

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	654.409,89	11.340.272,96	ORÇAMENTÁRIA	1.897.050,33	16.540.960,29
RECEITAS CORRENTES	654.409,89	11.135.267,96	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	136,66	6.801,08	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	653.890,82	11.127.078,47	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382,41	1.388,41	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	205.005,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		205.005,00	10 Saúde	1.828.282,29	16.197.120,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	663.121,21	6.528.390,76	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	94.458,76	1.087.041,08	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.400,00	13 Cultura		
9029 SIND SMOEPE - FMS		110,50	14 Direitos da Cidadania		
9030 SINDACS - FMS	840,00	6.984,00	15 Urbanismo		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	10.742,02	94.827,05	17 Saneamento		
9032 AMACS - FMS	1.484,00	15.011,00	18 Gestão Ambiental		
9035 BANCO BRADESCO - FMS	2.707,70	29.086,96	20 Agricultura		
9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	24.711,40	297.837,70	23 Comércio e Serviços		
9024 PASSIRAPREV - FMS	39.634,70	446.239,42	25 Energia		
9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS		1.968,40	26 Transporte		
9023 INSS-SERVIDOR - FMS	5.574,87	92.168,99	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR - FMS		1.228,40	28 Encargos Especiais	68.768,04	343.840,20
9025 IRRF - FMS	7.901,35	95.040,78	99 Reserva de Contingência		
9027 I.S.S. - FMS	862,72	5.137,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.315,37	2.244.810,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	568.662,45	5.441.349,68	RESTOS A PAGAR	0,00	1.198.929,15
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	568.662,45	5.441.349,68	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.198.929,15
Total ->	1.317.531,10	17.868.663,72	CONSIGNACOES	121.315,37	1.045.881,57
=> SALDO ANTERIOR	1.684.127,47	1.900.400,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	1.400,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.684.127,47	1.900.400,16	9029 SIND SMOEPE - FMS		82,50
Total SALDO ANTERIOR	1.684.127,47	1.900.400,16	9030 SINDACS - FMS	840,00	6.199,50
TOTAL DA RECEITA	3.001.658,57	19.769.063,88	9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	11.432,68	94.826,80
			9032 AMACS - FMS	1.484,00	13.471,00
			9035 BANCO BRADESCO - FMS	1.497,31	25.705,48
			9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	14.373,40	275.653,04
			9024 PASSIRAPREV - FMS	71.426,93	474.544,76
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS		2.411,54
			9023 INSS-SERVIDOR - FMS	13.509,02	74.330,85
			9025 IRRF - FMS	6.612,03	77.256,10
			Total ->	2.018.365,70	18.785.771,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	983.292,87	983.292,87
			BANCO CONTA MOVIMENTO	983.292,87	983.292,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	983.292,87	983.292,87
			TOTAL DA DESPESA	3.001.658,57	19.769.063,88