

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>582.798,54</b>	<b>7.767.058,87</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>988.902,10</b>	<b>12.017.958,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>501.198,54</b>	<b>6.995.468,87</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.247,87	25.543,19	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	499.950,67	6.916.874,48	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.051,20	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>81.600,00</b>	<b>771.590,00</b>	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.600,00	771.590,00	10 Saúde	954.518,08	11.673.814,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>815.777,08</b>	<b>7.032.765,74</b>	11 Trabalho		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>94.603,60</b>	<b>1.312.419,38</b>	12 Educação		
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133,56	1.039,86	13 Cultura		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	1.540,00	14 Direitos da Cidadania		
9023 INSS-SERVIDOR	18.320,20	217.977,33	15 Urbanismo		
9024 PASSIRAPREV	38.035,95	417.819,84	17 Saneamento		
9025 IRRF	21.376,23	239.595,69	18 Gestão Ambiental		
9026 EMP. BANCO DO BRASIL		260.996,02	20 Agricultura		
9027 I.S.S.	168,42	6.217,49	23 Comércio e Serviços		
9028 SINDSAÚDE	515,12	5.628,28	25 Energia		
9029 SIND SMOEPE	51,00	967,50	26 Transporte		
9030 SINDACS	462,63	5.255,82	27 Desporto e Lazer		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.336,79	103.329,89	28 Encargos Especiais	34.384,02	344.143,82
9032 AMACS	1.155,96	12.972,30	99 Reserva de Contingência		
9034 INSS - PRESTADOR		820,15	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>223.350,97</b>	<b>2.339.129,70</b>
9035 BANCO BRADESCO	4.907,74	38.259,21	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>37.666,86</b>	<b>1.177.330,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>721.173,48</b>	<b>5.720.346,36</b>	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	37.666,86	1.170.418,84
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	721.173,48	5.720.346,36	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.911,83
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.398.575,62</b>	<b>14.799.824,61</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>185.684,11</b>	<b>1.161.799,03</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>868.740,16</b>	<b>612.326,10</b>	9056 IPREO - RPPS OROBÓ		681,06
CAIXA	102.138,71		9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	1.680,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	766.601,45	612.326,10	9023 INSS-SERVIDOR	119.971,51	175.870,05
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>868.740,16</b>	<b>612.326,10</b>	9024 PASSIRAPREV	21.469,87	401.253,76
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.267.315,78</b>	<b>15.412.150,71</b>	9025 IRRF	21.342,21	129.885,17
			9026 EMP. BANCO DO BRASIL		268.610,95
			9027 I.S.S.	8.515,99	8.688,78
			9028 SINDSAÚDE		1.533,27
			9029 SIND SMOEPE		255,00
			9030 SINDACS		2.197,67
			9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.336,79	118.316,91
			9032 AMACS		11.330,67
			9034 INSS - PRESTADOR		3.878,60
			9035 BANCO BRADESCO	4.907,74	37.617,14
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.212.253,07</b>	<b>14.357.088,00</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.055.062,71</b>	<b>1.055.062,71</b>
			CAIXA		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.055.062,71	1.055.062,71
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.055.062,71</b>	<b>1.055.062,71</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.267.315,78</b>	<b>15.412.150,71</b>