



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	247.761,80	247.761,80	ORÇAMENTÁRIA	123.263,36	123.263,36
RECEITAS CORRENTES	247.761,80	247.761,80	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	768,16	768,16	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.993,64	246.993,64	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	88.879,34	88.879,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	547.194,79	547.194,79	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	73.347,98	73.347,98	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	140,00	13 Cultura		
9023 INSS-SERVIDOR	15.043,07	15.043,07	14 Direitos da Cidadania		
9024 PASSIRAPREV	25.042,61	25.042,61	15 Urbanismo		
9025 IRRF	21.358,12	21.358,12	17 Saneamento		
9027 I.S.S.	1.193,33	1.193,33	18 Gestão Ambiental		
9028 SINDSAÚDE	515,12	515,12	20 Agricultura		
9029 SIND SMOEPE	51,00	51,00	23 Comércio e Serviços		
9030 SINDACS	19,08	19,08	25 Energia		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.819,39	6.819,39	26 Transporte		
9032 AMACS	20,28	20,28	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR	80,00	80,00	28 Encargos Especiais	34.384,02	34.384,02
9035 BANCO BRADESCO	2.932,42	2.932,42	99 Reserva de Contingência		
9056 IPREO - RPPS OROBÓ	133,56	133,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	899.002,14	899.002,14
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	473.846,81	473.846,81	RESTOS A PAGAR	833.613,01	833.613,01
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	473.846,81	473.846,81	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	833.613,01	833.613,01
Total ->	794.956,59	794.956,59	CONSIGNACOES	65.389,13	65.389,13
=> SALDO ANTERIOR	1.138.469,75	1.138.469,75	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	140,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.138.469,75	1.138.469,75	9023 INSS-SERVIDOR	13.835,62	13.835,62
Total SALDO ANTERIOR	1.138.469,75	1.138.469,75	9024 PASSIRAPREV	20.566,91	20.566,91
TOTAL DA RECEITA	1.933.426,34	1.933.426,34	9025 IRRF	4.405,43	4.405,43
			9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.010,39	4.010,39
			9034 INSS - PRESTADOR	22.430,78	22.430,78
			Total ->	1.022.265,50	1.022.265,50
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	911.160,84	911.160,84
			BANCO CONTA MOVIMENTO	911.160,84	911.160,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	911.160,84	911.160,84
			TOTAL DA DESPESA	1.933.426,34	1.933.426,34