



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

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	338.826,49	53.114,39		391.940,88	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	14.200.268,89	2.580.363,56		16.780.632,45	
2000.00.00.00.00		Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00		Transferências de Capital	3.242.456,00			3.242.456,00	
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente					
Soma:			17.781.551,38	2.633.477,95		20.415.029,33	
Total :			17.781.551,38	2.633.477,95		20.415.029,33	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
Despesas a Pagar - Empenho			24.995.187,21	4.735.404,18		29.730.591,39	
Soma:			24.995.187,21	4.735.404,18	(0,00)	29.730.591,39	
01 Depósitos / Consignações							
20-FMS - Sindsaúde		21.516,65	3.430,75			24.947,40	
20-FMS - I.s.s.q.n.		2.925,83	184,20			3.110,03	
20-FMS - I.r.r.f.		368.021,63	59.248,98			427.270,61	
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		162.013,62	17.410,11			179.423,73	
20-FMS - Pensão Alimentícia		7.764,81	937,71			8.702,52	
20-FMS - I.n.s.s.		1.023.634,98	195.669,46			1.219.304,44	
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A		10.994,27	5.445,36			16.439,63	
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred		64.753,98	6.722,97			71.476,95	
Soma:			1.661.625,77	289.049,54	(0,00)	1.950.675,31	
02 Débitos / Tesouraria							
20-FMS - Débitos em Tesouraria		36.834,61				36.834,61	
Soma:			36.834,61	0,00	(0,00)	36.834,61	
03 Ativo / Realizável							
20-FMS - Salário Maternidade		93.579,02	4.474,51			98.053,53	
20-FMS - Salário Família		30.263,36	3.315,00			33.578,36	
Soma:			123.842,38	7.789,51	(0,00)	131.631,89	
04 Transferências Financeiras							
20-FMS - Transf. Recursos Próprios		9.919.342,49	1.044.409,13			10.963.751,62	
Soma:			9.919.342,49	1.044.409,13	(0,00)	10.963.751,62	
Total :			36.736.832,46	6.076.652,36	(0,00)	42.813.484,82	
Saldos do Exercício Anterior						Saldo para o mês seguinte	
DISPONÍVEL							
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)							
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		492,41					
			492,41				
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)							
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		13.776,91					
			13.776,91				
Vinculados		814.812,91				829.082,23	
Total :						64.057.596,38	

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.

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		24.995.187,21	4.735.404,18		29.730.591,39
Total :		24.995.187,21	4.735.404,18	(0,00)	29.730.591,39

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Restos a Pagar - Pagamento		13.366,08			13.366,08
Despesas a Pagar - (Pagamento)		23.045.524,70	3.267.141,29		26.312.665,99
Soma :		23.058.890,78	3.267.141,29	(0,00)	26.326.032,07

01 Depósitos / Consignações

20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A		10.063,50			10.063,50
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		173.668,01			173.668,01
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred		64.753,98			64.753,98
20-FMS - I.n.s.s.		980.387,97	6.008,28		986.396,25
20-FMS - I.s.s.q.n.		2.925,83	184,20		3.110,03
20-FMS - I.r.r.f.		368.021,63	59.248,98		427.270,61
20-FMS - Sindsaúde		21.516,65	3.430,75		24.947,40
20-FMS - Pensão Alimentícia		6.977,10	937,71		7.914,81
Soma :		1.628.314,67	69.809,92	(0,00)	1.698.124,59

02 Débitos / Tesouraria

20-FMS - Débitos em Tesouraria		33.022,11			33.022,11
20-FMS - Adiantamentos a Fornecedores		1.323,71			1.323,71
Soma :		34.345,82	0,00	(0,00)	34.345,82

03 Ativo / Realizável

20-FMS - Salário Maternidade		93.579,02	4.474,51		98.053,53
20-FMS - Salário Família		30.263,36	3.315,00		33.578,36
Soma :		123.842,38	7.789,51	(0,00)	131.631,89

Total :		24.845.393,65	3.344.740,72	(0,00)	28.190.134,37
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.342,40
4.342,40	

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	63.908,23
63.908,23	
Vinculados	6.068.619,99
Perdas de Aplicações	(0,00)

6.136.870,62

Total :					64.057.596,38
----------------	--	--	--	--	---------------

CAMILA BARROS NEVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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