

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.391.541,41	3.973.426,64	ORÇAMENTÁRIA	1.915.134,80	7.261.614,00
RECEITAS CORRENTES	1.391.541,41	3.973.426,64	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	291,07	4.074,02	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.391.250,34	3.967.752,62	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600,00	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	1.846.366,76	7.020.925,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	839.992,17	4.711.984,58	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	151.285,97	714.147,94	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA		840,00	13 Cultura		
9023 INSS-SERVIDOR	19.389,19	117.500,82	14 Direitos da Cidadania		
9024 PASSIRAPREV	54.197,79	268.779,30	15 Urbanismo		
9025 IRRF	24.382,01	135.938,14	17 Saneamento		
9027 I.S.S.	565,41	4.185,93	18 Gestão Ambiental		
9028 SINDSAÚDE		2.079,22	20 Agricultura		
9029 SIND SMOEPE		204,00	23 Comércio e Serviços		
9030 SINDACS		1.452,71	25 Energia		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.681,31	67.391,94	26 Transporte		
9032 AMACS		4.077,64	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR		802,34	28 Encargos Especiais	68.768,04	240.688,14
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		801,36	99 Reserva de Contingência		
9068 CONSIG. SANTANDER	34.480,80	77.417,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	225.452,42	2.041.929,00
9035 BANCO BRADESCO	6.589,46	32.677,30	RESTOS A PAGAR	8.418,54	1.274.887,77
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	688.706,20	3.997.836,64	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.418,54	1.274.887,77
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	688.706,20	3.997.836,64	CONSIGNACOES	217.033,88	767.041,23
Total ->	2.231.533,58	8.685.411,22	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	980,00
=> SALDO ANTERIOR	429.391,61	1.138.469,75	9023 INSS-SERVIDOR	29.397,32	128.536,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	429.391,61	1.138.469,75	9024 PASSIRAPREV	101.672,72	285.634,33
Total SALDO ANTERIOR	429.391,61	1.138.469,75	9025 IRRF	22.755,08	128.682,33
TOTAL DA RECEITA	2.660.925,19	9.823.880,97	9026 EMP. BANCO DO BRASIL		35.540,56
			9028 SINDSAÚDE		74,96
			9030 SINDACS		466,42
			9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.773,16	68.523,20
			9032 AMACS		4.057,36
			9034 INSS - PRESTADOR		22.430,78
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ		869,08
			9068 CONSIG. SANTANDER	44.047,56	56.841,46
			9035 BANCO BRADESCO	5.248,04	34.404,09
			Total ->	2.140.587,22	9.303.543,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	520.337,97	520.337,97
			BANCO CONTA MOVIMENTO	520.337,97	520.337,97
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	520.337,97	520.337,97
			TOTAL DA DESPESA	2.660.925,19	9.823.880,97