



**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	53.345,52	22.627,14				75.972,66
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.664.069,98	935.190,29				3.599.260,27
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:** 4.604.438,50 957.817,43 5.562.255,93

**Total :** 4.604.438,50 957.817,43 5.562.255,93

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho 4.909.700,17 3.126.828,10 8.036.528,27

**Soma:** 4.909.700,17 3.126.828,10 (0,00) 8.036.528,27

**01 Depósitos / Consignações**

20-FMS - Sindsaúde 2.309,04 2.402,14 4.711,18  
20-FMS - I.s.s.q.n. 454,20 779,50 1.233,70  
20-FMS - I.r.r.f. 71.026,25 31.758,30 102.784,55  
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A 31.751,27 16.021,22 47.772,49  
20-FMS - Pensão Alimentícia 1.863,13 537,71 2.400,84  
20-FMS - I.n.s.s. 230.922,00 92.324,16 323.246,16  
20-FMS - Salário Maternidade 25.558,27 4.890,15 30.448,42  
20-FMS - Salário Família 6.798,36 2.925,00 9.723,36  
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A 2.443,81 930,77 3.374,58  
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred 10.970,22 6.722,97 17.693,19

**Soma:** 384.096,55 159.291,92 (0,00) 543.388,47

**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 2.078.888,77 797.458,83 2.876.347,60

**Soma:** 2.078.888,77 797.458,83 (0,00) 2.876.347,60

**Total :** 7.376.497,99 4.083.578,85 (0,00) 11.460.076,84

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 :** 17.850.925,97

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

10 Saúde 4.909.700,17 3.126.828,10 8.036.528,27

**Total :** 4.909.700,17 3.126.828,10 (0,00) 8.036.528,27

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

LUIZ GUSTAVO MUNIZ MATEUS  
SECRETARIO 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)	4.361.319,62	2.332.588,78		6.693.908,40
<b>Soma :</b>	<b>4.361.319,62</b>	<b>2.332.588,78</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.693.908,40</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
20-FMS - I.n.s.s.	189.662,21	92.872,13		282.534,34
20-FMS - I.s.s.q.n.	454,20	779,50		1.233,70
20-FMS - I.r.r.f.	71.026,25	31.758,30		102.784,55
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A	1.861,54	930,77		2.792,31
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	29.404,28	15.429,29		44.833,57
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred	10.970,22	6.722,97		17.693,19
20-FMS - Sindsaúde	2.309,04	2.402,14		4.711,18
20-FMS - Pensão Alimentícia	1.075,42	537,71		1.613,13
20-FMS - Salário Maternidade	25.558,27	4.890,15		30.448,42
20-FMS - Salário Família	5.953,36	2.015,00		7.968,36
<b>Soma :</b>	<b>338.274,79</b>	<b>158.337,96</b>	<b>(0,00)</b>	<b>496.612,75</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
20-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	1.323,71			1.323,71
<b>Soma :</b>	<b>1.323,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.323,71</b>
<b>Total :</b>	<b>4.700.918,12</b>	<b>2.490.926,74</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.191.844,86</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	1.466,66			
	<b>1.466,66</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	35.846,51			
	<b>35.846,51</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>2.585.239,67</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			2.622.552,84
<b>Total :</b>				<b>17.850.925,97</b>

LUIZ GUSTAVO MUNIZ MATEUS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

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