



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

INGRESSOS

Código	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	53.696,48				53.696,48
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	782.099,29	921.488,94			1.703.588,23
1900.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes					
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:			835.795,77	921.488,94			1.757.284,71
Total :			835.795,77	921.488,94			1.757.284,71

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho		1.871.239,40	2.180.641,73		4.051.881,13	
		Soma:	1.871.239,40	2.180.641,73	(0,00)	4.051.881,13
01 Depósitos / Consignações						
20-FMS - I.s.s.q.n.		593,00	321,60		914,60	
20-FMS - I.r.r.f.		34.766,85	21.764,95		56.531,80	
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		16.616,92	16.616,92		33.233,84	
20-FMS - Pensão Alimentícia		937,71	937,71		1.875,42	
20-FMS - I.n.s.s.		103.155,26	97.351,47		200.506,73	
20-FMS - Salário Maternidade		637,53			637,53	
20-FMS - Salário Família		3.315,00	1.013,10		4.328,10	
20-FMS - Sindsaúde		3.434,38	3.638,32		7.072,70	
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A		6.097,41	6.795,13		12.892,54	
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred		6.722,97	6.722,97		13.445,94	
		Soma:	176.277,03	155.162,17	(0,00)	331.439,20
04 Transferências Financeiras						
20-FMS - Transf. Recursos Próprios		1.187.359,34	1.089.609,82		2.276.969,16	
		Soma:	1.187.359,34	1.089.609,82	(0,00)	2.276.969,16
		Total :	3.234.875,77	3.425.413,72	(0,00)	6.660.289,49

Saldos do Exercício Anterior					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	6.136.870,62
-------------------	---------------------	--------------

Total :		14.554.444,82
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		1.871.239,40	2.180.641,73		4.051.881,13	
		Total :	1.871.239,40	2.180.641,73	(0,00)	4.051.881,13

CAMILA BARROS NEVES
SECRETARIA MUNICIPAL


ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
TESOUREIRO

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



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

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Restos a Pagar - Pagamento	1.752.232,16	888.710,70		2.640.942,86
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	459.188,03	1.921.178,05		2.380.366,08
	Soma :	2.211.420,19	2.809.888,75	(0,00)	5.021.308,94
01 Depósitos / Consignações					
	20-FMS - I.n.s.s.	104.121,62	28.643,67		132.765,29
	20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A	5.445,36	12.892,54		18.337,90
	20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	17.410,11	33.213,84		50.623,95
	20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred	6.722,97	13.445,94		20.168,91
	20-FMS - Sindsaúde	3.434,38	3.638,32		7.072,70
	20-FMS - Pensão Alimentícia	937,71	937,71		1.875,42
	20-FMS - Salário Maternidade		5.421,73		5.421,73
	20-FMS - Salário Família	2.990,00	3.444,54		6.434,54
	Soma :	141.062,15	101.638,29	(0,00)	242.700,44
	Total :	2.352.482,34	2.911.527,04	(0,00)	5.264.009,38
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.742,48			
		3.742,48			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	(680.353,88)			
		(680.353,88)			
	Vinculados	5.915.165,71			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
					5.238.554,31
	Total :				14.554.444,82


CAMILA BARROS NEVES
SECRETARIA MUNICIPAL


ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
TESOUREIRO


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