

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	637.499,64	9.901.424,69	ORÇAMENTÁRIA	2.016.187,74	12.865.561,40
RECEITAS CORRENTES	637.499,64	9.696.419,69	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	400,31	6.505,33	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	637.099,33	9.688.908,36	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006,00	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	205.005,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		205.005,00	10 Saúde	1.981.803,72	12.590.489,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	586.156,35	5.309.546,21	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	104.460,18	908.527,10	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.120,00	13 Cultura		
9029 SIND SMOEPE - FMS	14,00	110,50	14 Direitos da Cidadania		
9030 SINDACS - FMS	728,00	5.304,00	15 Urbanismo		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	10.222,75	76.095,22	17 Saneamento		
9032 AMACS - FMS	1.484,00	12.043,00	18 Gestão Ambiental		
9035 BANCO BRADESCO - FMS	2.707,70	24.497,67	20 Agricultura		
9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	27.187,20	252.600,00	23 Comércio e Serviços		
9024 PASSIRAPREV - FMS	40.178,74	375.606,00	25 Energia		
9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS		1.675,80	26 Transporte		
9023 INSS-SERVIDOR - FMS	12.899,02	72.792,13	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR - FMS		1.228,40	28 Encargos Especiais	34.384,02	275.072,16
9025 IRRF - FMS	8.555,97	81.959,44	99 Reserva de Contingência		
9027 I.S.S. - FMS	482,80	3.494,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.644,23	2.025.299,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	481.696,17	4.401.019,11	RESTOS A PAGAR	1.258,00	1.198.929,15
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	481.696,17	4.401.019,11	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.258,00	1.198.929,15
Total ->	1.223.655,99	15.210.970,90	CONSIGNACOES	47.386,23	826.370,18
=> SALDO ANTERIOR	3.061.686,31	1.900.400,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.061.686,31	1.900.400,16	9029 SIND SMOEPE - FMS		54,50
Total SALDO ANTERIOR	3.061.686,31	1.900.400,16	9030 SINDACS - FMS		3.133,50
TOTAL DA RECEITA	4.285.342,30	17.111.371,06	9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	6.774,68	71.956,34
			9032 AMACS - FMS		7.507,00
			9035 BANCO BRADESCO - FMS	1.497,31	22.710,86
			9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	7.969,09	237.531,16
			9024 PASSIRAPREV - FMS	15.338,40	374.545,80
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS		2.411,54
			9023 INSS-SERVIDOR - FMS	12.882,28	44.810,79
			9025 IRRF - FMS	2.924,47	60.588,69
			Total ->	2.064.831,97	14.890.860,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.220.510,33	2.220.510,33
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.220.510,33	2.220.510,33
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.220.510,33	2.220.510,33
			TOTAL DA DESPESA	4.285.342,30	17.111.371,06