

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	465.126,71	1.676.295,32	ORÇAMENTÁRIA	1.142.837,97	3.120.056,63
RECEITAS CORRENTES	465.126,71	1.676.295,32	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	791,93	3.115,33	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	462.734,78	1.671.579,99	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600,00	1.600,00	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	1.142.837,97	3.051.288,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	822.043,74	2.618.196,51	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	119.061,04	366.916,49	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	560,00	13 Cultura		
9023 INSS-SERVIDOR	22.625,44	65.118,77	14 Direitos da Cidadania		
9024 PASSIRAPREV	42.108,13	145.887,08	15 Urbanismo		
9025 IRRF	31.110,91	83.585,48	17 Saneamento		
9027 I.S.S.	479,41	2.387,68	18 Gestão Ambiental		
9028 SINDSAÚDE	524,49	2.079,22	20 Agricultura		
9029 SIND SMOEPE	51,00	204,00	23 Comércio e Serviços		
9030 SINDACS	485,50	1.452,71	25 Energia		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.100,39	37.471,78	26 Transporte		
9032 AMACS	1.440,56	4.077,64	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR		802,34	28 Encargos Especiais		68.768,04
9056 IPREO - RPPS OROBÓ	133,56	534,24	99 Reserva de Contingência		
9068 CONSIG. SANTANDER	4.880,91	4.880,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	247.498,58	1.523.669,04
9035 BANCO BRADESCO	4.980,74	17.874,64	RESTOS A PAGAR	75.412,99	1.131.415,10
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	702.982,70	2.251.280,02	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	75.412,99	1.131.415,10
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	702.982,70	2.251.280,02	CONSIGNACOES	172.085,59	392.253,94
Total ->	1.287.170,45	4.294.491,83	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	560,00
=> SALDO ANTERIOR	892.402,01	1.138.469,75	9023 INSS-SERVIDOR	25.234,50	60.503,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	892.402,01	1.138.469,75	9024 PASSIRAPREV	57.617,13	141.411,38
Total SALDO ANTERIOR	892.402,01	1.138.469,75	9025 IRRF	20.893,99	65.245,22
TOTAL DA RECEITA	2.179.572,46	5.432.961,58	9026 EMP. BANCO DO BRASIL	35.540,56	35.540,56
			9028 SINDSAÚDE	74,96	74,96
			9030 SINDACS	466,42	466,42
			9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.100,39	34.662,78
			9032 AMACS	1.440,56	4.057,36
			9034 INSS - PRESTADOR		22.430,78
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ		869,08
			9068 CONSIG. SANTANDER	4.880,91	4.880,91
			9035 BANCO BRADESCO	15.696,17	21.551,29
			Total ->	1.390.336,55	4.643.725,67
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	789.235,91	789.235,91
			BANCO CONTA MOVIMENTO	789.235,91	789.235,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	789.235,91	789.235,91
			TOTAL DA DESPESA	2.179.572,46	5.432.961,58