

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 1.220.268,63 | 4.939.940,53 | ORÇAMENTÁRIA | 1.883.541,36 | 6.331.169,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.220.268,63 | 4.759.960,53 | 01 Legislativa | | |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 02 Judiciária | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 688,30 | 5.017,01 | 04 Administração | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.219.580,33 | 4.154.943,52 | 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 | 1.814.773,32 | 6.193.633,33 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 796.554,96 | 2.967.165,79 | 11 Trabalho | | |
| CONSIGNACOES | 123.034,18 | 495.109,99 | 12 Educação | | |
| 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 280,00 | 700,00 | 13 Cultura | | |
| 9029 SIND SMOEPE - FMS | 14,00 | 68,50 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| 9030 SINDACS - FMS | 658,00 | 3.260,00 | 15 Urbanismo | | |
| 9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS | 8.649,96 | 38.266,42 | 17 Saneamento | | |
| 9032 AMACS - FMS | 1.540,00 | 7.535,00 | 18 Gestão Ambiental | | |
| 9035 BANCO BRADESCO - FMS | 3.903,77 | 12.151,60 | 20 Agricultura | | |
| 9068 CONSIG. SANTANDER - FMS | 33.038,55 | 142.160,68 | 23 Comércio e Serviços | | |
| 9024 PASSIRAPREV - FMS | 49.532,44 | 203.043,46 | 25 Energia | | |
| 9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR | 384,02 | 1.236,90 | 26 Transporte | | |
| 9023 INSS-SERVIDOR - FMS | 14.609,95 | 38.325,49 | 27 Desporto e Lazer | | |
| 9034 INSS - PRESTADOR - FMS | | 1.228,40 | 28 Encargos Especiais | 68.768,04 | 137.536,08 |
| 9025 IRRF - FMS | 10.148,39 | 45.420,04 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9027 I.S.S. - FMS | 275,10 | 1.713,50 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 68.408,79 | 1.588.081,31 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 673.520,78 | 2.472.055,80 | RESTOS A PAGAR | 11.575,00 | 1.149.359,55 |
| 7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR | 673.520,78 | 2.472.055,80 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 11.575,00 | 1.149.359,55 |
| Total -> | 2.016.823,59 | 7.907.106,32 | CONSIGNACOES | 56.833,79 | 438.721,76 |
| => SALDO ANTERIOR | 1.823.382,32 | 1.900.400,16 | 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 140,00 | 700,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.823.382,32 | 1.900.400,16 | 9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS | 8.107,45 | 41.824,26 |
| Total SALDO ANTERIOR | 1.823.382,32 | 1.900.400,16 | 9032 AMACS - FMS | | 1.540,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 3.840.205,91 | 9.807.506,48 | 9035 BANCO BRADESCO - FMS | 2.268,10 | 9.072,40 |
| | | | 9068 CONSIG. SANTANDER - FMS | 16.063,83 | 117.320,11 |
| | | | 9024 PASSIRAPREV - FMS | 22.363,89 | 207.746,54 |
| | | | 9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS | | 2.411,54 |
| | | | 9023 INSS-SERVIDOR - FMS | | 30.798,08 |
| | | | 9025 IRRF - FMS | 7.890,52 | 27.308,83 |
| | | | Total -> | 1.951.950,15 | 7.919.250,72 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.888.255,76 | 1.888.255,76 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.888.255,76 | 1.888.255,76 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.888.255,76 | 1.888.255,76 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 3.840.205,91 | 9.807.506,48 |