



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.169,73	2.667,09			4.836,82
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.620.048,00	505.244,15			2.125.292,15
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

Soma: 1.622.217,73 507.911,24 2.130.128,97

Total : 1.622.217,73 507.911,24 2.130.128,97

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 2.472.164,52 912.587,19 3.384.751,71

Soma: 2.472.164,52 912.587,19 (0,00) 3.384.751,71

01 Depósitos / Consignações

20-FMS - I.s.s.q.n.	11.734,32	622,78	12.357,10
20-FMS - I.r.r.f.	21.544,80	15.356,28	36.901,08
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	29.056,46	14.690,72	43.747,18
20-FMS - Pensão Alimentícia	1.780,00	760,00	2.540,00
20-FMS - I.n.s.s.	95.014,57	50.966,01	145.980,58
20-FMS - Salário Maternidade	5.753,82	1.917,94	7.671,76
20-FMS - Salário Família	5.926,12	2.819,85	8.745,97

Soma: 170.810,09 87.133,58 (0,00) 257.943,67

02 Débitos / Tesouraria

20-FMS - Débitos em Tesouraria 15.000,00 15.000,00

Soma: 0,00 15.000,00 (0,00) 15.000,00

04 Transferências Financeiras

20-FMS - Transf. Recursos Próprios 1.488.103,93 480.890,89 1.968.994,82

Soma: 1.488.103,93 480.890,89 (0,00) 1.968.994,82

Total : 4.131.078,54 1.495.611,66 (0,00) 5.626.690,20

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 5,94
5,94

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 474.764,66
474.764,66

Vinculados 2.889.297,93 3.364.068,53

Total : 11.120.887,70

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 2.472.164,52 912.587,19 3.384.751,71

Total : 2.472.164,52 912.587,19 (0,00) 3.384.751,71

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 186.850,40 186.850,40

Despesas a Pagar - (Pagamento) 1.774.436,54 867.592,31 2.642.028,85

Soma : 1.961.286,94 867.592,31 (0,00) 2.828.879,25

VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE

ANGELA MARIA COSTA CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR /CRC-11186 - PA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

01 Depósitos / Consignações				
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	26.771,24	14.287,58		41.058,82
20-FMS - Pensão Alimentícia	1.520,00	760,00		2.280,00
20-FMS - I.s.s.q.n.	11.734,32	622,78		12.357,10
20-FMS - I.r.r.f.	21.544,80	15.356,28		36.901,08
20-FMS - I.n.s.s.	129.166,96	50.887,71		180.054,67
20-FMS - Salário Maternidade	5.753,82	1.917,94		7.671,76
20-FMS - Salário Família	5.926,12	2.819,85		8.745,97
Soma :	202.417,26	86.652,14	(0,00)	289.069,40
02 Débitos / Tesouraria				
20-FMS - Débitos em Tesouraria	15.000,00			15.000,00
Soma :	15.000,00	0,00	(0,00)	15.000,00
Total :	2.178.704,20	954.244,45	(0,00)	3.132.948,65
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.711,30			
	1.711,30			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	605.963,13			
	605.963,13			
Vinculados	3.995.512,91			4.603.187,34
Total :				11.120.887,70