



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	555.213,14	2.928.085,00	ORÇAMENTÁRIA	1.570.882,01	3.321.764,91
RECEITAS CORRENTES	555.213,14	2.748.105,00	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.057,81	3.808,67	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.155,33	2.144.296,33	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	1.536.497,99	3.252.996,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	762.211,31	1.775.223,43	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	114.224,52	273.223,83	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	280,00	13 Cultura		
9029 SIND SMOEPE - FMS	14,00	40,50	14 Direitos da Cidadania		
9030 SINDACS - FMS	672,00	1.944,00	15 Urbanismo		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	8.247,00	21.369,36	17 Saneamento		
9032 AMACS - FMS	1.540,00	4.455,00	18 Gestão Ambiental		
9035 BANCO BRADESCO - FMS	2.268,10	4.536,20	20 Agricultura		
9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	31.658,59	78.787,50	23 Comércio e Serviços		
9024 PASSIRAPREV - FMS	45.269,82	108.248,82	25 Energia		
9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS	237,72	615,16	26 Transporte		
9023 INSS-SERVIDOR - FMS	13.096,96	23.272,26	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR - FMS	224,40	1.228,40	28 Encargos Especiais	34.384,02	68.768,04
9025 IRRF - FMS	10.614,09	27.380,21	99 Reserva de Contingência		
9027 I.S.S. - FMS	241,84	1.066,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	238.979,48	1.369.528,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	647.986,79	1.501.999,60	RESTOS A PAGAR	112.605,02	1.131.434,55
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	647.986,79	1.501.999,60	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	112.605,02	1.131.434,55
Total ->	1.317.424,45	4.703.308,43	CONSIGNACOES	126.374,46	238.093,94
=> SALDO ANTERIOR	2.404.852,23	1.900.400,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	420,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.404.852,23	1.900.400,16	9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	8.247,00	25.469,71
Total SALDO ANTERIOR	2.404.852,23	1.900.400,16	9032 AMACS - FMS		1.540,00
TOTAL DA RECEITA	3.722.276,68	6.603.708,59	9035 BANCO BRADESCO - FMS	2.268,10	4.536,20
			9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	17.180,09	49.461,66
			9024 PASSIRAPREV - FMS	71.421,78	112.085,34
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS	2.411,54	2.411,54
			9023 INSS-SERVIDOR - FMS	15.037,82	24.014,54
			9025 IRRF - FMS	9.668,13	18.154,95
			Total ->	1.809.861,49	4.691.293,40
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.912.415,19	1.912.415,19
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.912.415,19	1.912.415,19
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.912.415,19	1.912.415,19
			TOTAL DA DESPESA	3.722.276,68	6.603.708,59