP. BANCO DO BRASIL	1.533,45	270.144,40
			9027 I.S.S.	2.052,31	10.741,09
			9028 SINDSAÚDE		1.533,27
			9029 SIND SMOEPE		255,00
			9030 SINDACS		2.197,67
			9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.244,42	127.561,33
			9032 AMACS	2.271,36	13.602,03
			9034 INSS - PRESTADOR		3.878,60
			9035 BANCO BRADESCO	2.854,56	40.471,70
			Total ->	2.000.174,19	16.357.262,19
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.138.469,75	1.138.469,75
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.138.469,75	1.138.469,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.138.469,75	1.138.469,75
			TOTAL DA DESPESA	3.138.643,94	17.495.731,94