



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					
1100.00.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições d	88.048,00	2.983,50			91.031,50
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	221.601,82	10,40			221.612,22
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	4.643.161,28	3.457.542,63			8.100.703,91
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:			4.952.811,10	3.460.536,53			8.413.347,63
Total :			4.952.811,10	3.460.536,53			8.413.347,63
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
Despesas a Pagar - Empenho			12.329.697,39	2.711.690,72			15.041.388,11
Soma:			12.329.697,39	2.711.690,72	(0,00)		15.041.388,11
01 Depósitos / Consignações							
20-FMS - I.s.s.q.n.			2.054,50	499,20			2.553,70
20-FMS - I.r.r.f.			117.601,37	28.408,83			146.010,20
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A			89.372,50	21.058,82			110.431,32
20-FMS - Pensão Alimentícia			4.688,55	937,71			5.626,26
20-FMS - I.n.s.s.			523.096,31	109.405,87			632.502,18
20-FMS - Sindsaúde			17.912,04	3.523,26			21.435,30
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A			35.979,17	9.804,55			45.783,72
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred			35.932,59	7.561,70			43.494,29
Soma:			826.637,03	181.199,94	(0,00)		1.007.836,97
03 Ativo / Realizável							
20-FMS - Salário Maternidade			23.457,25	8.658,54			32.115,79
20-FMS - Salário Família			10.947,02	4.255,02			15.202,04
Soma:			34.404,27	12.913,56	(0,00)		47.317,83
04 Transferências Financeiras							
20-FMS - Transf. Recursos Próprios			5.322.560,71	1.557.217,12			6.879.777,83
Soma:			5.322.560,71	1.557.217,12	(0,00)		6.879.777,83
Total :			18.513.299,40	4.463.021,34	(0,00)		22.976.320,74
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 :							37.526.538,99

DISPÊNDIOS

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.

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		12.329.697,39	2.711.690,72		15.041.388,11
Total :		12.329.697,39	2.711.690,72	(0,00)	15.041.388,11

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Restos a Pagar - Pagamento		2.901.009,87	12.000,00		2.913.009,87
Despesas a Pagar - (Pagamento)		9.365.796,97	2.929.748,33		12.295.545,30
Soma :		12.266.806,84	2.941.748,33	(0,00)	15.208.555,17

01 Depósitos / Consignações

20-FMS - I.s.s.q.n.		2.054,50			2.054,50
20-FMS - I.r.r.f.		117.601,37			117.601,37
20-FMS - I.n.s.s.		437.436,06	142.362,36		579.798,42
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A		32.378,13	11.053,58		43.431,71
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		86.072,29	21.058,82		107.131,11
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred		35.093,86	7.561,70		42.655,56
20-FMS - Sindsaúde		17.912,04	3.523,26		21.435,30
20-FMS - Pensão Alimentícia		4.688,55	937,71		5.626,26
Soma :		733.236,80	186.497,43	(0,00)	919.734,23

03 Ativo / Realizável

20-FMS - Salário Maternidade		33.063,01	10.229,50		43.292,51
20-FMS - Salário Família		16.498,00	3.512,08		20.010,08
Soma :		49.561,01	13.741,58	(0,00)	63.302,59

Total :		13.049.604,65	3.141.987,34	(0,00)	16.191.591,99
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.742,49
3.742,49	

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.236.380,18
2.236.380,18	

Vinculados	4.053.436,22	
Perdas de Aplicações	(0,00)	6.293.558,89

Total :					37.526.538,99
----------------	--	--	--	--	---------------

CAMILA BARROS NEVES
SECRETARIA MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
TESOUREIRO

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