

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	912.448,29	3.654.899,66	ORÇAMENTÁRIA	1.372.009,94	4.865.694,51
RECEITAS CORRENTES	912.448,29	3.064.899,66	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.872,25	9.769,23	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	909.576,04	3.055.130,03	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,40	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	590.000,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		590.000,00	10 Saúde	1.303.241,90	4.693.774,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	792.672,92	3.684.720,62	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	171.013,63	680.925,04	12 Educação		
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	267,12	372,06	13 Cultura		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	280,00	840,00	14 Direitos da Cidadania		
9023 INSS-SERVIDOR	21.057,79	103.391,95	15 Urbanismo		
9024 PASSIRAPREV	57.387,48	209.407,23	17 Saneamento		
9025 IRRF	24.066,65	112.265,54	18 Gestão Ambiental		
9026 EMP. BANCO DO BRASIL	47.259,50	174.332,85	20 Agricultura		
9027 I.S.S.	1.114,53	3.934,29	23 Comércio e Serviços		
9028 SINDSAÚDE	942,26	2.967,42	25 Energia		
9029 SIND SMOEPE	153,00	610,50	26 Transporte		
9030 SINDACS	500,79	2.422,80	27 Desporto e Lazer		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.778,72	52.154,95	28 Encargos Especiais	68.768,04	171.920,10
9032 AMACS	1.237,08	5.813,46	99 Reserva de Contingência		
9034 INSS - PRESTADOR	180,00	820,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.924,10	1.593.741,97
9035 BANCO BRADESCO	4.788,71	11.591,84	RESTOS A PAGAR	16.657,29	1.132.992,81
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	621.659,29	3.003.795,58	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.657,29	1.126.080,98
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	621.659,29	3.003.795,58	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.911,83
Total ->	1.705.121,21	7.339.620,28	CONSIGNACOES	72.266,81	460.749,16
=> SALDO ANTERIOR	1.248.322,73	612.326,10	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	840,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.248.322,73	612.326,10	9023 INSS-SERVIDOR	7.810,40	12.069,94
Total SALDO ANTERIOR	1.248.322,73	612.326,10	9024 PASSIRAPREV	36.898,46	188.918,21
TOTAL DA RECEITA	2.953.443,94	7.951.946,38	9025 IRRF	21.408,23	29.561,60
			9026 EMP. BANCO DO BRASIL	266,46	151.219,30
			9027 I.S.S.		172,79
			9028 SINDSAÚDE		1.026,59
			9029 SIND SMOEPE		255,00
			9030 SINDACS		1.340,19
			9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.337,98	58.701,93
			9032 AMACS		3.015,87
			9034 INSS - PRESTADOR		3.878,60
			9035 BANCO BRADESCO	2.405,28	9.749,14
			Total ->	1.460.934,04	6.459.436,48
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.492.509,90	1.492.509,90
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.492.509,90	1.492.509,90
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.492.509,90	1.492.509,90
			TOTAL DA DESPESA	2.953.443,94	7.951.946,38