

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2019**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>468.200,47</b>	<b>2.581.885,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>970.698,03</b>	<b>5.346.479,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>468.200,47</b>	<b>2.581.885,23</b>	01	Legislativa	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			02	Judiciária	
13 RECEITA PATRIMONIAL	189,79	3.782,95	04	Administração	
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	468.010,68	2.576.502,28	06	Segurança Pública	
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600,00	08	Assistência Social	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	09	Previdência Social	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10	Saúde	901.929,99
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>575.361,18</b>	<b>3.871.992,41</b>	11	Trabalho	
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>75.833,00</b>	<b>562.861,97</b>	12	Educação	
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	840,00	13	Cultura	
9023 INSS-SERVIDOR	13.763,18	98.111,63	14	Direitos da Cidadania	
9024 PASSIRAPREV	26.144,18	214.581,51	15	Urbanismo	
9025 IRRF	7.408,27	111.556,13	17	Saneamento	
9027 I.S.S.	712,88	3.620,52	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	6.876,88	55.710,63	26	Transporte	
9032 AMACS		4.077,64	27	Desporto e Lazer	
9034 INSS - PRESTADOR		802,34	28	Encargos Especiais	68.768,04
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133,56	801,36	99	Reserva de Contingência	171.920,10
9068 CONSIG. SANTANDER	17.421,59	42.936,44	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>110.898,79</b>	<b>1.816.476,58</b>
9035 BANCO BRADESCO	3.232,46	26.087,84	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.547,33</b>	<b>1.266.469,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>499.528,18</b>	<b>3.309.130,44</b>	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.547,33	1.266.469,23
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	499.528,18	3.309.130,44	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>103.351,46</b>	<b>550.007,35</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.043.561,65</b>	<b>6.453.877,64</b>	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	840,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>467.426,78</b>	<b>1.138.469,75</b>	9023 INSS-SERVIDOR	38.636,14	99.139,34
CAIXA	38.527,32		9024 PASSIRAPREV	25.149,10	183.961,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	428.899,46	1.138.469,75	9025 IRRF	21.350,40	105.927,25
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>467.426,78</b>	<b>1.138.469,75</b>	9026 EMP. BANCO DO BRASIL		35.540,56
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.510.988,43</b>	<b>7.592.347,39</b>	9028 SINDSAÚDE		74,96
			9030 SINDACS		466,42
			9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.725,29	54.750,04
			9032 AMACS		4.057,36
			9034 INSS - PRESTADOR		22.430,78
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ		869,08
			9068 CONSIG. SANTANDER	6.726,51	12.793,90
			9035 BANCO BRADESCO	2.624,02	29.156,05
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.081.596,82</b>	<b>7.162.955,78</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>429.391,61</b>	<b>429.391,61</b>
			CAIXA		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	429.391,61	429.391,61
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>429.391,61</b>	<b>429.391,61</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.510.988,43</b>	<b>7.592.347,39</b>