

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	790.886,90	3.718.971,90	ORÇAMENTÁRIA	1.125.163,14	4.446.928,05
RECEITAS CORRENTES	790.886,90	3.538.991,90	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	520,04	4.328,71	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	790.366,86	2.934.663,19	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		600.000,00	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.980,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		179.980,00	10 Saúde	1.125.163,14	4.378.160,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	395.387,40	2.170.610,83	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	98.851,98	372.075,81	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	420,00	13 Cultura		
9029 SIND SMOEPE - FMS	14,00	54,50	14 Direitos da Cidadania		
9030 SINDACS - FMS	658,00	2.602,00	15 Urbanismo		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	8.247,10	29.616,46	17 Saneamento		
9032 AMACS - FMS	1.540,00	5.995,00	18 Gestão Ambiental		
9035 BANCO BRADESCO - FMS	3.711,63	8.247,83	20 Agricultura		
9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	30.334,63	109.122,13	23 Comércio e Serviços		
9024 PASSIRAPREV - FMS	45.262,20	153.511,02	25 Energia		
9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS	237,72	852,88	26 Transporte		
9023 INSS-SERVIDOR - FMS	443,28	23.715,54	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR - FMS		1.228,40	28 Encargos Especiais		68.768,04
9025 IRRF - FMS	7.891,44	35.271,65	99 Reserva de Contingência		
9027 I.S.S. - FMS	371,98	1.438,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.144,03	1.519.672,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	296.535,42	1.798.535,02	RESTOS A PAGAR	6.350,00	1.137.784,55
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	296.535,42	1.798.535,02	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.350,00	1.137.784,55
Total ->	1.186.274,30	5.889.582,73	CONSIGNACOES	143.794,03	381.887,97
=> SALDO ANTERIOR	1.912.415,19	1.900.400,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	560,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.912.415,19	1.900.400,16	9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	8.247,10	33.716,81
Total SALDO ANTERIOR	1.912.415,19	1.900.400,16	9032 AMACS - FMS		1.540,00
TOTAL DA RECEITA	3.098.689,49	7.789.982,89	9035 BANCO BRADESCO - FMS	2.268,10	6.804,30
			9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	51.794,62	101.256,28
			9024 PASSIRAPREV - FMS	73.297,31	185.382,65
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS		2.411,54
			9023 INSS-SERVIDOR - FMS	6.783,54	30.798,08
			9025 IRRF - FMS	1.263,36	19.418,31
			Total ->	1.275.307,17	5.966.600,57
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.823.382,32	1.823.382,32
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.823.382,32	1.823.382,32
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.823.382,32	1.823.382,32
			TOTAL DA DESPESA	3.098.689,49	7.789.982,89