



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>437.389,44</b>	<b>2.113.684,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.255.724,54</b>	<b>4.375.781,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>437.389,44</b>	<b>2.113.684,76</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	477,83	3.593,16	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.911,61	2.108.491,60	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	1.221.340,52	4.272.629,11
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>678.434,72</b>	<b>3.296.631,23</b>	11 Trabalho		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>120.112,48</b>	<b>487.028,97</b>	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	700,00	13 Cultura		
9023 INSS-SERVIDOR	19.229,68	84.348,45	14 Direitos da Cidadania		
9024 PASSIRAPREV	42.550,25	188.437,33	15 Urbanismo		
9025 IRRF	20.562,38	104.147,86	17 Saneamento		
9027 I.S.S.	519,96	2.907,64	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	11.361,97	48.833,75	26 Transporte		
9032 AMACS		4.077,64	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR		802,34	28 Encargos Especiais	34.384,02	103.152,06
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133,56	667,80	99 Reserva de Contingência		
9068 CONSIG. SANTANDER	20.633,94	25.514,85	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>181.908,75</b>	<b>1.705.577,79</b>
9035 BANCO BRADESCO	4.980,74	22.855,38	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>127.506,80</b>	<b>1.258.921,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>558.322,24</b>	<b>2.809.602,26</b>	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	127.506,80	1.258.921,90
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	558.322,24	2.809.602,26	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>54.401,95</b>	<b>446.655,89</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.115.824,16</b>	<b>5.410.315,99</b>	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	700,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>789.235,91</b>	<b>1.138.469,75</b>	9023 INSS-SERVIDOR		60.503,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	789.235,91	1.138.469,75	9024 PASSIRAPREV	17.401,13	158.812,51
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>789.235,91</b>	<b>1.138.469,75</b>	9025 IRRF	19.331,63	84.576,85
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.905.060,07</b>	<b>6.548.785,74</b>	9026 EMP. BANCO DO BRASIL		35.540,56
			9028 SINDSAÚDE		74,96
			9030 SINDACS		466,42
			9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.361,97	46.024,75
			9032 AMACS		4.057,36
			9034 INSS - PRESTADOR		22.430,78
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ		869,08
			9068 CONSIG. SANTANDER	1.186,48	6.067,39
			9035 BANCO BRADESCO	4.980,74	26.532,03
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.437.633,29</b>	<b>6.081.358,96</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>467.426,78</b>	<b>467.426,78</b>
			CAIXA	38.527,32	38.527,32
			BANCO CONTA MOVIMENTO	428.899,46	428.899,46
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>467.426,78</b>	<b>467.426,78</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.905.060,07</b>	<b>6.548.785,74</b>