



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	550.713,07	2.372.871,86	ORÇAMENTÁRIA	1.088.368,74	1.750.882,90
RECEITAS CORRENTES	550.713,07	2.192.891,86	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.128,30	2.750,86	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	549.584,77	1.590.141,00	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	1.053.984,72	1.716.498,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	653.295,60	1.013.012,12	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	93.379,47	158.999,31	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		140,00	13 Cultura		
9029 SIND SMOEPE - FMS	14,00	26,50	14 Direitos da Cidadania		
9030 SINDACS - FMS	672,00	1.272,00	15 Urbanismo		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	6.245,37	13.122,36	17 Saneamento		
9032 AMACS - FMS	1.540,00	2.915,00	18 Gestão Ambiental		
9035 BANCO BRADESCO - FMS	2.268,10	2.268,10	20 Agricultura		
9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	24.807,21	47.128,91	23 Comércio e Serviços		
9024 PASSIRAPREV - FMS	37.089,85	62.979,00	25 Energia		
9056 IPREO - RPPS OROBÔ - FMS		377,44	26 Transporte		
9023 INSS-SERVIDOR - FMS	6.147,72	10.175,30	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR - FMS		1.004,00	28 Encargos Especiais	34.384,02	34.384,02
9025 IRRF - FMS	14.192,42	16.766,12	99 Reserva de Contingência		
9027 I.S.S. - FMS	402,80	824,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	535.751,14	1.130.549,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	559.916,13	854.012,81	RESTOS A PAGAR	483.786,20	1.018.829,53
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	559.916,13	854.012,81	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	483.786,20	1.018.829,53
Total ->	1.204.008,67	3.385.883,98	CONSIGNACOES	51.964,94	111.719,48
=> SALDO ANTERIOR	2.824.963,44	1.900.400,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	280,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.824.963,44	1.900.400,16	9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	8.373,72	17.222,71
Total SALDO ANTERIOR	2.824.963,44	1.900.400,16	9032 AMACS - FMS	1.540,00	1.540,00
TOTAL DA RECEITA	4.028.972,11	5.286.284,14	9035 BANCO BRADESCO - FMS	2.268,10	2.268,10
			9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	16.364,82	32.281,57
			9024 PASSIRAPREV - FMS	21.941,32	40.663,56
			9023 INSS-SERVIDOR - FMS		8.976,72
			9025 IRRF - FMS	1.336,98	8.486,82
			Total ->	1.624.119,88	2.881.431,91
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.404.852,23	2.404.852,23
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.404.852,23	2.404.852,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.404.852,23	2.404.852,23
			TOTAL DA DESPESA	4.028.972,11	5.286.284,14