



**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	16.398,86	8.674,39				25.073,25
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.440.180,10	750.974,61				4.191.154,71
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:** 3.456.578,96 759.649,00 4.216.227,96

**Total :** 3.456.578,96 759.649,00 4.216.227,96

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho 6.085.320,23 1.283.003,25 7.368.323,48

**Soma:** 6.085.320,23 1.283.003,25 (0,00) 7.368.323,48

**01 Depósitos / Consignações**

20-FMS - I.s.s.q.n. 18.771,01 358,05 19.129,06  
 20-FMS - I.r.r.f. 66.909,83 16.736,23 83.646,06  
 20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A 73.365,64 17.742,55 91.108,19  
 20-FMS - Pensão Alimentícia 4.060,00 760,00 4.820,00  
 20-FMS - I.n.s.s. 254.476,99 57.743,19 312.220,18  
 20-FMS - Salário Maternidade 7.671,76 7.671,76  
 20-FMS - Salário Família 13.821,70 2.871,12 16.692,82

**Soma:** 439.076,93 96.211,14 (0,00) 535.288,07

**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

**04 Transferências Financeiras**

20-FMS - Transf. Recursos Próprios 3.481.194,02 554.816,77 4.036.010,79

**Soma:** 3.481.194,02 554.816,77 (0,00) 4.036.010,79

**Total :** 10.020.591,18 1.934.031,16 (0,00) 11.954.622,34

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 :** 19.534.918,83

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

10 Saúde 6.085.320,23 1.217.296,56 7.302.616,79  
 17 Saneamento 65.706,69 65.706,69

**Total :** 6.085.320,23 1.283.003,25 (0,00) 7.368.323,48

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) 5.196.384,76 1.286.883,57 6.483.268,33

VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE SAÚDE

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR  
TESOUREIRO

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



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

	Soma :	5.383.235,16	1.286.883,57	(0,00)	6.670.118,73
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
20-FMS - Salário Maternidade		7.671,76			7.671,76
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		73.365,64	17.742,55		91.108,19
20-FMS - Pensão Alimentícia		4.060,00	760,00		4.820,00
20-FMS - I.s.s.q.n.		18.771,01	358,05		19.129,06
20-FMS - I.r.r.f.		66.909,83	16.736,23		83.646,06
20-FMS - I.n.s.s.		292.065,64	57.743,19		349.808,83
20-FMS - Salário Família		13.821,70	2.871,12		16.692,82
	Soma :	476.665,58	96.211,14	(0,00)	572.876,72
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
20-FMS - Débitos em Tesouraria		15.000,00	9.100,27		24.100,27
	Soma :	15.000,00	9.100,27	(0,00)	24.100,27
	Total :	5.874.900,74	1.392.194,98	(0,00)	7.267.095,72
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		6.089,93			
		<b>6.089,93</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		208,19			
		<b>208,19</b>			
<b>Vinculados</b>		<b>4.893.201,51</b>			4.899.499,63
	Total :				19.534.918,83

VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE SAÚDE

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR  
TESOUREIRO

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