

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	784.438,38	10.685.863,07	ORÇAMENTÁRIA	1.778.348,56	14.643.909,96
RECEITAS CORRENTES	784.438,38	10.480.858,07	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	159,09	6.664,42	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	784.279,29	10.473.187,65	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006,00	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	205.005,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		205.005,00	10 Saúde	1.778.348,56	14.368.837,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	555.723,34	5.865.269,55	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	84.055,22	992.582,32	12 Educação		
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	280,00	1.400,00	13 Cultura		
9029 SIND SMOEPE - FMS		110,50	14 Direitos da Cidadania		
9030 SINDACS - FMS	840,00	6.144,00	15 Urbanismo		
9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	7.989,81	84.085,03	17 Saneamento		
9032 AMACS - FMS	1.484,00	13.527,00	18 Gestão Ambiental		
9035 BANCO BRADESCO - FMS	1.881,59	26.379,26	20 Agricultura		
9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	20.526,30	273.126,30	23 Comércio e Serviços		
9024 PASSIRAPREV - FMS	30.998,72	406.604,72	25 Energia		
9056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	292,60	1.968,40	26 Transporte		
9023 INSS-SERVIDOR - FMS	13.801,99	86.594,12	27 Desporto e Lazer		
9034 INSS - PRESTADOR - FMS		1.228,40	28 Encargos Especiais		275.072,16
9025 IRRF - FMS	5.179,99	87.139,43	99 Reserva de Contingência		
9027 I.S.S. - FMS	780,22	4.275,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.196,02	2.123.495,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	471.668,12	4.872.687,23	RESTOS A PAGAR	0,00	1.198.929,15
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	471.668,12	4.872.687,23	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.198.929,15
Total ->	1.340.161,72	16.551.132,62	CONSIGNACOES	98.196,02	924.566,20
=> SALDO ANTERIOR	2.220.510,33	1.900.400,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	140,00	1.260,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.220.510,33	1.900.400,16	9029 SIND SMOEPE - FMS	28,00	82,50
Total SALDO ANTERIOR	2.220.510,33	1.900.400,16	9030 SINDACS - FMS	2.226,00	5.359,50
TOTAL DA RECEITA	3.560.672,05	18.451.532,78	9031 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	11.437,78	83.394,12
			9032 AMACS - FMS	4.480,00	11.987,00
			9035 BANCO BRADESCO - FMS	1.497,31	24.208,17
			9068 CONSIG. SANTANDER - FMS	23.748,48	261.279,64
			9024 PASSIRAPREV - FMS	28.572,03	403.117,83
			9056 IPREO - RPPS OROBÓ - FMS		2.411,54
			9023 INSS-SERVIDOR - FMS	16.011,04	60.821,83
			9025 IRRF - FMS	10.055,38	70.644,07
			Total ->	1.876.544,58	16.767.405,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.684.127,47	1.684.127,47
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.684.127,47	1.684.127,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.684.127,47	1.684.127,47
			TOTAL DA DESPESA	3.560.672,05	18.451.532,78