



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	113.089,44	15.815,66				128.905,10
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.004.960,24	938.056,34				9.943.016,58
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: 9.118.049,68 953.872,00 10.071.921,68

Total : 9.118.049,68 953.872,00 10.071.921,68

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 14.173.896,01 2.029.696,77 16.203.592,78

Soma: 14.173.896,01 2.029.696,77 (0,00) 16.203.592,78

01 Depósitos / Consignações

20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred	6.794,12	2.669,06	9.463,18
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A	9.791,25	930,77	10.722,02
20-FMS - I.s.s.q.n.	2.863,58	309,90	3.173,48
20-FMS - I.r.r.f.	233.455,61	30.852,29	264.307,90
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	111.366,14	13.462,76	124.828,90
20-FMS - Pensão Alimentícia	16.989,59	1.837,71	18.827,30
20-FMS - I.n.s.s.	699.825,83	95.836,66	795.662,49
20-FMS - Salário Maternidade	6.142,38	1.962,00	8.104,38
20-FMS - Salário Família	12.044,52	1.551,00	13.595,52

Soma: 1.099.273,02 149.412,15 (0,00) 1.248.685,17

02 Débitos / Tesouraria

20-FMS - Débitos em Tesouraria 87.445,59 2.070,09 89.515,68

Soma: 87.445,59 2.070,09 (0,00) 89.515,68

04 Transferências Financeiras

20-FMS - Transf. Recursos Próprios 4.437.358,63 399.249,27 4.836.607,90

Soma: 4.437.358,63 399.249,27 (0,00) 4.836.607,90

Total : 19.797.973,25 2.580.428,28 (0,00) 22.378.401,53

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 3.863,18
3.863,18

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 24,00
24,00

Vinculados 2.093.294,99 2.097.182,17

Total : 34.547.505,38

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 14.173.896,01 2.029.696,77 16.203.592,78

Total : 14.173.896,01 2.029.696,77 (0,00) 16.203.592,78

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 950.331,94 950.331,94

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.

Despesas a Pagar - (Pagamento)	12.461.209,96	1.847.290,66	14.308.500,62
Soma :	13.411.541,90	1.847.290,66	(0,00) 15.258.832,56
01 Depósitos / Consignações			
20-FMS - I.s.s.q.n.	2.863,58	309,90	3.173,48
20-FMS - I.r.r.f.	233.455,61	30.852,29	264.307,90
20-FMS - I.n.s.s.	179.548,87	48.989,79	228.538,66
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred	7.492,30	1.970,88	9.463,18
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A	8.811,35	582,27	9.393,62
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	117.200,06	10.931,04	128.131,10
20-FMS - Pensão Alimentícia	15.600,79	1.437,71	17.038,50
20-FMS - Salário Maternidade	6.142,38	1.962,00	8.104,38
20-FMS - Salário Família	12.044,52	1.551,00	13.595,52
Soma :	583.159,46	98.586,88	(0,00) 681.746,34
02 Débitos / Tesouraria			
20-FMS - Débitos em Tesouraria	92.567,60	21.497,91	114.065,51
Soma :	92.567,60	21.497,91	(0,00) 114.065,51
Total :	14.087.268,96	1.967.375,45	(0,00) 16.054.644,41
Saldos para o mês seguinte			Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL			
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.042,87		
	5.042,87		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.002,43		
	26.002,43		
Vinculados	2.258.222,89		
Perdas de Aplicações	(0,00)		2.289.268,19
Total :			34.547.505,38

CHARLES LOPES PERES
SECRETÁRIO

THAYARA FONSECA SOARES
TESOUREIRA

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