



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

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**INGRESSOS**

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	104.348,17	11.072,47			115.420,64
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.884.243,47	829.743,10			7.713.986,57
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:** 6.988.591,64 840.815,57 7.829.407,21

**Total :** 6.988.591,64 840.815,57 7.829.407,21

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho 15.353.712,43 1.512.707,34 16.866.419,77

**Soma:** 15.353.712,43 1.512.707,34 (0,00) 16.866.419,77

**01 Depósitos / Consignações**

20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A	67.834,50	7.777,78		75.612,28
20-FMS - I.s.s.q.n.	5.639,09	143,20		5.782,29
20-FMS - I.r.r.f.	241.702,11	67.510,57		309.212,68
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	136.708,02	14.157,37		150.865,39
20-FMS - Pensão Alimentícia	32.400,18	3.690,02		36.090,20
20-FMS - I.n.s.s.	662.363,96	89.861,10		752.225,06
20-FMS - Salário Família	14.917,67	1.794,60		16.712,27

**Soma:** 1.161.565,53 184.934,64 (0,00) 1.346.500,17

**02 Débitos / Tesouraria**

20-FMS - Débitos em Tesouraria 62.931,12 11.026,08 73.957,20

**Soma:** 62.931,12 11.026,08 (0,00) 73.957,20

**04 Transferências Financeiras**

20-FMS - Transf. Recursos Próprios 6.507.634,94 694.943,44 7.202.578,38

**Soma:** 6.507.634,94 694.943,44 (0,00) 7.202.578,38

**Total :** 23.085.844,02 2.403.611,50 (0,00) 25.489.455,52

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 1,19  
1,19

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 79.919,44  
79.919,44

**Vinculados** 1.812.709,52 1.892.630,15

**Total :** 35.211.492,88

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

10 Saúde 15.353.712,43 1.512.707,34 16.866.419,77

**Total :** 15.353.712,43 1.512.707,34 (0,00) 16.866.419,77

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento 1.024.823,17 1.024.823,17

Despesas a Pagar - (Pagamento) 13.516.619,96 1.696.864,47 15.213.484,43

**Soma :** 14.541.443,13 1.696.864,47 (0,00) 16.238.307,60

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.	5.639,09	143,20		5.782,29
20-FMS - I.r.r.f.	241.702,11	67.510,57		309.212,68
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A	58.870,29	7.777,78		66.648,07
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	109.648,84	28.042,28		137.691,12
20-FMS - Pensão Alimentícia	32.400,18	3.690,02		36.090,20
20-FMS - Salário Família	14.917,67	1.794,60		16.712,27
<b>Soma :</b>	<b>633.396,02</b>	<b>108.958,45</b>	<b>(0,00)</b>	<b>742.354,47</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
20-FMS - Débitos em Tesouraria	62.931,12	11.026,08		73.957,20
<b>Soma :</b>	<b>62.931,12</b>	<b>11.026,08</b>	<b>(0,00)</b>	<b>73.957,20</b>
<b>Total :</b>	<b>15.237.770,27</b>	<b>1.816.849,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.054.619,27</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	2.894,86			
	<b>2.894,86</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	28.904,12			
	<b>28.904,12</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>1.258.654,86</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			1.290.453,84
<b>Total :</b>				<b>35.211.492,88</b>

CHARLES LOPES PERES  
SECRETÁRIO

THAYARA FONSECA SOARES  
TESOUREIRA

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