

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.822.158,79	1.822.158,79	ORÇAMENTÁRIA	662.514,16	662.514,16
RECEITAS CORRENTES	1.642.178,79	1.642.178,79	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.622,56	1.622,56	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.040.556,23	1.040.556,23	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	179.980,00	179.980,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	179.980,00	179.980,00	10 Saúde	662.514,16	662.514,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	359.716,52	359.716,52	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	65.619,84	65.619,84	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	140,00	13 Cultura		
9029 SIND SMOEPE - FMS	12,50	12,50	14 Direitos da Cidadania		
9030 SINDACS - FMS	600,00	600,00	15 Urbanismo		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	6.876,99	6.876,99	17 Saneamento		
9032 AMACS - FMS	1.375,00	1.375,00	18 Gestão Ambiental		
9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	22.321,70	22.321,70	20 Agricultura		
9024 PASSIRAPREV - FMS	25.889,15	25.889,15	23 Comércio e Serviços		
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	377,44	377,44	25 Energia		
9023 INSS-SERVIDOR - FMS	4.027,58	4.027,58	26 Transporte		
9034 INSS - PRESTADOR - FMS	1.004,00	1.004,00	27 Desporto e Lazer		
9025 IRRF - FMS	2.573,70	2.573,70	28 Encargos Especiais		
9027 I.S.S. - FMS	421,78	421,78	99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	294.096,68	294.096,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	594.797,87	594.797,87
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	294.096,68	294.096,68	RESTOS A PAGAR	535.043,33	535.043,33
Total ->	2.181.875,31	2.181.875,31	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	535.043,33	535.043,33
=> SALDO ANTERIOR	1.900.400,16	1.900.400,16	CONSIGNACOES	59.754,54	59.754,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.900.400,16	1.900.400,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	140,00
Total SALDO ANTERIOR	1.900.400,16	1.900.400,16	9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	8.848,99	8.848,99
TOTAL DA RECEITA	4.082.275,47	4.082.275,47	9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	15.916,75	15.916,75
			9024 PASSIRAPREV - FMS	18.722,24	18.722,24
			9023 INSS-SERVIDOR - FMS	8.976,72	8.976,72
			9025 IRRF - FMS	7.149,84	7.149,84
			Total ->	1.257.312,03	1.257.312,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.824.963,44	2.824.963,44
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.824.963,44	2.824.963,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.824.963,44	2.824.963,44
			TOTAL DA DESPESA	4.082.275,47	4.082.275,47