



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	892.310,71	5.832.251,24	ORÇAMENTÁRIA	1.742.614,01	8.073.783,42
RECEITAS CORRENTES	892.310,71	5.652.271,24	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	445,13	5.462,14	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	891.865,58	5.046.809,10	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	1.708.229,99	7.901.863,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	688.302,82	3.655.468,61	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	129.929,13	625.039,12	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		700,00	13 Cultura		
9029 SIND SMOEPE - FMS	14,00	82,50	14 Direitos da Cidadania		
9030 SINDACS - FMS	658,00	3.918,00	15 Urbanismo		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	11.753,43	50.019,85	17 Saneamento		
9032 AMACS - FMS	1.512,00	9.047,00	18 Gestão Ambiental		
9035 BANCO BRADESCO - FMS	4.770,88	16.922,48	20 Agricultura		
9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	39.356,91	181.517,59	23 Comércio e Serviços		
9024 PASSIRAPREV - FMS	58.632,76	261.676,22	25 Energia		
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR		1.236,90	26 Transporte		
9023 INSS-SERVIDOR - FMS	1.130,43	39.455,92	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR - FMS		1.228,40	28 Encargos Especiais	34.384,02	171.920,10
9025 IRRF - FMS	11.771,46	57.191,50	99 Reserva de Contingência		
9027 I.S.S. - FMS	329,26	2.042,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	181.838,74	1.769.920,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	558.373,69	3.030.429,49	RESTOS A PAGAR	17.862,16	1.167.221,71
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	558.373,69	3.030.429,49	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	17.862,16	1.167.221,71
Total ->	1.580.613,53	9.487.719,85	CONSIGNACOES	163.976,58	602.698,34
=> SALDO ANTERIOR	1.888.255,76	1.900.400,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	840,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.888.255,76	1.900.400,16	9029 SIND SMOEPE - FMS	54,50	54,50
Total SALDO ANTERIOR	1.888.255,76	1.900.400,16	9030 SINDACS - FMS	3.133,50	3.133,50
TOTAL DA RECEITA	3.468.869,29	11.388.120,01	9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	8.886,00	50.710,26
			9032 AMACS - FMS	5.967,00	7.507,00
			9035 BANCO BRADESCO - FMS	7.850,08	16.922,48
			9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	27.710,37	145.030,48
			9024 PASSIRAPREV - FMS	86.770,10	294.516,64
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS		2.411,54
			9023 INSS-SERVIDOR - FMS	1.130,43	31.928,51
			9025 IRRF - FMS	22.334,60	49.643,43
			Total ->	1.924.452,75	9.843.703,47
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.544.416,54	1.544.416,54
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.544.416,54	1.544.416,54
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.544.416,54	1.544.416,54
			TOTAL DA DESPESA	3.468.869,29	11.388.120,01