



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	71.035,06	9.155,44			80.190,50
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.223.152,47	601.255,07			4.824.407,54
	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					
		<b>Soma:</b>	<b>4.294.187,53</b>	<b>610.410,51</b>			<b>4.904.598,04</b>
		<b>Total :</b>	<b>4.294.187,53</b>	<b>610.410,51</b>			<b>4.904.598,04</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		10.122.388,92	1.898.084,23		12.020.473,15
	<b>Soma:</b>	10.122.388,92	1.898.084,23	(0,00)	12.020.473,15
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A		41.808,85	8.943,24		50.752,09
20-FMS - I.s.s.q.n.		3.705,90	851,57		4.557,47
20-FMS - I.r.r.f.		140.554,69	22.583,10		163.137,79
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		92.559,96	16.257,77		108.817,73
20-FMS - Pensão Alimentícia		21.330,12	3.690,02		25.020,14
20-FMS - I.n.s.s.		420.780,19	77.034,25		497.814,44
20-FMS - Salário Família		9.773,15	1.734,78		11.507,93
	<b>Soma:</b>	730.512,86	131.094,73	(0,00)	861.607,59
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
20-FMS - Débitos em Tesouraria		62.931,12			62.931,12
	<b>Soma:</b>	62.931,12	0,00	(0,00)	62.931,12
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
20-FMS - Transf. Recursos Próprios		4.163.308,75	535.744,29		4.699.053,04
	<b>Soma:</b>	4.163.308,75	535.744,29	(0,00)	4.699.053,04
	<b>Total :</b>	15.079.141,65	2.564.923,25	(0,00)	17.644.064,90

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1,19		
		<b>1,19</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		79.919,44		
		<b>79.919,44</b>		
<b>Vinculados</b>		<b>1.812.709,52</b>		1.892.630,15
	<b>Total :</b>			24.441.293,09

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10	Saúde	10.122.388,92	1.898.084,23		12.020.473,15
	<b>Total :</b>	10.122.388,92	1.898.084,23	(0,00)	12.020.473,15
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento		1.006.272,98	17.704,19		1.023.977,17
Despesas a Pagar - (Pagamento)		8.442.410,36	1.408.025,33		9.850.435,69
	<b>Soma :</b>	9.448.683,34	1.425.729,52	(0,00)	10.874.412,86

CHARLES LOPES PERES  
SECRETÁRIO

THAYARA FONSECA SOARES  
TESOUREIRA

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



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

<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
20-FMS - I.n.s.s.	170.217,84			170.217,84
20-FMS - I.s.s.q.n.	3.705,90	851,57		4.557,47
20-FMS - I.r.r.f.	140.554,69	22.583,10		163.137,79
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A	32.844,64	3.383,94		36.228,58
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	78.675,05	7.465,68		86.140,73
20-FMS - Pensão Alimentícia	21.330,12	3.690,02		25.020,14
20-FMS - Salário Família	9.773,15	1.734,78		11.507,93
<b>Soma :</b>	<b>457.101,39</b>	<b>39.709,09</b>	<b>(0,00)</b>	<b>496.810,48</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
20-FMS - Débitos em Tesouraria	62.931,12			62.931,12
<b>Soma :</b>	<b>62.931,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>62.931,12</b>
<b>Total :</b>	<b>9.968.715,85</b>	<b>1.465.438,61</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.434.154,46</b>
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	842,74			
	<b>842,74</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	59,82			
	<b>59,82</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>985.762,92</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			986.665,48
<b>Total :</b>				<b>24.441.293,09</b>

CHARLES LOPES PERES  
SECRETÁRIO

THAYARA FONSECA SOARES  
TESOUREIRA

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