



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA 07 DE OUTUBRO


13.856.359/0001-07


Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	606.218,39	2.980.417,46	ORÇAMENTÁRIA	488.961,53	3.805.241,85
RECEITAS CORRENTES	606.218,39	2.980.417,46	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.447,60	7.661,43	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	603.770,79	2.972.756,03	06 Segurança Pública		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	08 Assistência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	488.961,53	3.805.241,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	179.984,53	1.915.809,04	12 Educação		
DEVEDORES DIVERSOS	3.600,00	18.000,00	13 Cultura		
9112 SALARIO MATERNIDADE	3.600,00	18.000,00	15 Urbanismo		
CONTAS PENDENTES ATIVAS	205,08	2.088,05	16 Habitação		
9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	205,08	2.088,05	17 Saneamento		
CONSIGNAÇÕES	47.745,10	405.946,36	20 Agricultura		
9025 IRRF - FMS	12.891,20	73.280,88	24 Comunicações		
9026 ISS - FMS	1.214,51	15.063,56	25 Energia		
9027 CONT. SINDICAL - FMS	816,52	6.121,82	26 Transporte		
9028 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	804,70	8.440,94	27 Desporto e Lazer		
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	8.060,04	80.368,76	28 Encargos Especiais		
9030 INSS - FMS	18.641,32	167.924,52	99 Reserva de Contingência		
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.189,16	32.550,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.196,78	403.985,06
9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.327,65	22.195,94	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	128.434,35	1.489.774,63	9112 SALARIO MATERNIDADE		18.000,00
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	128.434,35	1.489.774,63	CONTAS PENDENTES ATIVAS	256,35	2.149,92
Total ->	786.202,92	4.896.226,50	9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	256,35	2.149,92
=> SALDO ANTERIOR	841.858,08	427.903,10	RESTOS A PAGAR	0,00	1.925,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	156.624,86	91.278,56	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.925,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	685.233,22	336.624,54	CONSIGNAÇÕES	23.940,43	381.910,14
Total SALDO ANTERIOR	841.858,08	427.903,10	9025 IRRF - FMS	4.723,85	57.958,34
TOTAL DA RECEITA	1.628.061,00	5.324.129,60	9026 ISS - FMS	1.104,51	14.394,47
			9027 CONT. SINDICAL - FMS		5.501,16
			9028 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		7.836,24
			9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS		72.308,72
			9030 INSS - FMS	18.112,27	174.881,94
			9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS		29.360,96
			9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		19.868,25
			Total ->	513.158,31	4.209.226,91
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.114.902,69	1.114.902,69
			BANCO CONTA MOVIMENTO	156.930,04	156.930,04
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	957.972,65	957.972,65
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.114.902,69	1.114.902,69
			TOTAL DA DESPESA	1.628.061,00	5.324.129,60


 JOAO GALBERTO PEREIRA DOS SANTOS
 SEC DE SAUDE
 014.648.573-42


 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR
 286.814.103-00