

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	484.182,66	7.184.260,33	ORÇAMENTÁRIA	1.380.357,74	11.029.056,20
RECEITAS CORRENTES	784.182,66	6.494.270,33	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.311,72	24.295,32	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	782.870,94	6.416.923,81	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.051,20	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	-300.000,00	689.990,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-300.000,00	689.990,00	10 Saúde	1.311.589,70	10.719.296,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	546.655,93	6.216.988,66	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	86.801,02	1.217.815,78	12 Educação		
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		906,30	13 Cultura		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.400,00	14 Direitos da Cidadania		
9023 INSS-SERVIDOR	19.266,39	199.657,13	15 Urbanismo		
9024 PASSIRAPREV	32.033,02	379.783,89	17 Saneamento		
9025 IRRF	21.227,49	218.219,46	18 Gestão Ambiental		
9026 EMP. BANCO DO BRASIL		260.996,02	20 Agricultura		
9027 I.S.S.	330,51	6.049,07	23 Comércio e Serviços		
9028 SINDSAÚDE	441,09	5.113,16	25 Energia		
9029 SIND SMOEPE		916,50	26 Transporte		
9030 SINDACS	462,63	4.793,19	27 Desporto e Lazer		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.594,67	93.993,10	28 Encargos Especiais	68.768,04	309.759,80
9032 AMACS	1.176,24	11.816,34	99 Reserva de Contingência		
9034 INSS - PRESTADOR		820,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.088,98	2.115.778,73
9035 BANCO BRADESCO	4.268,98	33.351,47	RESTOS A PAGAR	0,00	1.139.663,81
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	459.854,91	4.999.172,88	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.132.751,98
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	459.854,91	4.999.172,88	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.911,83
Total ->	1.030.838,59	13.401.248,99	CONSIGNACOES	141.088,98	976.114,92
=> SALDO ANTERIOR	1.359.348,29	612.326,10	9056 IPREO - RPPS OROBÓ		681,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.359.348,29	612.326,10	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	1.540,00
Total SALDO ANTERIOR	1.359.348,29	612.326,10	9023 INSS-SERVIDOR	36.625,40	55.898,54
TOTAL DA RECEITA	2.390.186,88	14.013.575,09	9024 PASSIRAPREV	56.191,29	379.783,89
			9025 IRRF	13.872,50	108.542,96
			9026 EMP. BANCO DO BRASIL	5.891,72	268.610,95
			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	15.020,48	108.980,12
			9032 AMACS	2.332,20	11.330,67
			9034 INSS - PRESTADOR		3.878,60
			9035 BANCO BRADESCO	11.015,39	32.709,40
			Total ->	1.521.446,72	13.144.834,93
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	868.740,16	868.740,16
			CAIXA	102.138,71	102.138,71
			BANCO CONTA MOVIMENTO	766.601,45	766.601,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	868.740,16	868.740,16
			TOTAL DA DESPESA	2.390.186,88	14.013.575,09