

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.431.673,81	9.263.925,05	ORÇAMENTÁRIA	2.775.590,24	10.849.373,66
RECEITAS CORRENTES	3.406.648,81	9.058.920,05	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	642,88	6.105,02	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.004.999,93	9.051.809,03	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-598.994,00	1.006,00	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	25.025,00	205.005,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.025,00	205.005,00	10 Saúde	2.706.822,20	10.608.685,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.067.921,25	4.723.389,86	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	179.027,80	804.066,92	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	420,00	1.120,00	13 Cultura		
9029 SIND SMOEPE - FMS	14,00	96,50	14 Direitos da Cidadania		
9030 SINDACS - FMS	658,00	4.576,00	15 Urbanismo		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	15.852,62	65.872,47	17 Saneamento		
9032 AMACS - FMS	1.512,00	10.559,00	18 Gestão Ambiental		
9035 BANCO BRADESCO - FMS	4.867,49	21.789,97	20 Agricultura		
9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	43.895,21	225.412,80	23 Comércio e Serviços		
9024 PASSIRAPREV - FMS	73.751,04	335.427,26	25 Energia		
9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS	438,90	1.675,80	26 Transporte		
9023 INSS-SERVIDOR - FMS	20.437,19	59.893,11	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR - FMS		1.228,40	28 Encargos Especiais	68.768,04	240.688,14
9025 IRRF - FMS	16.211,97	73.403,47	99 Reserva de Contingência		
9027 I.S.S. - FMS	969,38	3.012,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	206.735,05	1.976.655,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	888.893,45	3.919.322,94	RESTOS A PAGAR	30.449,44	1.197.671,15
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	888.893,45	3.919.322,94	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.449,44	1.197.671,15
Total ->	4.499.595,06	13.987.314,91	CONSIGNACOES	176.285,61	778.983,95
=> SALDO ANTERIOR	1.544.416,54	1.900.400,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	280,00	1.120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.544.416,54	1.900.400,16	9029 SIND SMOEPE - FMS		54,50
Total SALDO ANTERIOR	1.544.416,54	1.900.400,16	9030 SINDACS - FMS		3.133,50
TOTAL DA RECEITA	6.044.011,60	15.887.715,07	9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	14.471,40	65.181,66
			9032 AMACS - FMS		7.507,00
			9035 BANCO BRADESCO - FMS	4.291,07	21.213,55
			9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	84.531,59	229.562,07
			9024 PASSIRAPREV - FMS	64.690,76	359.207,40
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS		2.411,54
			9023 INSS-SERVIDOR - FMS		31.928,51
			9025 IRRF - FMS	8.020,79	57.664,22
			Total ->	2.982.325,29	12.826.028,76
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.061.686,31	3.061.686,31
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.061.686,31	3.061.686,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.061.686,31	3.061.686,31
			TOTAL DA DESPESA	6.044.011,60	15.887.715,07