



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	286,10	322,96				609,06
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	507.233,51	513.832,04				1.021.065,55
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: 507.519,61 514.155,00 1.021.674,61

Total : 507.519,61 514.155,00 1.021.674,61

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 431.214,98 864.708,38 1.295.923,36

Soma: 431.214,98 864.708,38 (0,00) 1.295.923,36

01 Depósitos / Consignações

20-FMS - I.s.s.q.n.		3.924,15	3.924,15
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		13.385,62	13.385,62
20-FMS - I.r.r.f.	2.435,80	5.400,10	7.835,90
20-FMS - Pensão Alimentícia	260,00	760,00	1.020,00
20-FMS - I.n.s.s.	16.314,06	30.736,37	47.050,43
20-FMS - Salário Maternidade	1.917,94	1.917,94	3.835,88
20-FMS - Salário Família	388,96	2.307,15	2.696,11

Soma: 21.316,76 58.431,33 (0,00) 79.748,09

04 Transferências Financeiras

20-FMS - Transf. Recursos Próprios 332.643,33 517.404,09 850.047,42

Soma: 332.643,33 517.404,09 (0,00) 850.047,42

Total : 785.175,07 1.440.543,80 (0,00) 2.225.718,87

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 : 6.611.462,01

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 431.214,98 864.708,38 1.295.923,36

Total : 431.214,98 864.708,38 (0,00) 1.295.923,36

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) 60.189,73 614.990,81 675.180,54

Soma : 247.040,13 614.990,81 (0,00) 862.030,94

01 Depósitos / Consignações

20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		13.385,62	13.385,62
20-FMS - Pensão Alimentícia		760,00	760,00
20-FMS - I.s.s.q.n.		3.924,15	3.924,15

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.

20-FMS - I.r.r.f.	2.435,80	5.400,10	7.835,90
20-FMS - I.n.s.s.	53.993,19	30.645,89	84.639,08
20-FMS - Salário Maternidade	1.917,94	1.917,94	3.835,88
20-FMS - Salário Família	388,96	2.307,15	2.696,11
Soma :	58.735,89	58.340,85	(0,00) 117.076,74
Total :	305.776,02	673.331,66	(0,00) 979.107,68

Saldos para o mês seguinte		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	495.481,32
	495.481,32
Vinculados	3.840.943,71
	4.336.430,97
Total :	6.611.462,01

VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE

ANGELA MARIA COSTA CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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