



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>488.224,26</b>	<b>735.986,06</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>988.194,06</b>	<b>1.111.457,42</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>488.224,26</b>	<b>735.986,06</b>	01	Legislativa	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS		02	Judiciária	
13	RECEITA PATRIMONIAL	691,08	04	Administração	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	487.533,18	06	Segurança Pública	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		08	Assistência Social	
			09	Previdência Social	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10	Saúde	988.194,06
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11	Trabalho	1.077.073,40
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>795.752,47</b>	<b>1.342.947,26</b>	12	Educação	
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>96.104,09</b>	<b>169.452,07</b>	13	Cultura	
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	14	Direitos da Cidadania	
9023	INSS-SERVIDOR	15.872,92	15	Urbanismo	
9024	PASSIRAPREV	38.193,89	17	Saneamento	
9025	IRRF	23.085,47	18	Gestão Ambiental	
9027	I.S.S.	572,85	20	Agricultura	
9028	SINDSAÚDE	515,12	23	Comércio e Serviços	
9029	SIND SMOEPE	51,00	25	Energia	
9030	SINDACS	462,63	26	Transporte	
9031	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.277,33	27	Desporto e Lazer	
9032	AMACS	1.176,24	28	Encargos Especiais	34.384,02
9034	INSS - PRESTADOR	642,34	99	Reserva de Contingência	
9035	BANCO BRADESCO	4.980,74			
9056	IPREO - RPPS OROBÓ	133,56			
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>699.648,38</b>	<b>1.173.495,19</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>289.336,84</b>	<b>1.188.338,98</b>
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	699.648,38			
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.283.976,73</b>	<b>2.078.933,32</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>173.638,53</b>	<b>1.007.251,54</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>911.160,84</b>	<b>1.138.469,75</b>	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	173.638,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	911.160,84	1.138.469,75			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>911.160,84</b>	<b>1.138.469,75</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>115.698,31</b>	<b>181.087,44</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.195.137,57</b>	<b>3.217.403,07</b>	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00
			9023	INSS-SERVIDOR	21.433,08
			9024	PASSIRAPREV	60.157,30
			9025	IRRF	21.505,15
			9031	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.277,33
			9032	AMACS	1.176,24
			9034	INSS - PRESTADOR	22.430,78
			9035	BANCO BRADESCO	1.009,21
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.277.530,90</b>	<b>2.299.796,40</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>917.606,67</b>	<b>917.606,67</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	917.606,67	917.606,67
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>917.606,67</b>	<b>917.606,67</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.195.137,57</b>	<b>3.217.403,07</b>