



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	75.972,66	20.673,81				96.646,47
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.599.260,27	931.302,81				4.530.563,08
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.887.023,00					1.887.023,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

Soma: 5.562.255,93 951.976,62 6.514.232,55

Total : 5.562.255,93 951.976,62 6.514.232,55

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 8.036.528,27 2.147.558,73 10.184.087,00

Soma: 8.036.528,27 2.147.558,73 (0,00) 10.184.087,00

01 Depósitos / Consignações

20-FMS - Sindsaúde	4.711,18	2.392,63	7.103,81
20-FMS - I.s.s.q.n.	1.233,70	481,20	1.714,90
20-FMS - I.r.r.f.	102.784,55	36.239,75	139.024,30
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	47.772,49	16.021,22	63.793,71
20-FMS - Pensão Alimentícia	2.400,84	537,71	2.938,55
20-FMS - I.n.s.s.	323.246,16	95.055,04	418.301,20
20-FMS - Salário Maternidade	30.448,42	5.669,42	36.117,84
20-FMS - Salário Família	9.723,36	3.250,00	12.973,36
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A	3.374,58	930,77	4.305,35
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred	17.693,19	6.722,97	24.416,16

Soma: 543.388,47 167.300,71 (0,00) 710.689,18

02 Débitos / Tesouraria

20-FMS - Débitos em Tesouraria 3.812,50 3.812,50

Soma: 3.812,50 0,00 (0,00) 3.812,50

04 Transferências Financeiras

20-FMS - Transf. Recursos Próprios 2.876.347,60 1.106.169,80 3.982.517,40

Soma: 2.876.347,60 1.106.169,80 (0,00) 3.982.517,40

Total : 11.460.076,84 3.421.029,24 (0,00) 14.881.106,08

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 3,38
3,38

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 13.776,91
13.776,91

Vinculados 814.812,91 828.593,20

Total : 22.223.931,83

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 8.036.528,27 2.147.558,73 10.184.087,00

Total : 8.036.528,27 2.147.558,73 (0,00) 10.184.087,00

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

CAMILA BARROS NEVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO 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.

Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.693.908,40	2.348.044,81	9.041.953,21
Soma :	6.693.908,40	2.348.044,81	(0,00) 9.041.953,21
01 Depósitos / Consignações			
20-FMS - I.n.s.s.	282.534,34	94.701,00	377.235,34
20-FMS - I.s.s.q.n.	1.233,70	481,20	1.714,90
20-FMS - I.r.r.f.	102.784,55	36.239,75	139.024,30
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A	2.792,31	930,77	3.723,08
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	44.833,57	16.021,22	60.854,79
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred	17.693,19	6.722,97	24.416,16
20-FMS - Sindsaúde	4.711,18	2.392,63	7.103,81
20-FMS - Pensão Alimentícia	1.613,13	537,71	2.150,84
20-FMS - Salário Maternidade	30.448,42	5.669,42	36.117,84
20-FMS - Salário Família	7.968,36	3.250,00	11.218,36
Soma :	496.612,75	166.946,67	(0,00) 663.559,42
02 Débitos / Tesouraria			
20-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	1.323,71		1.323,71
Soma :	1.323,71	0,00	(0,00) 1.323,71
Total :	7.191.844,86	2.514.991,48	(0,00) 9.706.836,34
Saldos para o mês seguinte			Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL			
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	120,71		
	120,71		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	40.488,49		
	40.488,49		
Vinculados	2.292.399,29		
Perdas de Aplicações	(0,00)		2.333.008,49
Total :			22.223.931,83

CAMILA BARROS NEVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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