

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA VICENTE CORREIA, 01

11.425.822/0001-30

Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>340.262,87</b>	<b>1.195.752,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>513.456,57</b>	<b>1.742.674,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>340.262,87</b>	<b>895.752,17</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.581,40	5.038,63	04 Administração		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	338.681,47	890.713,54	09 Previdência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10 Saúde	513.456,57	1.742.674,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	12 Educação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300.000,00	13 Cultura		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>361.042,15</b>	<b>1.556.840,01</b>	15 Urbanismo		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,56</b>	17 Saneamento		
9039 SALÁRIO FAMÍLIA		1.141,56	18 Gestão Ambiental		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>52.700,01</b>	<b>217.202,99</b>	20 Agricultura		
9036 ISS FMS		119,00	23 Comércio e Serviços		
9037 IRRF FMS		35,70	26 Transporte		
9026 INSS FMS	17.192,15	64.660,12	27 Desporto e Lazer		
9038 IRRF FOLHA FMS		120,33	28 Encargos Especiais		
9022 ISS FMS	3.076,54	13.661,40	99 Reserva de Contingência		
9023 IRRF FMS	9.939,74	22.617,38	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>129.333,72</b>	<b>630.217,22</b>
9024 SALÁRIO FAMÍLIA	1.902,60	6.462,15	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>99.097,45</b>	<b>427.034,33</b>
9025 SALÁRIO MATERNIDADE		3.042,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	99.097,45	427.034,33
9027 EMP. BRADESCO	1.124,83	4.499,32	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>30.236,27</b>	<b>203.182,89</b>
9028 SINDSERVS	116,91	465,29	9026 INSS FMS	16.529,30	62.154,43
9029 EMPRESTIMO BB FMS	16.357,25	65.409,64	9022 ISS FMS	312,30	2.017,52
9030 EMPRESTIMO CEF FMS	1.208,03	5.175,30	9023 IRRF FMS	9.662,25	33.534,17
9031 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	876,26	3.499,70	9024 SALÁRIO FAMÍLIA	1.934,31	7.673,82
9032 IRRF FOLHA FMS		24.141,54	9025 SALÁRIO MATERNIDADE	1.200,00	3.228,00
9033 INSS TERCEIROS FMS	493,61	1.682,45	9027 EMP. BRADESCO		4.499,32
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33,33	133,91	9028 SINDSERVS		462,94
9041 SINDACS	344,76	1.358,76	9029 EMPRESTIMO BB FMS		65.232,25
9042 PROSMED	34,00	119,00	9030 EMPRESTIMO CEF FMS		5.346,89
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>308.342,14</b>	<b>1.338.495,46</b>	9031 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS		2.623,44
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	308.342,14	1.338.495,46	9032 IRRF FOLHA FMS		12.287,94
<b>Total -&gt;</b>	<b>701.305,02</b>	<b>2.752.592,18</b>	9033 INSS TERCEIROS FMS	598,11	2.520,05
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>751.256,88</b>	<b>430.071,21</b>	9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		134,50
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	663.754,16	293.059,52	9041 SINDACS		1.348,62
BANCOS, CONTA VINCULADA	87.502,72	137.011,69	9042 PROSMED		119,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>751.256,88</b>	<b>430.071,21</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>642.790,29</b>	<b>2.372.891,78</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.452.561,90</b>	<b>3.182.663,39</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>809.771,61</b>	<b>809.771,61</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	722.116,69	722.116,69
			BANCOS, CONTA VINCULADA	87.654,92	87.654,92
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>809.771,61</b>	<b>809.771,61</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.452.561,90</b>	<b>3.182.663,39</b>