

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>722.048,67</b>	<b>12.062.321,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.781.749,39</b>	<b>18.322.709,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>722.048,67</b>	<b>11.857.316,63</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	39,59	6.840,67	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	722.009,08	11.849.087,55	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.388,41	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>205.005,00</b>	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		205.005,00	10 Saúde	1.746.277,23	17.943.397,32
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>970.711,60</b>	<b>7.499.102,36</b>	11 Trabalho		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>71.209,20</b>	<b>1.158.250,28</b>	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	1.540,00	13 Cultura		
9029 SIND SMOEPE - FMS		110,50	14 Direitos da Cidadania		
9030 SINDACS - FMS		6.984,00	15 Urbanismo		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	4.864,16	99.691,21	17 Saneamento		
9032 AMACS - FMS		15.011,00	18 Gestão Ambiental		
9035 BANCO BRADESCO - FMS	1.402,53	30.489,49	20 Agricultura		
9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	11.731,33	309.569,03	23 Comércio e Serviços		
9024 PASSIRAPREV - FMS	22.442,42	468.681,84	25 Energia		
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	146,30	2.114,70	26 Transporte		
9023 INSS-SERVIDOR - FMS	22.295,15	114.464,14	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR - FMS	44,00	1.272,40	28 Encargos Especiais	35.472,16	379.312,36
9025 IRRF - FMS	6.886,92	101.927,70	99 Reserva de Contingência		
9027 I.S.S. - FMS	1.256,39	6.394,27	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.761,28</b>	<b>2.291.572,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>899.502,40</b>	<b>6.340.852,08</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.929,15</b>
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	899.502,40	6.340.852,08	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.198.929,15
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.692.760,27</b>	<b>19.561.423,99</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>46.761,28</b>	<b>1.092.642,85</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>983.292,87</b>	<b>1.900.400,16</b>	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	1.540,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	983.292,87	1.900.400,16	9029 SIND SMOEPE - FMS		82,50
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>983.292,87</b>	<b>1.900.400,16</b>	9030 SINDACS - FMS		6.199,50
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.676.053,14</b>	<b>21.461.824,15</b>	9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	4.864,16	99.690,96
			9032 AMACS - FMS		13.471,00
			9035 BANCO BRADESCO - FMS		25.705,48
			9068 CONSIG. SANTANDER - FMS		275.653,04
			9024 PASSIRAPREV - FMS	22.442,42	496.987,18
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS		2.411,54
			9023 INSS-SERVIDOR - FMS	12.440,08	86.770,93
			9025 IRRF - FMS	6.874,62	84.130,72
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.828.510,67</b>	<b>20.614.281,68</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>847.542,47</b>	<b>847.542,47</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	847.542,47	847.542,47
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>847.542,47</b>	<b>847.542,47</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.676.053,14</b>	<b>21.461.824,15</b>