

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	475.182,55	1.211.168,61	ORÇAMENTÁRIA	865.761,24	1.977.218,66
RECEITAS CORRENTES	475.182,55	1.211.168,61	01	Legislativa	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M		02	Judiciária	
13	RECEITA PATRIMONIAL	864,16	04	Administração	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	474.318,39	06	Segurança Pública	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		08	Assistência Social	
			09	Previdência Social	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10	Saúde	831.377,22
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11	Trabalho	1.908.450,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	453.205,51	1.796.152,77	12	Educação	
CONSIGNACOES	78.403,38	247.855,45	13	Cultura	
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00	14	Direitos da Cidadania	
9023	INSS-SERVIDOR	11.577,34	15	Urbanismo	
9024	PASSIRAPREV	40.542,45	17	Saneamento	
9025	IRRF	8.030,98	18	Gestão Ambiental	
9027	I.S.S.	142,09	20	Agricultura	
9028	SINDSAÚDE	524,49	23	Comércio e Serviços	
9029	SIND SMOEPE	51,00	25	Energia	
9030	SINDACS	485,50	26	Transporte	
9031	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.274,67	27	Desporto e Lazer	
9032	AMACS	1.440,56	28	Encargos Especiais	34.384,02
9034	INSS - PRESTADOR	80,00	99	Reserva de Contingência	68.768,04
9035	BANCO BRADESCO	4.980,74			
9056	IPREO - RPPS OROBÓ	133,56			
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	374.802,13	1.548.297,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.831,48	1.276.170,46
7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	374.802,13	RESTOS A PAGAR	48.750,57	1.056.002,11
			8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	48.750,57
Total ->	928.388,06	3.007.321,38	CONSIGNACOES	39.080,91	220.168,35
=> SALDO ANTERIOR	917.606,67	1.138.469,75	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	917.606,67	1.138.469,75	9023	INSS-SERVIDOR	35.268,70
Total SALDO ANTERIOR	917.606,67	1.138.469,75	9024	PASSIRAPREV	3.070,04
			9025	IRRF	18.440,65
TOTAL DA RECEITA	1.845.994,73	4.145.791,13	9031	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.274,67
			9032	AMACS	1.440,56
			9034	INSS - PRESTADOR	22.430,78
			9035	BANCO BRADESCO	4.845,91
			9056	IPREO - RPPS OROBÓ	869,08
			Total ->	953.592,72	3.253.389,12
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	892.402,01	892.402,01
			BANCO CONTA MOVIMENTO	892.402,01	892.402,01
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	892.402,01	892.402,01
			TOTAL DA DESPESA	1.845.994,73	4.145.791,13