



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	98.170,04			98.170,04	
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	221.612,22			221.612,22	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	8.992.764,18	884.279,00		9.877.043,18	
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:			9.312.546,44	884.279,00		10.196.825,44	
Total :			9.312.546,44	884.279,00		10.196.825,44	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
Despesas a Pagar - Empenho			17.634.338,24	878.711,41		18.513.049,65	
Soma:			17.634.338,24	878.711,41	(0,00)	18.513.049,65	
01 Depósitos / Consignações							
20-FMS - I.s.s.q.n.			3.968,20	510,00		4.478,20	
20-FMS - I.r.r.f.			167.913,52	22.057,96		189.971,48	
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A			130.813,58	21.594,44		152.408,02	
20-FMS - Pensão Alimentícia			6.563,97	937,71		7.501,68	
20-FMS - I.n.s.s.			743.616,35	111.891,54		855.507,89	
20-FMS - Sindsaúde			25.087,81	3.620,34		28.708,15	
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A			55.588,27	10.474,29		66.062,56	
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred			51.696,27	8.201,98		59.898,25	
Soma:			1.185.247,97	179.288,26	(0,00)	1.364.536,23	
03 Ativo / Realizável							
20-FMS - Salário Maternidade			42.345,29	4.295,17		46.640,46	
20-FMS - Salário Família			17.903,64	3.377,00		21.280,64	
Soma:			60.248,93	7.672,17	(0,00)	67.921,10	
04 Transferências Financeiras							
20-FMS - Transf. Recursos Próprios			7.391.945,19	610.040,41		8.001.985,60	
Soma:			7.391.945,19	610.040,41	(0,00)	8.001.985,60	
Total :			26.271.780,33	1.675.712,25	(0,00)	27.947.492,58	
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 :						44.281.188,64	

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		17.634.338,24	878.711,41		18.513.049,65
Total :		17.634.338,24	878.711,41	(0,00)	18.513.049,65

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Restos a Pagar - Pagamento		2.913.009,87	12.000,00		2.925.009,87
Despesas a Pagar - (Pagamento)		14.641.397,22	2.171.868,87		16.813.266,09
Soma :		17.554.407,09	2.183.868,87	(0,00)	19.738.275,96

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 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		141.688,59			141.688,59
20-FMS - I.n.s.s.		657.253,69	110.209,06		767.462,75
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A		58.329,45	2.355,68		60.685,13
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred		57.761,26	657,98		58.419,24
20-FMS - Sindsaúde		25.087,81	3.620,34		28.708,15
20-FMS - Pensão Alimentícia		6.563,97	937,71		7.501,68
Soma :		1.066.340,64	117.780,77	(0,00)	1.184.121,41

03 Ativo / Realizável

20-FMS - Salário Maternidade		47.587,68	3.091,94		50.679,62
20-FMS - Salário Família		23.387,08	3.241,92		26.629,00
Soma :		70.974,76	6.333,86	(0,00)	77.308,62

Total :		18.691.722,49	2.307.983,50	(0,00)	20.999.705,99
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 (não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE S	(1,00)
	(1,00)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	711.254,29
	711.254,29

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

4.764.689,51

Total :					44.277.445,15
----------------	--	--	--	--	---------------

CAMILA BARROS NEVES
SECRETARIA MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
TESOUREIRO

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